

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2013	2012	weniger (-)	2011
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	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. Die Mittel sind in Höhe von 4.085.300 EUR gesperrt (UT 4).	316 312 200	314 952 000	+1 360 200	306 397
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Soll 2012 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	44 901 500	44 901 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	136 669 200	136 742 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	21 887 700	21 804 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	66 845 700	65 547 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	1 556 500	1 556 500
6	Bewirtschaftungsausgaben.	28 924 400	28 871 800
7	Sonstige Sachausgaben.	15 527 200	15 527 200
Zusammen.		316 312 200	314 952 000

Zu UT 1 und UT 2:
Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor).	1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je.	1 500 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800 EUR

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 3 (3) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -, 1 kw zum 31.03.2014, 1 kw zum 31.12.2014 und 1 kw zum 31.12.2015	214	214	-
W 2		108	108	-
W 1		45	45	-
A 16		3	3	-
A 15		35	35	-
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		1063	1063	-

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

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2013	2012
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 2013	Stellensoll 2012	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:

Siehe auch Erläuterungstabelle zu Titel 685 20 im Kapitel 06 110.

Die gesperrten Mittel in Höhe von 4.085.300 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	EUR
Modernisierung des Institutsgebäudes für Metallhüttenkunde	49.500
Grundsanierung des Sammelbaus Ahornstraße	58.200
Grundsanierung Bergbaugebäude	196.500
Kompetenzzentrum Motorentechnik, Bauteil Z-Gebäude	1.376.000
Zentrum für mobile Antriebe, CMP	2.182.000
Center for Wind Power Drives	223.100
Zusammen	4.085.300

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2013 (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.	1.208	165.000
4. Steinbachstr. 10	1.403	159.300
5. kleinere Anmietungen	5.271	291.400
Zusammen	20.863	1.556.500

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

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
Ausgaben für Investitionen						
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 007 600	3 007 600	—	3 008
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	8 850 000	3 970 800	+4 879 200	9 834
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	328 169 800	321 930 400	+6 239 400	319 238
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141.	—	26 212 700	-26 212 700	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2011	Bewilligt 2012	Nach 2012 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2013	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik - Gesamtkosten - davon Kosten lt. Kostenermittlung 2.556.300 EUR	2.556.300	2.328.100	–	228.200	–	–
2. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung - 3. Hochleistungsrechner u. Ersteinrichtung f. d. Erwei- terungsbau des Rechen- u. Kommunikationszentrums (darin enthalten sind Kosten i. H. v. 10,692 Mio. EUR für den Hochleistungsrechner)	7.800.000	2.611.900	500.000	–	750.000	3.938.100
Kosten lt. Kostenermittlung	12.466.800	11.697.900	726.800	42.100	–	–
4. Ersteinrichtung E.ON Gebäude - Kosten lt. Koste- nermittlung -	4.693.000	2.000.000	–	2.693.000	–	–
5. Ersteinrichtung CMP, einschl. Großgeräte - Kosten lt. Kostenermittlung -	7.714.000	5.000.000	2.714.000	–	–	–
6. Ersteinrichtung Kompetenzzentrum Motorentchnik, Z-Gebäude - Kosten lt. Kostenermittlung -	930.000	900.000	30.000	–	–	–
7. Ersteinrichtung CWD, einschl. Großgeräte Kosten lt. Kostenschätzung 9.500.000 EUR *)	9.500.000	–	–	–	8.100.000	1.400.000
Zusammen	45.660.100	24.537.900	3.970.800	2.963.300	8.850.000	5.338.100

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