Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 840		**Fachhochschule Gelsenkirchen**				
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	36 618 600	35 287 900	+1 330 700	35 398

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	13 098 500	13 405 800
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	11 442 600	10 182 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	686 400	685 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	7 440 500	7 340 500
5	Sonstige Mieten und Pachten	170 100	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 544 700	2 433 300
7	Sonstige Sachausgaben	1 864 600	1 869 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	-628 800	-628 800
Zusammen		36 618 600	35 287 900

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 wieder.

Zu UT 1 und UT 2:

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

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungsgruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		2	2	–
W 2	Davon 2 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung - sowie 1 (1) zu verlagern nach Kapitel 06 711 nach Freiwerden der Planstelle - spätestens zum 31.07.2008.	193	193	–
W 1		–	–	–
C 2		–	–	–
C 1		–	–	–
A 16		–	–	–
A 15		3	1	+2
A 14		9	10	-1
A 13 h.D.		4	4	–
A 13 g.D.		2	1	+1
A 12		3	4	-1
A 11		8	8	–
A 10		8	8	–
A 9 g.D.		5	5	–
A 9 m.D.		–	–	–
A 8		–	–	–
A 7		–	–	–
A 6 m.D.		–	–	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		237	236	+1

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Verlagerung aus Kapitel 06 085	1	–
A 15	Nachschlüsselung aus A 14	1	–
A 14	nach A 15	–	1
A 13 g.D.	Nachschlüsselung aus A 12	1	–
A 12	nach A 13 g.D.	–	1
Zusammen		3	2

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 3.	1	–	+1
Höherer Dienst		18	7	+11
Gehobener Dienst	Davon 18 (18) Stellen auf Zeit.	118	114	+4
Mittlerer Dienst		70	68	+2
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		207	189	+18
Stellen für Auszubildende		19	14	+5

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog W 3)	Verlagerung aus Kapitel 06 085	1	–
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 085	11	–
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 085	4	–
Mittlerer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 085	2	–
Zusammen		18	–

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Munscheidstr. 14 (IAT) zur Hälfte	–	170.100

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	247 800	143 100	+104 700	264
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 393 500	1 250 000	+143 500	1 000
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840	38 259 900	36 681 000	+1 578 900	36 662
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 840	—	419 000	-419 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten (TEUR)	Verausgabt bis 2005 (TEUR)	Bewilligt 2006 (TEUR)	Veranschlagt 2007 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)
a) Ersteinrichtung Abteilung Gelsenkirchen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	10.118,4	9.874,9	150,0	93,5	–
b) Ersteinrichtung Abteilung Bocholt - Kosten lt. Kostenermittlungen -	6.480,6	5.623,9	300,0	300,0	256,7
c) Ersteinrichtung Abteilung Recklinghausen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	7.943,0	7.031,2	300,0	300,0	311,8
d) Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.712,0	–	500,0	700,0	1.512,0
Zusammen	27.254,0	22.530,0	1.250,0	1.393,5	2.080,5