Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 141		**Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen**				
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	279 068 500	279 765 100	-696 600	280 437
		Die Mittel sind in Höhe von 1.874.800 EUR gesperrt (UT 4).				

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	41 807 000	42 905 900
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	126 399 400	127 846 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	20 144 400	20 144 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	50 346 900	49 538 300
5	Sonstige Mieten und Pachten	1 556 500	1 556 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	23 775 400	22 734 400
7	Sonstige Sachausgaben	16 061 300	16 061 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	-1 022 400	-1 022 400
Zusammen		279 068 500	279 765 100

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 wieder.

Zu UT 1 und UT 2:

Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2007	A 14 - auf Zeit -	1
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	11
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	5
Zwischensumme		17
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	14
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	4
Zwischensumme		19
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	15
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	6
Zwischensumme		21
Insgesamt		57

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) . . . . . 1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je . . . . . 1 500 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je . . . . . 800 EUR

Erläuterungen

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungsgruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3	Davon 6 (5) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw zum 30.06.2007, 1 kw zum 31.12.2009, 1 kw zum 31.12.2011, 1 kw zum 31.03.2014, 1 kw zum 31.12.2014 und 1 kw zum 31.12.2015	207	205	+2
W 2		115	115	–
W 1	Davon 4 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	29	12	+17
C 2		–	95	-95
C 1		–	295	-295
A 16		3	3	–
A 15	Davon 1 (1) kw gem. LPVG.	35	35	–
A 14	Davon 95 (-) auf Zeit sowie 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	228	133	+95
A 13 h.D.	Davon 272 (-) auf Zeit.	318	46	+272
A 13 g.D.		8	8	–
A 12		18	18	–
A 11		32	32	–
A 10		33	33	–
A 9 g.D.		18	18	–
A 9 m.D.	Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO.	4	4	–
A 8		11	11	–
A 7		15	15	–
A 6 m.D.		5	5	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		1079	1083	-4

19 (19) Stellen W 3 und 8 (8) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -	1	–
W 3	Zugang gegen Abgang im Tarifbereich, Professuren für Reaktorsicherheit und Entsorgungstechnik	2	–
W 3	Rückverlagerung nach Kapitel 06 215 (Maschinenbau)	–	1
W 1	aus C 1	17	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	95
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	272
C 1	Umwandlung nach W 1	–	17
C 1	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	6
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	95	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	272	–
Zusammen		387	391

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
A 16	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	1	1	–
A 15	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	4	4	–
A 14	von Kapitel 05 340 - davon Studienkolleg (9) -	11	11	–
A 13	von Kapitel 05 340 (7) - davon Studienkolleg (6) - u. Kapitel 05 410 (3) -	10	10	–
Zusammen		26	26	–

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		545	546	-1
Gehobener Dienst		448	448	–
Mittlerer Dienst		1217	1228	-11
Einfacher Dienst		1	8	-7
Gesamt		2211	2230	-19
Stellen für Auszubildende		731	720	+11

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -:
2 (2) Stellen - vergleichbar höherer Dienst -
2 (2) Stellen - vergleichbar gehobener Dienst -
3 (3) Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	11
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	5
Einfacher Dienst	Abgang gegen Zugang bei den Beamtenstellen	–	2
Zusammen		–	19

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 1.874.800 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundsanierung Reiffmuseum	345.700
Erschließung Erweiterungsgelände Melaten, 2. BA	402.000
Grundsanierung Bauingenieurwesen, 3. BA	30.800
Grundsanierung Thermodynamik	447.400
Labor für Verbrennungs- und Strömungswesen	235.200
Modernisierung des Institutsgebäudes für Metallhüttenkunde	247.500
Grundsanierung des Sammelbaus Ahornstraße	166.200
Zusammen	1.874.800

Erläuterungen

Zu UT 5:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Lochnerstr. 4 - 20	9.586	736.300
2. Rochusstr. 2 - 14	3.395	204.500
3. Dennewartstr.	1.208	165.000
4. Steinbachstr. 10	1.403	159.300
5. 1 kleinere Anmietungen	5.271	291.400
Zusammen	20.863	1.556.500

Kapitel 06 141
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	3 007 600	1 976 000	+1 031 600	1 976
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert . . . . . Die Verpflichtungsermächtigung ist gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. **Verpflichtungsermächtigung: 5 250 000 EUR.**	3 000 000	4 011 000	-1 011 000	4 773
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141	285 076 100	285 752 100	-676 000	287 187
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141	5 250 000	10 363 000	-5 113 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Ersteinrichtungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten (TEUR)	Verausgabt bis 2005 (TEUR)	Bewilligt 2006 (TEUR)	Nach 2006 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe (TEUR)	Veranschlagt 2007 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)
1. Ausbau d. Großwählnebenstellenanlage - Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung -	7.840,6	7.695,6	74,0	71,0	–	–
2. Ersteinrichtung für den Neubau Physikalische Chemie - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.920,7	1.743,0	857,7	157,0	163,0	–
3. Ersteinrichtung Ersatzbau WZL - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.709,0	2.428,9	269,2	-219,9	230,8	–
4. Ersteinrichtung für das Institut f. Kunststoffverarbeitung (IKV) - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.000,0	600,0	700,0	-600,0	300,0	–
5. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude Metallhüttenkunde - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.000,0	735,7	215,1	-235,7	284,9	–
6. Ersteinrichtung für das Institut Thermodynamik - Kosten lt. Kostenermittlung -	845,0	511,4	245,0	88,6	–	–
7. Ersteinrichtung für den Neubau Bauweisenzentrum	–	–	–	–	74,0	–
8. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude f. Gießereitechnik - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	900,0	–	300,0	–	300,0	300,0
9. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude d. Fak. f. Architektur - Kosten lt. Kostenermittlung -	490,0	–	250,0	–	100,0	140,0
10. Ersteinrichtung für den Sammelbau Ahornstr. - Kosten lt. Kostenermittlung -	200,0	–	100,0	–	100,0	–
11. Ersteinrichtung für den Sammelbau Bauingenieurwesen, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung	217,0	–	100,0	–	117,0	–
12. Rechnernetz, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.321,0	2.510,3	500,0	-184,7	495,4	–
13. Zentrale Leittechnik - Gesamtkosten - davon Kosten lt. Kostenermittlung 1.769,1 TEUR Kosten lt. Kostenschätzung 787,4 TEUR *)	2.556,5	562,0	400,0	538,0	534,9	521,6
14. Ersteinrichtung für das Super C - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	1.534,0	–	–	–	300,0	1.234,0
Zusammen	25.533,8	16.786,9	4.011,0	-385,7	3.000,0	2.195,6

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Ersteinrichtung für das Rechenzentrum (Rechner) bestimmt.