

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

| Kapitel | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Titel | | | | weniger (–) | |
| | Zweckbestimmung | 2017 | 2016 | 2017 | 2015 |
| Funkt.- | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| Kennziffer | | | | | |

06 141

**Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen**

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|-------------|----------|---------|
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 356 586 800 | 356 402 200 | +184 600 | 342 407 |
| | | 1. Die Mittel sind in Höhe von 6.708.050 EUR gesperrt (UT 4). | | | | |
| | | 2. Die Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR (Mehraufwand für Interims- unterbringung aufgrund Brandschaden am Werkzeugmaschinenlabor) gesperrt und kw (UT 5). | | | | |

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Soll 2016 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 50 670 200 | 50 061 800 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 152 829 500 | 152 010 800 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 22 285 000 | 22 150 200 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 79 500 200 | 76 469 300 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 1 774 200 | 1 574 200 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 32 596 200 | 32 378 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 14 092 900 | 21 757 200 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel. | 3 661 200 | – |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021. | -822 600 | – |
| Zusammen. | | 356 586 800 | 356 402 200 |

Zu UT 1:

Planstellen

| Besoldungs- Vermerke gruppe | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 221 | 221 | – |
| W 2 | 108 | 108 | – |
| W 1 | 45 | 45 | – |
| A 16 | 3 | 3 | – |
| A 15 | 42 | 34 | +8 |
| A 14 Davon 93 (93) auf Zeit | 217 | 226 | -9 |
| A 13 h.D. Davon 252 (252) auf Zeit | 293 | 293 | – |
| A 13 g.D. | 8 | 8 | – |
| A 12 | 18 | 18 | – |
| A 11 | 39 | 32 | +7 |
| A 10 | 26 | 33 | -7 |
| 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 | 14 | – |
| A 6 m.D. | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1068 | 1069 | -1 |

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 |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|
| A 15 | gegen Abgang von A 14 | 8 | – |
| A 14 | nach A 15 | – | 8 |
| A 14 | Abgang zur Umwandlung von Stellen | – | 1 |
| A 11 | gegen Abgang von A 10 | 7 | – |
| A 10 | nach A 11 | – | 7 |
| Zusammen | | 15 | 16 |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2017 | 2016 |
|-----------|-------------------|------|------|
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 13 h.D. | aus Einzelplan 05 | 4 | 4 |
| Zusammen | | 6 | 6 |

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | 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:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 6.708.050 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

| Maßnahmen | EUR |
|--|-----------|
| Modernisierung des Institutsgebäudes für Metallhüttenkunde | 49.500 |
| Grundsanierung Bergbaugebäude | 196.500 |
| Next Generation Processes and Products | 3.275.000 |
| Center for Biohybrid Medical Systems | 1.747.500 |
| Forschungsbau (DPP) | 1.439.550 |
| Zusammen | 6.708.050 |

Zu UT 5:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2017 (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. 27 | 1.208 | 165.000 |
| 4. Steinbachstr. 10 | 1.403 | 159.300 |
| 5. kleinere Anmietungen | 5.271 | 309.100 |
| 6. Interimsanmietungen wegen Brand WZL | 0 | 200.000 |
| Zusammen | 20.863 | 1.774.200 |

Die Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR gesperrt und kw.

Zu UT 7:

2.164.300 EUR nach Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) verlagert.

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|--|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 8 007 600 | 3 007 600 | +5 000 000 | 3 008 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 16 482 000 | 14 500 000 | +1 982 000 | 2 500 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 141. | | | 381 076 400 | 373 909 800 | +7 166 600 | 347 915 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141. | | | — | 4 994 400 | -4 994 400 | |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2015 | Bewilligt 2016 | Nach 2016 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe | Veranschlagt 2017 | Vorbehalten |
|--|--------------|------------------------|-------------------|--|----------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung - | 7.800.000 | 6.861.900 | 500.000 | – | – | 438.100 |
| 2. Ersteinrichtung Center for Biohybrid Medical System (CBMS), einschl. Großgeräte | 11.982.000 | 1.002.000 | – | 1.998.000 | 8.982.000 | – |
| 3. Neubau Versuchshalle (NGP2) | 8.997.000 | – | 8.997.000 | – | – | – |
| 4. HPC-Rechner | 15.800.000 | – | 5.003.000 | – | – | 10.797.000 |
| 5. Research Center for Digital Photonic Production (CDPP), einschl. Großgeräte | 12.224.000 | – | – | – | 6.000.000 | 6.224.000 |
| 6. Verlagerung 2. SB Maschinenwesen | 3.316.000 | – | – | – | 1.500.000 | 1.816.000 |
| 7. Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 19.300.000 | – | – | – | – | 19.300.000 |
| 8. Erneuerung Telefon-Anlage - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 14.500.000 | – | – | – | – | 14.500.000 |
| 9. WLAN-Ausbau - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 10.700.000 | – | – | – | – | 10.700.000 |
| Zusammen | 104.619.000 | 7.863.900 | 14.500.000 | 1.998.000 | 16.482.000 | 63.775.100 |

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