

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 840 Fachhochschule Gelsenkirchen
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. W 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Gelsenkirchen Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Gelsenkirchen Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 16 geführt werden.
2	2	Stellen
193	196	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. Davon 2 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung - Davon 1 (1) "Grundgebiete der Automatisierungstechnik" - Verlagerung nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 31.07.2008
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	—	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
6	6	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin in der Datenverarbeitung
10	9	Stellen
—	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
3	3	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
4	5	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
4	4	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Professor - Maschinenbau (1), Elektrotechnik (1) - Real. der kw-Vermerke zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverl. -	-	2
W 2	Professor - Maschinenbau - Real. des kw-Vermerks zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverl. -	-	1
A 14	Oberbibliotheksrat - Nachschlüsselung aus A 13 h. D. -	1	-
A 13 h. D.	Bibliotheksrat - nach A 14 -	-	1
Zusammen		1	4

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	2006	2005
Planmäßige Beamte									
A 10	-	-	1	-	-	-		1	1
Zusammen	-	-	1	-	-	-		1	1

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 11				
	5	5				
	3	3				
	8	8				
		Bes.Gr. A 10				
	6	6				
	2	2				
	8	8				
		Bes.Gr. A 9				
	2	2				
	3	3				
	5	5				
	236	239				
	—					
		Planstellen				
		davon				
		Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	210	213				
	26	26				
	—	—				
	—	—				
		Höherer Dienst				
		Gehobener Dienst				
		Mittlerer Dienst				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2006	2005				
	1	1				
	1	1				
		Bes.Gr. A 10				
		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
		Leerstellen				

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	35 246 000	33 256 400	+1 989 600	34 321
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	143 100	143 100	—	182
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	1 250 000	1 000 000	+250 000	1 000
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

		Gesamtausgaben Kapitel 06 840	36 639 100	34 399 500	+2 239 600	35 503
--	--	---	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	13 405 800	12 230 500
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	10 182 400	8 953 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	685 300	685 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 298 600	7 223 400
5	Sonstige Mieten und Pachten	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 433 300	2 294 500
7	Sonstige Sachausgaben	1 869 400	1 869 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-628 800	–
Zusammen		35 246 000	33 256 400

Zu UT 2:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	7	7	–
Gehobener Dienst	114	114	–
Mittlerer Dienst	68	68	–
Gesamt	189	189	–

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	5	5
b) nicht verwaltungsbezogen	9	9
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	14	14

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten (TEUR)	Verausgabt bis 2004 (TEUR)	Bewilligt 2005 (TEUR)	Veranschlagt 2006 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)
a) Ersteinrichtung Abteilung Gelsenkirchen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	10.118,4	9.524,9	350,0	150,0	93,5
b) Ersteinrichtung Abteilung Bocholt - Kosten lt. Kostenermittlungen -	6.480,6	5.273,9	350,0	300,0	556,7
c) Ersteinrichtung Abteilung Recklinghausen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	7.943,0	6.731,2	300,0	300,0	611,8
d) Rechnernetz - Kosten lt. Kostenschätzung - *	2.300,0	–	–	500,0	1.800,0
Zusammen	26.842,0	21.530,0	1.000,0	1.250,0	3.062,0

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