

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2016	2015	weniger (-)	2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2016 EUR	2014 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. Die Mittel sind in Höhe von 5.268.500 EUR gesperrt (UT 4).	350 902 200	338 842 900	+12 059 300	332 669
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Soll 2015 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	50 061 800	47 170 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	152 010 800	147 850 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	22 150 200	22 042 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	76 469 300	72 341 500
5	Sonstige Mieten und Pachten.	1 574 200	1 556 500
6	Bewirtschaftungsausgaben.	32 378 700	31 624 100
7	Sonstige Sachausgaben.	16 257 200	16 257 200
Zusammen.		350 902 200	338 842 900

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2015	221	222	-1
W 2		108	108	-
W 1		45	45	-
A 16		3	3	-
A 15		34	35	-1
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	14	-
A 6 m.D.		1	1	-
Gesamt		1069	1071	-2

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	Wegfall Stiftungsprofessur	-	1
A 15	Umsetzung nach Einzelplan 03	-	1
Zusammen		-	2

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2016	2015
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 2016	Stellensoll 2015	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 5.268.500 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
Zusammen	5.268.500

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2016 (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
Zusammen	20.863	1.574.200

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

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
Ausgaben für Investitionen						
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 007 600	3 007 600	—	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.	14 500 000	4 500 000	+10 000 000	2 900
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	368 409 800	346 350 500	+22 059 300	338 577

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2014	Bewilligt 2015	Veranschlagt 2016	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	7.800.000	5.361.900	1.500.000	500.000	438.100
2. Ersteinrichtung CBMS, einschl. Großgeräte	11.982.000	-	3.000.000	-	8.982.000
- Kosten lt. Kostenermittlung 7.381.000 EUR					
- Kosten lt. Kostenschätzung 4.601.000 EUR *)					
3. Ersteinrichtung NGP, einschl. Großgeräte	8.997.000	-	-	8.997.000	-
- Kosten lt. Kostenermittlung 2.400.000 EUR					
- Kosten lt. Kostenschätzung 6.597.000 EUR *)					
4. Hochleistungsrechencluster - Kosten lt. Kostenermittlung -	15.800.000	-	-	5.003.000	10.797.000
Zusammen	44.579.000	5.361.900	4.500.000	14.500.000	20.217.100

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