

Kapitel 06 840**Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2015	2014	weniger (-)	2013
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	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	40 553 600	40 299 800	+253 800	39 532
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

 Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Soll 2014 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	13 667 400	13 346 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 701 200	12 598 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	699 800	696 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 941 200	8 864 000
5	Sonstige Mieten und Pachten.	120 000	120 000
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 873 400	2 873 400
7	Sonstige Sachausgaben.	1 550 600	1 800 600
Zusammen.		40 553 600	40 299 800

Zu UT 1 und UT 2:

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) 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 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	197	194	+3
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	241	238	+3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Stärkung der Fachhochschulen	3	-
Zusammen		3	-

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	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 2015 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Institut Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Munscheidstraße	1.304	95.000
Institut Innovationsforschung und -management, Bochum, Buscheyplatz 13	146	25.000
Zusammen	1.450	120.000

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2015	2014	weniger (-)	2013
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	632 800	357 800	+275 000	478
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	500 000	300 000	+200 000	130
Gesamtausgaben Kapitel 06 840.			41 686 400	40 957 600	+728 800	40 140

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten (EUR)	Verausgabe bis 2013 (EUR)	Bewilligt 2014 (EUR)	Veranschlagt 2015 (EUR)	Vorbehalten (EUR)
Aufbau einer hochverfügbaren Rechenzentrumsinfrastruktur, davon	800.000	–	300.000	500.000	–
Kosten lt. Kostenermittlung: 600.000 EUR	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung: 200.000 EUR *)	–	–	–	–	–
Zusammen	800.000	–	300.000	500.000	–

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