

Kapitel 06 840**Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 840**Fachhochschule Gelsenkirchen****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	39 007 400	38 133 300	+874 100	37 830
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

 Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	13 193 500	13 754 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 921 600	12 444 200
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	691 900	739 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 651 500	8 543 000
5	Sonstige Mieten und Pachten.	110 000	110 000
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 638 300	2 832 300
7	Sonstige Sachausgaben.	1 800 600	1 933 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	-2 223 800
Zusammen.		39 007 400	38 133 300

Zu UT 1 und UT 2:

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

- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit.	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je.	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je.	800 EUR

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	–
W 2	192	192	–
W 1	–	–	–
A 16	–	–	–
A 15	3	3	–
A 14	9	9	–
A 13 h.D.	4	4	–
A 13 g.D.	2	2	–
A 12	3	3	–
A 11	8	8	–
A 10	8	8	–
A 9 g.D.	5	5	–
A 9 m.D.	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	236	236	–

 Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT	Davon 1 (1) analog W 3 und 1 (1) analog B 4	2	2	-
Höherer Dienst		20	20	-
Gehobener Dienst		121	121	-
Mittlerer Dienst		69	69	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		212	212	-
Stellen für Auszubildende		19	19	-

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Institut für Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Munscheidstraße	1.304	85.000
Institut für Angew. Innovationsforschung, Bochum, Buscheyplatz 13	146	25.000
Zusammen	1.450	110.000

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
 Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

Kapitel 06 840**Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	257 800	327 800	-70 000	248
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	500 000	884 000	-384 000	1 362
Gesamtausgaben Kapitel 06 840.			39 765 200	39 345 100	+420 100	39 440

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten (EUR)	Verausgabt bis 2010 (EUR)	Bewilligt 2011 (EUR)	Veranschlagt 2012 (EUR)	Vorbehalten (EUR)
a) Ersteinrichtung Neidenburger Str. - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.834.000	950.000	884.000	-	-
b) Rechnernetz *)	1.350.000	-	-	500.000	850.000
Zusammen	2.184.000	950.000	884.000	500.000	850.000

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