

Kapitel 06 840**Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
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	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	38 133 300	38 029 900	+103 400	37 012
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	13 754 700	13 727 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 444 200	12 479 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	739 900	737 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 543 000	8 302 300
5	Sonstige Mieten und Pachten.	110 000	110 000
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 832 300	2 964 000
7	Sonstige Sachausgaben.	1 933 000	1 933 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-2 223 800	-2 223 800
Zusammen.		38 133 300	38 029 900

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) 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

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	192	192	-
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	-	-	-
A 6 m.D.	-	-	-
Gesamt	236	236	-

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT	Davon 1 (1) analog W 3 und 1 (1) analog B 4	2	2	-
Höherer Dienst		20	20	-
Gehobener Dienst	Davon 18 (18) Stellen auf Zeit	121	121	-
Mittlerer Dienst		69	69	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		212	212	-
Stellen für Auszubildende		19	19	-

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Institut für Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Munscheidstraße	1.304	85.000
Institut für Angew. Innovationsforschung, Bochum, Buscheyplatz 13	146	25.000
Zusammen	1.450	110.000

Kapitel 06 840
Fachhochschule Gelsenkirchen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
Ausgaben für Investitionen						
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	327 800	247 800	+80 000	248
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	884 000	1 362 000	-478 000	669
Gesamtausgaben Kapitel 06 840.			39 345 100	39 639 700	-294 600	37 928

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten (EUR)	Verausgabt bis 2009 (EUR)	Bewilligt 2010 (EUR)	Veranschlagt 2011 (EUR)	Vorbehalten (EUR)
a) Ersteinrichtung Neidenburger Str. - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.834.000	-	950.000	884.000	-
b) Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.712.000	2.300.000	412.000	-	-
Zusammen	4.546.000	2.300.000	1.362.000	884.000	-