

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	37 214 100	36 099 400	+1 114 700	36 431
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	13 401 800	12 965 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12 076 100	11 754 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	737 800	686 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 654 800	7 517 900
5	Sonstige Mieten und Pachten.	145 100	170 100
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 787 300	2 597 600
7	Sonstige Sachausgaben	1 867 900	1 864 600
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-1 456 700	-1 456 700
Zusammen		37 214 100	36 099 400

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 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 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3		2	2	-
W 2	Davon - (1) zu verlagern nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 31.07.2008 und 1 (1) ohne Besoldungsaufwand bis längstens 31.12.2013	190	191	-1
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		234	235	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Verlagerung nach Kapitel 06 711	-	1
Zusammen		-	1

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	Davon 1 (1) analog W 3 und 1 (1) analog B 4	2	2	-
Höherer Dienst		17	17	-
Gehobener Dienst	Davon 18 (18) Stellen auf Zeit	118	118	-
Mittlerer Dienst		70	70	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		207	207	-
Stellen für Auszubildende		19	19	-

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

Bezeichnung	Jahresmiete (EUR)
Institut für Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Munscheidstraße	145.100

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	247 800	247 800	—	248
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	668 500	1 000 000	-331 500	1 394
Gesamtausgaben Kapitel 06 840			38 130 400	37 347 200	+783 200	38 072

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten (EUR)	Verausgabt bis 2007 (EUR)	Bewilligt 2008 (EUR)	Veranschlagt 2009 (EUR)	Vorbehalten (EUR)
a) Ersteinrichtung Abteilung Bocholt - Kosten lt. Kostenermittlungen -	6.480.600	6.223.900	256.700	-	-
b) Ersteinrichtung Abteilung Recklinghausen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	7.943.000	7.631.200	143.300	168.500	-
c) Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.712.000	1.200.000	600.000	500.000	412.000
Zusammen	17.135.600	15.055.100	1.000.000	668.500	412.000