

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>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<br>von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . | — | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|---|

|        |     |  |   |   |   |   |
|--------|-----|--|---|---|---|---|
| 235 10 | 136 | Sonstige Zuweisungen von<br>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<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>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<br>Rektor/Rektorin der Fachhochschule Gelsenkirchen   |
| 118  | 118  | 118  | Bes.Gr. C 3<br>Professor/Professorin an einer Fachhochschule  |
| 78   | 80   | 80   | Bes.Gr. C 2<br>Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-<br>Davon -/1 (1) "Theoretische Nachrichtentechnik" - Verlagerung nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 28.02.2004 -<br>Davon -/1 (1) "Technische Mechanik" - Verlagerung nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 31.07.2004 -<br>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<br>Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-  |
| 1    | 1    | 1    | Bes.Gr. A 15<br>Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin   |
| 1    | 1    | 1    | Bes.Gr. A 14<br>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<br>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<br>Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin   |
| 1    | 1    | 1    | Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin   |
| 1    | 1    | 2    | Stellen   |
| 3    | 3    | 3    | Bes.Gr. A 12<br>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      |



## Erläuterungen

**Leerstellen - 2004**

|                          | beurlaubte<br>Beamte<br>nach<br>§ 85a LBG<br>§ 6a LRiG | beurlaubte<br>Beamte<br>nach<br>§ 78e LBG<br>§ 6b LRiG | Erziehungs-<br>urlaub/<br>Elternzeit | Schuldienst,<br>Entwick-<br>lungshilfe,<br>Forschung | Bund,<br>supranatio-<br>nale Orga-<br>nisationen | sonstige<br>Leerstel-<br>len | Erläuterungen | 2004 | 2003 |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
| <b>Planmäßige Beamte</b> |  |  |                                      |  |  |                              |               |      |      |
| A 10                     | –  | –  | 1                                    | –  | –  | –                            |               | 1    | 1    |
| Zusammen                 | –  | –  | 1                                    | –  | –  | –                            |               | 1    | 1    |

**Leerstellen - 2005**

|                          | beurlaubte<br>Beamte<br>nach<br>§ 85a LBG<br>§ 6a LRiG | beurlaubte<br>Beamte<br>nach<br>§ 78e LBG<br>§ 6b LRiG | Erziehungs-<br>urlaub/<br>Elternzeit | Schuldienst,<br>Entwick-<br>lungshilfe,<br>Forschung | Bund,<br>supranatio-<br>nale Orga-<br>nisationen | sonstige<br>Leerstel-<br>len | Erläuterungen | 2005 | 2004 |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
| <b>Planmäßige Beamte</b> |  |  |                                      |  |  |                              |               |      |      |
| A 10                     | –  | –  | 1                                    | –  | –  | –                            |               | 1    | 1    |
| Zusammen                 | –  | –  | 1                                    | –  | –  | –                            |               | 1    | 1    |

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

| Kapitel<br>Titel      |     | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|-----|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |     |   | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |
| 429 21                | 136 | Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil-<br>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<br>BAT | Stellensoll<br>2005 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Stellensoll<br>2004 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Stellensoll<br>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<br>MTArb | Stellensoll<br>2005 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Stellensoll<br>2004 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Stellensoll<br>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. Trennungschädigung u. Umzugskostenvergütung   | 71 700 EUR | 71 700 EUR |
| Zusammen   | 72 300 EUR | 72 300 EUR |

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | 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-<br>baukosten<br>(TEUR) | Verausgabt<br>bis 2002<br>(TEUR) | Rate 2003<br>(TEUR) | Rate 2004<br>(TEUR) | Rate 2005<br>(TEUR) | Vorbehalten<br>(TEUR) | Drittmittel<br>(TEUR) |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| KEY H 5701 008<br>Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Neiden-<br>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<br>- . . . . .                                | — EUR         | — EUR         |
| 3. Umzugskosten . . . . .   | — EUR         | — EUR         |
| 4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und<br>Räumen . . . . .                              | 38 000 EUR    | 38 000 EUR    |
| 5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsan-<br>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<br>(TEUR) | Verausgabt<br>bis 2002<br>(TEUR) | Bewilligt<br>2003<br>(TEUR) | Veranschlagt<br>2004<br>(TEUR) | Veranschlagt<br>2005<br>(TEUR) | Vorbehalten<br>(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<br>Titel                        | Zweckbestimmung |   | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|---|-----------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer                   |                 |   | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |
| <b>Titelgruppen</b>                     |                 |   |                |                |              |             |
| 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<br>Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er-<br>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-<br>schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be-<br>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.