

**Kapitel 06 840**  
**Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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 . . . . .	36 512 400	36 203 700	+308 700	38 894
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte . . . . .	12 965 400	13 098 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . . .	11 754 100	11 442 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben . . . . .	686 400	686 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	7 517 900	7 440 500
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	170 100	170 100
6	Bewirtschaftungsausgaben . . . . .	2 597 600	2 544 700
7	Sonstige Sachausgaben . . . . .	1 864 600	1 864 600
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. . . . .	-1 043 700	-1 043 700
Zusammen		36 512 400	36 203 700

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre wieder.

**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 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	191	193	-2
Davon 1 (1) zu verlagern nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 31.07.2008 und 1 (-) ohne Besoldungsaufwand bis längstens 31.12.2013			
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	-	-	-
A 6 m.D.	-	-	-
A 6 e.D.	-	-	-
A 5	-	-	-
Gesamt	235	237	-2

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	2
Zusammen		-	2



## Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	Davon 1 (1) analog W 3 und 1 (-) analog B 4	2	1	+1
Höherer Dienst		17	18	-1
Gehobener Dienst	Davon 18 (18) Stellen auf Zeit	118	118	-
Mittlerer Dienst		70	70	-
Einfacher Dienst		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>207</b>	<b>207</b>	<b>-</b>
Stellen für Auszubildende		19	19	-

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog B 4)	Verlagerung aus Kap. 06 083 - Haushaltsvollzug 2007 -	1	-
Höherer Dienst	Verlagerung nach Kap. 06 215 (IAT) - Haushaltsvollzug 2007 -	-	1
<b>Zusammen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

**Zu UT 5:****Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Jahresmiete (EUR)
Institut für Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Munscheidstraße	170.100

**Kapitel 06 840**  
**Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Ausgaben für Investitionen**

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen . . . . .	247 800	247 800	—	143
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert . . . . .	1 000 000	1 393 500	-393 500	1 250
Gesamtausgaben Kapitel 06 840 . . . . .			37 760 200	37 845 000	-84 800	40 287
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 840 . . . . .			—	12 000 000	-12 000 000	

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten (EUR)	Verausgabt bis 2006 (EUR)	Bewilligt 2007 (EUR)	Veranschlagt 2008 (EUR)	Vorbehalten (EUR)
a) Ersteinrichtung Abteilung Gelsenkirchen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	10.118.400	10.024.900	93.500	-	-
b) Ersteinrichtung Abteilung Bocholt - Kosten lt. Kostenermittlungen -	6.480.600	5.923.900	300.000	256.700	-
c) Ersteinrichtung Abteilung Recklinghausen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	7.943.000	7.331.200	300.000	143.300	168.500
d) Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.712.000	500.000	700.000	600.000	912.000
Zusammen	27.254.000	23.780.000	1.393.500	1.000.000	1.080.500