

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

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2016	2015	weniger (-)	2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**06 840****Fachhochschule Gelsenkirchen****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . .	42 339 200	40 553 600	+1 785 600	40 683
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Soll 2015 EUR
1	Personalausgaben Beamte. . . . .	14 710 500	13 667 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	13 316 400	12 701 200
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .	709 600	699 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	8 918 800	8 941 200
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	185 000	120 000
6	Bewirtschaftungsausgaben. . . . .	2 921 900	2 873 400
7	Sonstige Sachausgaben. . . . .	1 577 000	1 550 600
Zusammen. . . . .		42 339 200	40 553 600

**Zu UT 1:****Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	202	197	+5
W 1	-	-	-
A 16	-	-	-
A 15	3	3	-
A 14	9	9	-
A 13 h.D.	4	4	-
A 13 g.D.	2	2	-
A 12	3	3	-
A 11	8	8	-
A 10	8	8	-
A 9 g.D.	5	5	-
A 9 m.D.	-	-	-
A 8	-	-	-
A 7 m.D.	-	-	-
A 6 m.D.	-	-	-
Gesamt	246	241	+5

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Stärkung der Fachhochschulen	5	-
Zusammen		5	-

**Zu UT 2:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
AT	Davon 1 (1) analog W 3 und 1 (1) analog B 4	2	2	-
Höherer Dienst		20	20	-
Gehobener Dienst		121	121	-
Mittlerer Dienst		69	69	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		212	212	-
Stellen für Auszubildende		19	19	-



## Erläuterungen

**Zu UT 5:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2016 (EUR)
<b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b>		
Institut Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Munscheidstraße	1.304	95.000
Institut Innovationsforschung und -management, Bochum, Buscheyplatz 13	146	25.000
Standort Ahaus, Parallelstraße 34	310	65.000
Zusammen	1.760	185.000

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

<b>Kapitel</b>			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . .	738 400	632 800	+105 600	358
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . .	—	500 000	-500 000	300
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840. . . . .	43 077 600	41 686 400	+1 391 200	41 341

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten (EUR)	Verausgabt bis 2014 (EUR)	Bewilligt 2015 (EUR)	Veranschlagt 2016 (EUR)	Vorbehalten (EUR)
Aufbau einer hochverfügbaren Rechenzentrumsinfrastruktur, davon Kosten lt. Kostenermittlung: 600.000 EUR Kosten lt. Kostenschätzung: 200.000 EUR *)	800.000	300.000	500.000	–	–
Zusammen	800.000	300.000	500.000	–	–

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