

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2017	2016	weniger (-)	2015
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	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	217	226	-9
A 13 h.D.	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.	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 Bergbauegebäude	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	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2017	2016	weniger (-)	2015
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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 - Kosten lt. Kostenermittlung 8.081.000 EUR - Kosten lt. Kostenschätzung 3.901.000 EUR - *)	11.982.000	1.000.000	-	2.000.000	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. Kosten- schätzung - *)	14.500.000	-	-	-	-	14.500.000
9. WLAN-Ausbau - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	10.700.000	-	-	-	-	10.700.000
Zusammen	104.619.000	7.861.900	14.500.000	2.000.000	16.482.000	63.775.100

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