

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**06 840 Fachhochschule Gelsenkirchen**
**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Verwaltungseinnahmen . . . . .	—	—	—	328
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

**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	1 876 000	—	2 114
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	---	-------

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 840 . . . . .	1 876 000	1 876 000	—	2 442
--	--	--	-----------	-----------	---	-------

---

## Erläuterungen

---

**Zu Kapitel 06 840:**

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

Die Investitionskosten (Gründerwerb, Bau und Ersteinrichtung) in Höhe von 150.389.000 EUR werden im Rahmen des HBFVG 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 06 840  
 Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 . . . . .	12 292 000	12 302 000	-10 000	11 409
--------	-----	--	------------	------------	---------	--------

**Planstellen**

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Gelsenkirchen
118	119	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Davon 1 (-) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. " Betriebswirtschaftslehre" umzusetzen zum 31.10.2002 entspr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 01
80	80	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Davon 1 (-) "Theoretische Nachrichtentechnik" - Verlagerung nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 28.02.2004 Davon 1 (-) "Technische Mechanik" - Verlagerung nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 31.07.2004 Davon 1 (-) "Grundgebiete der Automatisierungstechnik" - Verlagerung nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 31.07.2008
1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
2 6	2 6	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
9	9	Stellen
1 3	1 3	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
4	4	Stellen
1 1	1 1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
2	2	Stellen
3 1	3 1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
4	4	Stellen

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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	Verwaltung	Datenver-	Datenver-	Zusammen	Zusammen
	2003	2002	arbeitung 2003	arbeitung 2002	2003	2002
A 15	–	–	–	–	–	–
A 14	1	1	1	1	2	2
Zusammen	1	1	1	1	2	2

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - ohne Besoldungsaufwand - (Stifungsprof.) - Verlagerung nach Kapitel 06 100 Titel 422 01	–	1
Zusammen		–	1



## Erläuterungen

**Leerstellen**

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2003	2002
<b>Planmäßige Beamte</b>									
A 10	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	8 633 500	7 493 100	+1 140 400	8 236

## Erläuterungen

## Zu Titel 429 21:

## Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib/IIa	7	7	-
BAT IIa g.D.	2	2	-
BAT IIa/III	67	66	+1
BAT III/IVa	39	39	-
BAT IVa/IVb	3	3	-
BAT IVb/Vb	3	3	-
BAT Vb m.D.	3	3	-
BAT Vb/Vc	9	9	-
BAT Vb/VIb	1	1	-
BAT Vc	2	2	-
BAT VIb	21	21	-
BAT VIb/VII	19	20	-1
Gesamt	176	176	-

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

Von den 67 (66) Stellen in Verg.Gr. IIa/III entfallen 18 (18) auf befristete Angestelltenverhältnisse.

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

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

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Ib/IIa	nach IIa/III - Realisierung ku-Vermerk	-	1
Ib/IIa	Angestellter für die Hochschulplanung gegen Ausgleich	1	-
IIa/III	aus Ib/IIa (ku-Vermerk)	1	-
VIb/VII	zum Ausgleich	-	1
Zusammen		2	2

## Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	5	5
b) nicht verwaltungsbezogen	8	8
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	13	13



## Erläuterungen

**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 9	1	1	-
MTArb 8a/8	2	2	-
MTArb 7a-6	5	5	-
MTArb 6a-5	1	1	-
MTArb 5a-4	2	2	-
MTArb 4a	2	2	-
Gesamt	13	13	-

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	477
459 11	136	Sonstige Personalausgaben .....	72 300	102 300	-30 000	40
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW .....	7 032 100	6 316 000	+716 100	—
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 .....	2 282 500	2 214 900	+67 600	2 373
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	193 700	192 700	+1 000	427
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	2 000	2 000	—	3
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	541
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert .....	1 000 000	—	+1 000 000	—
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	46 000	46 000	—	100
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert .....	—	—	—	—
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 .....	—	—	—	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
971 50	136	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	—	258 800	-258 800	—

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 459 11:**

1. Fürsorgeleistungen . . . . .	600 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten . . . . .	— EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung . . . . .	71 700 EUR
Zusammen . . . . .	<u>72 300 EUR</u>

**Zu Titel 518 04:**

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +626.000 EUR enthalten.

**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 . . . . .	2 230 000 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. . . . .	14 500 EUR
Zusammen . . . . .	<u>2 282 500 EUR</u>

**Zu Titel 547 12:**

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

**Zu Titel 812 11:**

Es handelt sich um die nicht aus dem Handlungsrahmen für die Kohlegebiete (Epl. 08) zu finanzierende Ersteinrichtung der Fachhochschule Gelsenkirchen in Höhe von 5,3 Mio. Euro. 2003 werden aus dem Handlungsrahmen letztmalig 965.600 Euro bereitgestellt.

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Einzelplan 08	Veranschlagt	Vorbehalten
	(TEUR)	bis 2001	2002	2003	2003	(TEUR)
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	
a) Abteilung Gelsenkirchen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	10.118,4	7.576,8	600,0	300,0	350,0	1.241,6
b) Abteilung Bocholt - Kosten lt. Kostenermittlungen -	6.480,6	4.372,5	600,0	300,0	350,0	808,1
c) Abteilung Recklinghausen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	7.943,0	4.360,8	800,0	365,6	300,0	2.016,6
Insgesamt	<u>24.542,0</u>	<u>16.310,1</u>	<u>2.000,0</u>	<u>965,6</u>	<u>1.000,0</u>	<u>4.266,3</u>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
<b>Titelgruppen</b>						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	341 500	341 500	—	332
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 686 400	1 691 400	-5 000	1 995
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	—	496
Summe Titelgruppe 94 . . . . .			2 125 000	2 130 000	-5 000	2 823
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben . . . . .	1 144 900	1 144 900	—	1 071
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	638 600	638 600	—	519
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	—	—	—	—
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	92 500	92 500	—	83
Summe Titelgruppe 99 . . . . .			1 876 000	1 876 000	—	1 674
Gesamtausgaben Kapitel 06 840 . . . . .			35 556 500	32 935 200	+2 621 300	28 102

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 429 94:**

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

**Zu Titelgruppe 99:**

Am 1. Januar 2002 waren 28 Angestellte, davon 7 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.