

Kapitel 06 141**Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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. Die Mittel sind in Höhe von 4.069.100 EUR gesperrt (UT 4).	314 952 000	308 418 500	+6 533 500	302 346
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	44 901 500	44 408 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	136 742 900	130 640 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	21 804 700	21 333 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	65 547 400	61 851 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	1 556 500	1 556 500
6	Bewirtschaftungsausgaben.	28 871 800	28 095 200
7	Sonstige Sachausgaben.	15 527 200	16 099 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-	4 433 100
Zusammen.		314 952 000	308 418 500

Zu UT 1 und UT 2:

Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 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

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 3 (4) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -, 1 kw zum 31.03.2014, 1 kw zum 31.12.2014 und 1 kw zum 31.12.2015	214	210	+4
W 2		108	115	-7
W 1		45	45	-
A 16		3	3	-
A 15		35	35	-
A 14	Davon 93 (93) auf Zeit	226	226	-
A 13 h.D.	Davon 252 (252) auf Zeit	293	293	-
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 m.D.		14	15	-1
A 6 m.D.		1	-	+1
Gesamt		1063	1066	-3

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

Kapitel 06 141
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Wegfall Stiftungsprofessur	–	1
W 3	gegen Abgang von W 2	5	–
W 2	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	2
W 2	nach W 3	–	5
A 7 m.D.	nach A 6	–	1
A 6 e.D.	gegen Abgang von A 7	1	–
Zusammen		6	9

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 14	aus Einzelplan 05	2	2
A 13 h.D.	aus Einzelplan 05	4	4
Zusammen		6	6

1.650.000 EUR nach Kapitel 06 040 Titelgruppe 73 für Zwecke des Deutschen Wollforschungsinstituts an der RWTH Aachen e. V., Aachen, verlagert.

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		544	544	–
Gehobener Dienst		449	449	–
Mittlerer Dienst		1163	1163	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		2156	2156	–
Stellen für Auszubildende		731	731	–

Zu UT 4:

Siehe auch Erläuterungstabelle zu Titel 685 20 im Kapitel 06 110.

Die gesperrten Mittel in Höhe von 4.069.100 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	EUR
Modernisierung des Institutsgebäudes für Metallhüttenkunde	49.500
Grundsanierung des Sammelbaus Ahornstraße	58.200
Grundsanierung Bergbaugebäude	196.500
E.ON Forschungsgebäude	206.900
Kompetenzzentrum Motorentchnik, Bauteil Z-Gebäude	1.376.000
Zentrum für mobile Antriebe, CMP	2.182.000
Zusammen	4.069.100

Erläuterungen

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
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. kleinere Anmietungen	5.271	291.400
Zusammen	20.863	1.556.500

Zu UT 7:

850.000 EUR nach Kapitel 06 040 Titelgruppe 73 für Zwecke des Deutschen Wollforschungsinstituts an der RWTH Aachen e. V., Aachen, verlagert.

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

Kapitel 06 141**Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 007 600	3 007 600	—	3 008
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	3 970 800	9 833 500	-5 862 700	5 240
Gesamtausgaben Kapitel 06 141.			321 930 400	321 259 600	+670 800	310 594
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141.			—	13 381 500	-13 381 500	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2010	Bewilligt 2011	Nach 2011 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2012	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik - Kosten lt. Kostenermittlung	2.556.500	2.294.500	33.500	228.500	–	–
2. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	7.800.000	2.111.900	500.000	–	500.000	4.688.100
3. Hochleistungsrechner u. Ersteinrichtung f. d. Erweiterungsbau des Rechen- u. Kommunikationszentrums (darin enthalten sind Kosten i. H. v. 10,692 Mio. EUR für den Hochleistungsrechner)						
Kosten lt. Kostenermittlung	12.466.800	10.297.900	1.400.000	42.100	726.800	–
4. Ersteinrichtung E.ON Gebäude - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.693.000	–	2.000.000	2.693.000	–	–
5. Ersteinrichtung CMP, einschl. Großgeräte - Kosten lt. Kostenermittlung -	7.714.000	–	5.000.000	–	2.714.000	–
6. Ersteinrichtung Kompetenzzentrum Motorentechnik, Z-Gebäude - Kosten lt. Kostenermittlung -	930.000	–	900.000	–	30.000	–
Zusammen	36.160.300	14.704.300	9.833.500	2.963.600	3.970.800	4.688.100

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