

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	340
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

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	1 876 000	2 967
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 840	1 876 000	1 876 000	1 876 000	3 307
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

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.

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 5 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 2 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005 und 2 zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	12 230 500	12 188 000	12 292 000	12 083
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Gelsenkirchen
118	118	118	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
78	80	80	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Davon -/1 (1) "Theoretische Nachrichtentechnik" - Verlagerung nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 28.02.2004 - Davon -/1 (1) "Technische Mechanik" - Verlagerung nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 31.07.2004 - Davon 1/1 (1) "Grundgebiete der Automatisierungstechnik" - Verlagerung nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 31.07.2008
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
6	6	6	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
1	1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin in der Datenverarbeitung
9	9	9	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	—	Regierungsrat/Regierungsrätin
3	3	3	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
5	5	4	Stellen
—	—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	1	Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
1	1	2	Stellen
3	3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
4	4	4	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 h. D.	Regierungsrat - Kostenneutrale Umwandlung aus A 13 g. D. -	1	-
A 13 g. D.	nach A 13 h. D.	-	1
Zusammen		1	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 2	Professor (FH) - Verlagerung nach Kapitel 06 711 -	-	2
Zusammen		-	2

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung			Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer				EUR	EUR	EUR	TEUR

			Bes.Gr. A 11				
5	5	5	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
3	3	3	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
8	8	8	Stellen				
			Bes.Gr. A 10				
6	6	6	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
2	2	2	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin				
8	8	8	Stellen				
			Bes.Gr. A 9				
2	2	2	Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
3	3	3	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
5	5	5	Stellen				
239	241	241	Planstellen				
			davon				
	—		Dienstwohnungsinhaber				
			Gliederung nach Laufbahngruppen				
213	215	214	Höherer Dienst				
26	26	27	Gehobener Dienst				
—	—	—	Mittlerer Dienst				
—	—	—	Einfacher Dienst				
			Leerstellen				
2005	2004	2003					
1	1	1	Bes.Gr. A 10				
			Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
1	1	1	Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	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	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 10	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

Leerstellen - 2005

	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	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 10	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	8 953 300	8 861 300	8 633 500	8 692
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	—
459 11	136	Sonstige Personalausgaben.....	72 300	72 300	72 300	41

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib/IIa	7	–	7	–	7
BAT IIa g.D.	2	–	2	–	2
BAT IIa/III	67	–	67	–	67
BAT III/IVa	39	–	39	–	39
BAT IVa/IVb	3	–	3	–	3
BAT IVb/Vb	3	–	3	–	3
BAT Vb m.D.	3	–	3	–	3
BAT Vb/Vc	9	–	9	–	9
BAT Vb/VIb	1	–	1	–	1
BAT Vc	2	–	2	–	2
BAT VIb	21	–	21	–	21
BAT VIb/VII	19	–	19	–	19
Gesamt	176	–	176	–	176

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

Von den 67/67 (66) Stellen in Verg.Gr. IIa/III entfallen 18/18 (18) auf befristete Angestelltenverhältnisse.
Davon 1/1 (1) Stelle der Verg.Gr. IIa/III ku nach Verg.Gr. III/IVa

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 9	1	–	1	–	1
MTArb 8a/8	2	–	2	–	2
MTArb 7a-6	5	–	5	–	5
MTArb 6a-5	1	–	1	–	1
MTArb 5a-4	2	–	2	–	2
MTArb 4a	2	–	2	–	2
Gesamt	13	–	13	–	13

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	5	5	5
b) nicht verwaltungsbezogen	9	9	8
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	14	14	13

Zu Titel 459 11:

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen	600 EUR	600 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR	— EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung	71 700 EUR	71 700 EUR
Zusammen	72 300 EUR	72 300 EUR

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	7 245 500	7 124 600	7 032 100	6 276
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 200	1 200	1 200	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	200	200	200	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 282 500	2 304 800	2 282 500	2 392
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	193 700	193 700	193 700	484

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 000	2 000	2 000	5
--------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	34
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBF-G-finanziert	1 000 000	1 000 000	1 000 000	—
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	46 000	46 000	46 000	53
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBF-G-finanziert	—	—	—	—
812 15	136	Investitionsfonds	—	—	—	659
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 10 Objekte erfasst.

Nach HBFG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 5701 008 Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Neiden- burger Str. 10 in Gelsenkirchen	1.765,0	545,0	917,0	303,0	—	—	—

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 230 000 EUR	2 252 300 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine keine BLB-Objekte -	— EUR	— EUR
3. Umzugskosten	— EUR	— EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	38 000 EUR	38 000 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsan- lagen einschl. Fernmeldeanlagen	14 500 EUR	14 500 EUR
Zusammen	2 282 500 EUR	2 304 800 EUR

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 wurden aus dem Handlungsrahmen letztmalig 965.600 Euro bereitgestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2004 erfolgt die Finanzierung der bewilligten Ersteinrichtungsprogramme vollständig aus Kapitel 06 840.

	Gesamtkosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Bewilligt 2003 (TEUR)	Veranschlagt 2004 (TEUR)	Veranschlagt 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)
a) Abteilung Gelsenkirchen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	10.118,4	8.574,4	650,0	350,0	350,0	194,0
b) Abteilung Bocholt - Kosten lt. Kostenermittlungen -	6.480,6	4.673,4	650,0	350,0	350,0	457,2
c) Abteilung Recklinghausen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	7.943,0	5.316,6	665,6	300,0	300,0	1.360,7
Zusammen	24.542,0	18.564,4	1.965,6	1.000,0	1.000,0	2.011,9

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	341 500	341 500	341 500	760
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 672 300	1 672 300	1 686 400	1 931
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	97 100	323
Summe Titelgruppe 94			2 110 900	2 110 900	2 125 000	3 015
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 534
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	638 600	638 600	638 600	788
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	10
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	92 500	92 500	92 500	242
Summe Titelgruppe 99			1 876 000	1 876 000	1 876 000	2 574
Gesamtausgaben Kapitel 06 840			36 014 100	35 781 000	35 556 500	36 309

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

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

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 42 Angestellte, davon 6 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.