

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

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2013	2012	weniger (-)	2011
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. . . . .	39 137 700	39 007 400	+130 300	38 455
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Soll 2012 EUR
1	Personalausgaben Beamte. . . . .	13 193 500	13 193 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	11 921 600	11 921 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .	693 600	691 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	8 770 100	8 651 500
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	120 000	110 000
6	Bewirtschaftungsausgaben. . . . .	2 638 300	2 638 300
7	Sonstige Sachausgaben. . . . .	1 800 600	1 800 600
Zusammen. . . . .		39 137 700	39 007 400

**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 2013	Stellensoll 2012	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 2013	Stellensoll 2012	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		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>212</b>	<b>212</b>	<b>-</b>
Stellen für Auszubildende		19	19	-

**Zu UT 5:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2013 (EUR)
<b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b>		
Institut Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Munscheidstraße	1.304	95.000
Institut Innovationsforschung und -management, Bochum, Buscheyplatz 13	146	25.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.450</b>	<b>120.000</b>

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

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2013	2012	weniger (-)	2011
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**Ausgaben für Investitionen**

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . .	477 800	257 800	+220 000	328
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . .	250 000	500 000	-250 000	884
Gesamtausgaben Kapitel 06 840. . . . .			39 865 500	39 765 200	+100 300	39 667

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

	Gesamtkosten (EUR)	Verausgabt bis 2011 (EUR)	Bewilligt 2012 (EUR)	Veranschlagt 2013 (EUR)
Rechnernetz (Kostenschätzung)*	1.350.000	–	500.000	250.000
Zusammen	1.350.000	–	500.000	250.000

\* Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich mit Gesamtkosten i.H.v. 210.000 EUR genehmigt (80.000 EUR in 2012, 130.000 EUR in 2013).

Der Ansatz ist in Höhe der verbleibenden 120.000 EUR gesperrt.