

Kapitel 05 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

05 840 Fachhochschule Gelsenkirchen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	--	--	--	448
--------	-----	--------------------------------	----	----	----	-----

Übrige Einnahmen

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--	--
--------	-----	--	----	----	----	----

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern .	--	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----	----

282 11	136	Beiträge Dritter	1 876 000	1 525 200	+350 800	1 876
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	----------	-------

Gesamteinnahmen Kapitel 05 840			1 876 000	1 525 200	+350 800	2 324
--	--	--	-----------	-----------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 840:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 05 101.

Die Investitionskosten (Gründerwerb, Bau und Ersteinrichtung) in Höhe von 150.389.000 EUR werden im Rahmen des HBFG finanziert. Der Bundesanteil beträgt 75.194.400 EUR. Aus dem Handlungsrahmen für die Kohlegebiete werden für den gleich hohen Landesanteil 123.750.000 EUR (darin enthalten die Vollfinanzierung für den Standort Recklinghausen mit 23. Mio. EUR) bereitgestellt.

Kapitel 05 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	12 302 000	12 107 900	+194 100	8 773
--------	-----	--	------------	------------	----------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Gelsenkirchen
119	119	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Davon 1 (1)ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. " Betriebswirtschaftslehre" umzusetzen zum 31.10.2002 entspr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10
80	80	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
2	2	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
6	6	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
9	9	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
3	3	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
4	4	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
2	2	Stellen

Erläuterungen
Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	11 476 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	825 100 EUR
Zusammen	12 302 000 EUR

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HSiZuIV) mit folgenden Jahresbeträgen für

- 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

Einsatz der Stellen für Regierungsdirektoren, Oberregierungsräte, Regierungsräte

Bes. Gr.	Verwaltung		Datenver- arbeitung 2002	Datenver- arbeitung 2001	Zusammen	
	2002	2001			2002	2001
A 15	--	--	--	--	--	--
A 14	1	1	1	1	2	2
A 13	--	--	--	--	--	--
Zusammen	1	1	1	1	2	2

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 3	119	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	119	--
C 2	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 14	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--
A 13	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 13 g.D.	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 12	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 11	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
A 10	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
A 9	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
Zusammen	242	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	242	--

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	keine Veränderungen		

**Kapitel 05 840
Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	3	3				
	1	1				
	4	4				
	5	5				
	3	3				
	8	8				
	6	6				
	2	2				
	8	8				
	2	2				
	3	3				
	5	5				
	242	242				
	--					
Gliederung nach Laufbahngruppen						
	215	215				
	27	27				
	--	--				
	--	--				
Leerstellen						
	2002	2001				
	1	--				
	1	--				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 10	--	--	1	--	--	--		1	--
Zusammen	--	--	1	--	--	--		1	--

Veränderungen bei den Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 10	Regierungsoberinspektorin, Gewährung von Erziehungsurlaub	1	--
	Zusammen	1	--

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen		8
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet	
	2	3	4	5	6	7		
Planmäßige Beamte								
A 14	1	--	1	--	0,5	0,5	--	
A 11	1	--	--	1	0,6	0,6	--	
Zusammen	2	--	1	1	1,1	1,1	--	

Kapitel 05 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	7 493 100	7 413 700	+79 400	7 614

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge		6 675 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		818 100 EUR
Zusammen		7 493 100 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
7	7	BAT Ib/IIa	--		--		4		--		3		--		--		--		--		--		--
2	2	BAT IIa g.D.	--		--		--		--		2		--		--		--		--		--		--
66	66	BAT IIa/III	--		--		--		--		66		--		--		--		--		--		--
39	38	BAT III/IVa	--		--		2		--		37	+1	--		--		--		--		--		--
3	3	BAT IVa/IVb	--		--		--		--		3		--		--		--		--		--		--
3	3	BAT IVb/Vb	--		--		1		--		2		--		--		--		--		--		--
3	3	BAT Vb m.D.	--		--		--		--		3		--		--		--		--		--		--
9	9	BAT Vb/Vc	--		--		4		--		5		--		--		--		--		--		--
1	1	BAT Vb/VIb	--		--		1		--		--		--		--		--		--		--		--
2	2	BAT Vc	--		--		--		--		2		--		--		--		--		--		1
21	21	BAT VIb	--		--		7		--		14		--		--		--		--		--		--
20	21	BAT VIb/VII	--		--		5		--		15	-1	--		--		--		--		--		--
176	176		--		--		24		--		152		--		--		--		--		--		1

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst in Lehre und Forschung

Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung

Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst

DW: Dienstwohnungen

Zu Dienststart 03:

Eine Stelle der Verg.Gr. VII/VIII der Fachhochschule Niederrhein ist zur Hälfte von der Fachhochschule Gelsenkirchen besetzt.

Zu Dienststart 05:

Von den 62 (62) Stellen in Verg.Gr. IIa/III entfallen 18 (18) auf befristete Angestelltenverhältnisse.

Davon 1 (1) Stelle der Verg.Gr. Ib/IIa ku nach Verg.Gr. IIa/III

Die Stelle der Verg.Gr. Ib/IIa darf nur für ein befristetes Angestelltenverhältnis in Anspruch genommen werden.

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT III/IVa	05	--	--	1	--	für einen Systemadministrator - gegen Abgang VIb/VII -
		--	--	1	--	

 Erläuterungen

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen		8
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet	
BAT Vb/Vc	1	--	--	1	0,5	0,5	--	
BAT VIb	1	--	--	1	0,5	0,5	--	
Zusammen	2	--	--	2	1,0	1,0	--	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	5	5
b) nicht verwaltungsbezogen	8	8
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	13	13

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart	01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	MTArb 9	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
2	2	MTArb 8a/8	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	MTArb 7a-6	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 6a-5	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 5a-4	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 4a	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	13		13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1

DW: Dienstwohnungen

Kapitel 05 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22 136	Sonstige Vergütungen		--	103 300	-103 300	110
459 11 136	Sonstige Personalausgaben		102 300	102 300	--	64
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04 136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW		6 316 000	--	+6 316 000	--
529 10 136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche		1 200	1 200	--	1
529 20 136	Aufwand der Personalvertretung		200	200	--	--
547 11 136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen		2 214 900	2 148 500	+66 400	2 360
547 12 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben		192 700	192 700	--	589
547 13 136	Sächliche Verwaltungsausgaben während der Aufbau- phase		--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11 136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		2 000	2 000	--	2

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Verlagert nach Titel 429 94.

Zu Titel 459 11:

Fürsorgeleistungen	600 EUR
Trennungsschädigung	51 100 EUR
Umzugskostenvergütung	50 600 EUR
Zusammen	102 300 EUR

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 164 500 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine keine BLB-Objekte -	-- EUR
3. Umzugskosten	-- EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	38 000 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	12 400 EUR
Zusammen	2 214 900 EUR

Kapitel 05 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Ausgaben für Investitionen					
711 01 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	540
812 11 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	--	--	--	--
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	46 000	46 000	--	103
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGfinanziert	--	--	--	--
812 15 136	Investitionsfonds	--	--	--	--
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	--	--	--	--
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 136	Zur Deckung von Ausgaberesten	258 800	211 400	+47 400	--

Kapitel 05 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 94					
Ausgaben für Lehre und Forschung					
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	341 500	238 200	+103 300	390
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 691 400	1 691 400	--	2 135
681 94 136	Preise und Stipendien	--	--	--	--
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	97 100	97 100	--	536
Summe Titelgruppe 94		2 130 000	2 026 700	+103 300	3 061
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
429 99 136	Personalausgaben	1 144 900	794 000	+350 900	807
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	638 600	638 600	--	500
711 99 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	50
812 99 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	92 500	92 500	--	103
Summe Titelgruppe 99		1 876 000	1 525 100	+350 900	1 460
Gesamtausgaben Kapitel 05 840		32 935 200	25 881 000	+7 054 200	24 678

Erläuterungen

Zu Titel 429 94 (Vorjahr Titel 425 94 und 443 94):

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.
Mehr wegen Verlagerung aus Titel 429 22.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2001 waren 22 Angestellte vorhanden.