

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

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2020 | 2019 | weniger (-) | 2018 |
| 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. | 415 764 600 | 388 531 900 | +27 232 700 | 379 397 |
| | | 1. Die Mittel sind in Höhe von 1.338.600 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 2020 EUR | Soll 2019 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 59 833 200 | 53 347 300 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 177 353 000 | 163 241 200 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 25 026 000 | 24 240 500 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 88 108 700 | 86 293 700 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 1 917 400 | 1 917 400 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 35 086 200 | 34 998 000 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 14 592 200 | 14 312 200 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel. | 14 644 700 | 10 983 500 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021. | -796 800 | -801 900 |
| Zusammen. | | 415 764 600 | 388 531 900 |

1.400.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 55.

Zu UT 1:

Planstellen

| Besoldungs- Vermerke gruppe | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (-) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 221 | 221 | - |
| W 2 | 108 | 108 | - |
| W 1 | 45 | 45 | - |
| A 16 | 3 | 3 | - |
| A 15 | 51 | 51 | - |
| A 14 | 208 | 208 | - |
| A 13 EA | 293 | 293 | - |
| A 13 BA | 8 | 8 | - |
| A 12 | 18 | 18 | - |
| A 11 | 40 | 40 | - |
| A 10 | 25 | 25 | - |
| A 9 EA | 18 | 18 | - |
| A 9 BA | 4 | 4 | - |
| A 8 | 11 | 11 | - |
| A 7 EA | 13 | 13 | - |
| A 6 EA | 1 | 1 | - |
| Gesamt | 1067 | 1067 | - |

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

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------|-------------------|------|------|
| 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 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | die Vergütung erfolgt analog W 3 | 5 | - | +5 |
| Laufbahnguppe 2.2 | | 544 | 544 | - |
| Laufbahnguppe 2.1 | | 449 | 449 | - |
| Laufbahnguppe 1.2 | | 1163 | 1163 | - |
| Laufbahnguppe 1.1 | | - | - | - |
| Gesamt | | 2161 | 2156 | +5 |
| Stellen für Auszubildende | | 731 | 731 | - |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--|----------|----------|
| AT | analog W 3 - Stärkung der Exzellenzcluster - | 5 | - |
| Zusammen | | 5 | - |

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 1.338.600 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

| Maßnahmen | EUR |
|--------------------------------|------------------|
| Grundsanierung Bergbauegebäude | 196.500 |
| ENB Gesteinshüttenkunde | 1.142.100 |
| Zusammen | 1.338.600 |

Zu UT 5:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2020 (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 Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|------------|-------------|-------|
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 3 007 600 | 3 007 600 | — | 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 | -10 797 000 | 3 875 |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Verlagert nach Kapitel 06 100 Titel 894 31.

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

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2020 | 2019 | weniger (-) | 2018 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | 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. | 418 772 200 | 402 336 500 | +16 435 700 | 391 279 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 66:

Die Förderlinie Exzellenzuniversitäten ist Teil der vom Bund und den Ländern finanzierten Exzellenzstrategie.