

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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 Die Mittel sind in Höhe von 600.000 EUR gesperrt (UT 4 - Neubau Neidenburger Straße -).	38 376 400	36 793 500	+1 582 900	36 164
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Soll 2009 EUR
1	Personalausgaben Beamte	13 727 200	13 401 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12 479 400	12 076 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	737 800	737 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 302 300	7 654 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	110 000	145 100
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 964 000	2 787 300
7	Sonstige Sachausgaben	1 933 000	1 867 900
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-1 877 300	-1 877 300
Zusammen		38 376 400	36 793 500

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2009 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 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	192	190	+2
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	236	234	+2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Ausbau Fachhochschule	2	-
Zusammen		2	-

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT	Davon 1 (1) analog W 3 und 1 (1) analog B 4	2	2	-
Höherer Dienst		20	17	+3
Gehobener Dienst	Davon 18 (18) Stellen auf Zeit	121	118	+3
Mittlerer Dienst		69	70	-1
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		212	207	+5
Stellen für Auszubildende		19	19	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	wegen Integration des IAI	3	-
Gehobener Dienst	wegen Integration des IAI	2	-
Gehobener Dienst	Ausbau Fachhochschule	1	-
Mittlerer Dienst	Ausbau Fachhochschule	1	-
Zusammen		7	-

235.000 EUR verlagert aus Kapitel 06 040 Titelgruppe 73 wegen Integration des IAI.

Zu UT 5:

25.000 EUR verlagert aus Kapitel 06 040 Titelgruppe 73 wegen Integration des IAI sowie 60.100 EUR verlagert nach UT 6 und UT 7 (wegen IAT).

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (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 6:

15.000 EUR verlagert aus Kapitel 06 040 Titelgruppe 73 wegen Integration des IAI sowie 30.000 EUR verlagert aus UT 5 (wegen IAT).

Zu UT 7:

35.000 EUR verlagert aus Kapitel 06 040 Titelgruppe 73 wegen Integration des IAI sowie 30.100 EUR verlagert aus UT 5 (wegen IAT).

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	1 362 000	668 500	+693 500	1 000
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840	39 986 200	37 709 800	+2 276 400	37 411

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten (EUR)	Verausgabt bis 2008 (EUR)	Bewilligt 2009 (EUR)	Veranschlagt 2010 (EUR)	Vorbehalten (EUR)
a) Ersteinrichtung Neidenburger Str. - Kosten lt. Kostenschätzung *)	1.400.000	–	–	950.000	450.000
b) Ersteinrichtung Abteilung Recklinghausen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	7.943.000	7.774.500	168.500	–	–
c) Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.712.000	1.800.000	500.000	412.000	–
Zusammen	12.055.000	9.574.500	668.500	1.362.000	450.000

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