

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2019	2018	weniger (-)	2017
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.	388 531 900	371 879 400	+16 652 500	357 624
		1. Die Mittel sind in Höhe von 3.092.500 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 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	53 347 300	50 799 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	163 241 200	154 392 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	24 240 500	24 129 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	86 293 700	85 026 000
5	Sonstige Mieten und Pachten.	1 917 400	1 774 200
6	Bewirtschaftungsausgaben.	34 998 000	34 998 000
7	Sonstige Sachausgaben.	14 312 200	14 257 200
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	10 983 500	7 322 400
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-801 900	-819 900
Zusammen.		388 531 900	371 879 400

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
W 3	221	221	-
W 2	108	108	-
W 1	45	45	-
A 16	3	3	-
A 15	51	43	+8
A 14	208	217	-9
A 13 EA	293	293	-
A 13 BA	8	8	-
A 12	18	18	-
A 11	40	39	+1
A 10	25	26	-1
A 9 EA	18	18	-
A 9 BA	4	4	-
A 8	11	11	-
A 7 EA	13	14	-1
A 6 EA	1	1	-
Gesamt	1067	1069	-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
A 15	gegen Abgang von A 14	8	-
A 14	nach A 15	-	8
A 14	Abgang für Umwandlung von Stellen	-	1
A 11	gegen Abgang von A 10	1	-
A 10	nach A 11	-	1
A 7 EA	Abgang für Umwandlung von Stellen	-	1
Zusammen		9	11

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2019	2018
A 14	aus Einzelplan 05	2	2
A 13 EA	aus Einzelplan 05	4	4
Zusammen		6	6

Erläuterungen

Zu UT 2:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Laufbahngruppe 2.2		544	544	-
Laufbahngruppe 2.1		449	449	-
Laufbahngruppe 1.2		1163	1163	-
Laufbahngruppe 1.1		-	-	-
Gesamt		2156	2156	-
Stellen für Auszubildende		731	731	-

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 3.092.500 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	EUR
Grundsanierung Bergbauegebäude	196.500
Forschungsbau (CDPP)	2.467.800
Forschungsbau Claix	333.000
ENB Gesteinshüttenkunde	95.200
Zusammen	3.092.500

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2019 (EUR)
Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1. Lochnerstr. 4 - 20	9.586	879.500
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	1.917.400

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

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

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 007 600	8 007 600	-5 000 000	8 008
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	10 797 000	10 178 100	+618 900	10 448

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2017	Bewilligt 2018	Nach 2018 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2019	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	7.800.000	7.361.900	438.100	-	-	-
2. HPC-Rechner	15.800.000	5.003.000	-	-	10.797.000	-
3. Research Center for Digital Photonic Production (CDPP), einschl. Großgeräte	12.224.000	-	6.224.000	6.000.000	-	-
- Kosten lt. Kostenermittlung 7.541.000 EUR						
- Kosten lt. Kostenschätzung 4.683.000 EUR - *)						
4. Verlagerung 2. SB Maschinenwesen	3.316.000	1.465.800	1.816.000	-	-	-
- Kosten lt. Kostenermittlung 1.465.800 EUR -						
- Kosten lt. Kostenschätzung 1.850.200 EUR - *)						
5. Rechnernetz, Kommunikationsinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung 23,0 Mio. EUR -	23.000.000	4.520.000	1.700.000	-	-	16.780.000
Zusammen	62.140.000	18.350.700	10.178.100	6.000.000	10.797.000	16.780.000

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 66

Förderlinie Exzellenzuniversitäten

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titel 685 55 und 894 55 geleistet werden.
2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

685 66	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—	—
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 66.			—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 141.			402 336 500	390 065 100	+12 271 400	376 079

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 66:

Die Förderlinie Exzellenzuniversitäten ist Teil der vom Bund und den Ländern finanzierten Exzellenzstrategie. Bei den antragsberechtigten Hochschulen wird vorsorglich diese Titelgruppe ausgebracht.