



TECHNISCHE FAKULTÄT DER  
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT  
ZU KIEL

# **Finanzbericht**

## **der**

# **Technischen Fakultät**

## **2002**

Dekanat, Frank Paul, August 2003

# Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	4
Teil 1.....	5
2. Rahmenbedingungen:.....	5
2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel.....	5
2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung.....	7
2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung.....	8
2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung.....	8
2.5. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen.....	8
2.6. Die Kostenrechnung der TF.....	9
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	10
Teil 2.....	11
3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2002.....	11
3.1 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2002.....	11
3.2 Kostenstellenblätter der Elektrotechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige.....	13
3.3 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (nach dem Kostenartenrahmen des Rektorats der CAU Kiel).....	21
3.4 Die Finanzen der TF 2002 in der Struktur der Quartalsberichte.....	23
3.5 Personalkosten der TF.....	25
3.6 Die Belastung der Haushaltstitel.....	26
3.7 Drittmittel der TF.....	27
3.8 Anschaffungen über 15.000 Euro im Haushaltsjahr 2002.....	28
3.9 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	29
3.10 Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	29
3.11 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	30
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	30
4.1 Kostenstelle Fakultät gesamt.....	30
4.2 Kostenstellenblatt Elektrotechnik.....	31
4.3 Kostenstelle Informatik und Technomathematik.....	31
4.4 Kostenstelle Materialwissenschaft.....	32
4.5 Kostenstelle Zentrale Dienste.....	32
4.7 Die Ausgaben in der nach Haushaltstiteln strukturierten Übersicht.....	33
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	34

## 1. Vorwort

Zum siebten Mal wird nun von der Technischen Fakultät (TF) ein Finanzbericht herausgegeben. Wie auch in den Vorjahren soll damit der Informationspflicht nachgekommen und Rechenschaft über die Verwendung der Haushaltsmittel ablegt werden, die das Land der TF gibt.

Das Haushaltsjahr 2002 war erneut dadurch gekennzeichnet, dass die TF einen im Personalbereich nicht ausfinanzierten Stellenplan hatte. Die gleiche Situation trifft auch auf die Universität insgesamt zu. Allerdings konnten mit den vorhandenen Mitteln die Gehälter des vorhandenen Personals problemlos bezahlt werden. Denn eine beträchtliche Anzahl der freien Stellen wurde angesichts des leergefegten Arbeitsmarktes nicht besetzt. Auch die beiden Professuren nebst Personal wurden 2002 nicht besetzt. So waren Mittel für das eingeplante und ausgeschriebene Personal für andere Zwecke verfügbar. Auch mussten freie Personalmitel der TF als Sparauflage an die Universität abgegeben werden.

Bedenklich ist jedoch immer noch, dass existierende Reglementierungen den Gedanken eines Globalhaushaltes vollkommen zuwider laufen. Die im Grunde möglichen Flexibilitäten, die ein Globalhaushalt bietet, können zum Teil nur eingeschränkt genutzt werden. Wie sich die staatlichen Haushalte in Zukunft entwickeln werden, ist unklar. Mit der Vorlage dieses Berichts soll aber zunächst weniger in die Zukunft gesehen werden als vielmehr ein Rückblick auf die Finanzen der TF für das Jahr 2002 vorgenommen werden.

Im Jahr 2002 wurde der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Werden Vergleichszahlen zu den Vorjahren herangezogen, so werden in den Tabellenwerken die damalig gültigen DM-Beträge in Euro entsprechend umgerechnet.

Erstmals wird in diesem Jahresbericht ein Zeitreihenvergleich für ausgewählte Kostenarten vorgenommen. Man wird deutlich erkennen, wie sich bestimmte Ausgaben in den letzten sieben Jahren entwickelt haben. Aus dieser Erkenntnis sind dann aber auch Gegenmaßnahmen abzuleiten, sofern dies notwendig erscheint. Die alten Werte der Vorjahre wurde zu Vergleichszwecken mit dem offiziellen Umrechnungskurs berechnet.

## Teil 1

### 2. Rahmenbedingungen

Ziel der Mittelbewirtschaftung und deren Verteilung ist es, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Fakultät konkurrenzfähige Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und sicherzustellen. Die gesetzlich vorgegebenen und die fakultätsintern festgelegten Rahmenbedingungen sind dabei zu beachten. Im Folgenden sind diese Rahmenbedingungen, soweit sie sich von den Vorjahren unterscheiden, ausführlich dargestellt.

#### 2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel

Die TF schöpft aus verschiedenen Quellen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben. So standen 2002 folgende Quellen für die Haushaltsmittel<sup>1</sup> der TF zur Verfügung:

1. Landeshaushalt, Kapitel 0721, MG 05
2. Landeshaushalt, Kapitel 1212, TG 81
3. Drittmittel
4. sonstige Einnahmen
5. Spenden und sonstige Zuwendungen

##### 1. Landeshaushalt, Kapitel 0721, MG05

Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über die Mittel in der *Maßnahmegruppe 05* (MG 05). Dem Haushaltsentwurf 2002 sind die im Parlament verabschiedeten Haushaltsmittel und die tatsächlich mit dem Schreiben des Rektorats vom 22.5.2002 zugewiesenen Haushaltsmittel in T€ gegenübergestellt:

<b>Titel</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>HH- Entwurf</b>	<b>verabschiedeter HH</b>	<b>tatsächlich zugewiesene Mittel</b>
422 51	Beamtengehälter	4.036,6	4.036,6	4.036,6
425 51	Angestelltenvergütung	4.876,2	4.876,2	4.876,2
426 51	Arbeiterlöhne	107,4	107,4	107,4
427 51	Hilfskräfte	281,2	281,2	281,2
429 51	sonstige Personalkosten	17,3	17,3	17,3
511 51	Geschäftsbedarf und Kommunikation	148,3	148,3	148,3
514 51	KFZ-Bedarf	2,6	2,6	2,6
517 51	Bewirtschaftung	455,0	455,0	455,0
518 51	Mieten	92,0	92,0	92,0
525 51	Wiss. Geräte und Verbrauch	914,5	914,5	914,5
527 51	Reisen	81,8	81,8	81,8
533 51	Werkverträge	51,1	51,1	51,1
547 51	sonstiges	102,3	102,3	102,3
812 51	Investitionen	920,3	920,3	920,3
	Personalmittel (422 51 – 426 51)	9.020,2	9.020,2	9.020,2
	Sachmittel (427 51 – 812 51)	3.066,4	3.066,4	3.066,4
	Sperre im Laufe des Jahres 2002 verfügt			200,0
	Überschreitung aus dem Haushaltsjahr 2001			-3,7
<b>Summe</b>		<b>12.086,6</b>	<b>12.086,6</b>	<b>11.882,9</b>

Die MG 05 ist die wichtigste Geldquelle, da aus ihr zu mehr als 75% die Bezüge der Beamten, die Gehälter der Angestellten und die Löhne der Arbeiter bezahlt werden. Zur Deckung der Haushaltslücke zentral bewirt-

<sup>1</sup>Im weiteren wird Haushalt stets mit HH abgekürzt

schafteter Personalmittel im Rektorat wurden im Laufe des Jahres durch die in der Tabelle aufgelisteten Sperre 200 T€ Personalmittel gesperrt.

Die Aufteilung der Mittel ist, wie im Haushaltsgesetz üblich, *kameralistisch* vorgenommen. 2001 wurden die alten Titel 513 51 und 515 51 im Titel 511 51 zusammengefasst und der alte Titel 524 51 in 525 51 umbenannt. Die im Haushaltsplan des HH-Gesetzes vermerkte *Deckungsfähigkeit* der Titel 427 51 bis 812 51 bedeutete für die TF wie in den vergangenen Jahren de facto einen *Globalhaushalt* im *Sachmittelbereich*. Die ferner ebenfalls im HH-Gesetzes vermerkte *Übertragbarkeit* der Mittel der Titel 525 51 hat für die TF weiterhin (leider) nur marginal eine Bedeutung. Per definitionem sind die Mittel des Titels 812 51 ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Um die Übertragbarkeit der beiden Titel 525 51 und 812 51 nutzen zu können, müssen aber in jedem Fall die Mittel aller anderen Titel vollkommen ausgeschöpft sein. Dies ist jedoch kaum planbar, will man den Kostenstellen eine weitreichende Autonomie bei der Gestaltung ihrer Haushaltsmittel nicht verwehren.

Ein wichtiger weiterhin existierender Paragraph im verabschiedeten Haushaltsgesetz betrifft die einseitige Deckungsfähigkeit der Personalmittel zugunsten der Sach- und Investitionsmittel und in Teilen auch umgekehrt (§ 8 Abs. 4 Landeshaushaltsgesetz). Danach können nicht ausgegebene Personalmittel für Sachmittel verwendet werden. Ferner können unter gewissen Voraussetzungen nach § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes bei übertragbaren Mitteln Reste gebildet und in Anspruch genommen werden, ohne die Einwilligung des Finanzministers einzuholen. Beide Absätze des § 8 des Haushaltsgesetzes legten eine bedeutende gesetzliche Flexibilität der Haushaltsmittel fest.

## 2. Landeshaushalt, Kapitel 1212, TG 81

In dem (sogenannten) Kapitel 1212 Titelgruppe 81 standen von 1991 bis 2001 (seinerzeit allerdings in der TG 73) im Rahmen des *Bauvorhabens Technische Fakultät* eine Gesamtsumme von 11.225,0 TDM für die Erstausrüstung von Büroräumen und Labors zur Verfügung. Diese Mittel werden jeweils nach Verabschiedung der Rahmenplanung entsprechend dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFVG) hälftig von Bund und Land bereitgestellt. Eine wie in der MG 05 gültige Jahresbindung der Finanzmittel gibt es hier nicht; die genehmigten Mittel stehen üblicherweise ca. 5 Jahre zur Verfügung. Die Fakultät hatte auf diese Mittel keinen unmittelbaren Zugriff. Über sogenannte Teilkostenanschläge (TKA) wies das Ministerium dem Rektorat entsprechende Mittel zu, aus denen die Fakultät dann im Rahmen des Verwendungszwecks aus den TKA´s beim Rektorat Beschaffungen veranlassen konnte. Von dem genannten Betrag sind bisher 11.031.282,00 DM bewilligt bzw. verfügbar gemacht worden.

<b>Teilkostenanschlag</b>	<b>Beantragt</b>	<b>Bewilligt</b>	<b>Gesperrt</b>	<b>Verfügbar</b>
1. Möbel	1.080.000,00	950.000,00		950.000,00
2. Werkst./Bibliothek	2.567.700,00	1.600.000,00		1.600.000,00
3. Praktikum	2.130.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00
4. EDV	802.500,00	800.000,00		800.000,00
4a EDV		1.000.000,00		1.000.000,00
5. Labor	2.000.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00
6. Isotopenlabor	500.000,00	514.782,00		514.782,00
7. Möbel	680.000,00	530.000,00		530.000,00
8. Zentr. Analytik	5.400.000,00			
9. TEM	564.000,00	564.000,00	-564.000,00	0,00
10. Netzwerkanalys.	249.000,00	249.000,00	-249.000,00	0,00
11. Millispektr.analys.	210.518,00	210.500,00		210.500,00
12. Zentr. Analytik	800.000,00	800.000,00		800.000,00
13. Labor	1.006.020,00	980.000,00		980.000,00
14. Diffraktometer	546.000,00	546.000,00		546.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>17.989.738,00</b>	<b>11.844.282,00</b>	<b>-813.000,00</b>	<b>11.031.282,00</b>

## 3. Drittmittel

Tatsächlich abgeflossene Drittmittel (= Mittel, die nicht vom Land im Landeshaushalt Schleswig-Holsteins bereitgestellt werden) werden (immer noch) nicht zentral im Dekanat erfasst. Es werden lediglich die von den Drittmittelgebern bewilligten Finanzierungsbeträge zur Kenntnis genommen, in Statistiken zusammengefasst und mit den Zahlen aus dem Rektorat abgeglichen. Damit ist zumindest der jeweils vom Drittmittelgeber be-

reitgestellte Gesamtbetrag bekannt, sofern die Mittelempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 71 b Abs. 3 HSG) nachkommen und diese auch dem Rektorat und dem Dekanat anzeigen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt im Wesentlichen weiterhin über das Rektorat der CAU.

Die Drittmittel, die von den Kostenstellen in 2002 eingeworben werden konnten, beliefen sich nach den im Dekanat bekannten 42 Projekten auf 3.109.484,39 Euro. Es ist dabei zu beachten, dass diese Mittel oftmals über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen und nicht im laufenden Haushaltsjahr „ausgegeben werden müssen“.

#### 4. sonstige „Einnahmen“

In einem geringen Umfang erhielt die TF Mittel aus Dienstleistungen Dritten gegenüber. Dies betrifft insbesondere zentrale Einrichtungen wie z.B. das Centrum für Materialanalytik oder die Zentralen Werkstatt. Es ist aber zu erwarten, dass sich hier der TF eine zunehmend bedeutender werdende Finanzierungsquelle eröffnen wird. Ferner beteiligten sich die auf dem Gelände der TF untergebrachten An-Institute der Universität, das Schleswig-Holsteinische Institut für Friedenswissenschaften (SCHIFF) und das Institut für Meereskunde an den Bewirtschaftungskosten. Auch die Kosten für private Telefongespräche, den Skriptenverkauf und die Bereitstellung von Disketten, die Studierende und Mitarbeiter der TF anlässlich des Zugangs zum Modempool der TF erhielten, flossen in den Haushalt der TF zurück.

#### 5. Spenden und sonstige Zuwendungen

Der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass in einem sehr geringen Umfang einzelnen Kostenstellen ein kleiner Betrag an Zuwendungen von Privatpersonen oder Firmen zur Verfügung stand. In der Regel gab es für die Mittel keine Zweckbindung. Angesichts des im Vergleich zu den anderen Finanzquellen - soweit dem Dekanat bekannt - sehr geringen Anteils (weniger als 500 Euro) wird auf diese Quelle nicht näher eingegangen.

## **2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung**

Die Mittelbewirtschaftung und Mittelgestaltung erfolgte nach den Grundsatzbeschlüssen des Konvents der Jahre 1994 bis 1997 (siehe hierzu Übersicht im Jahresbericht 1996).

Der Konvent beschloss am 17.4.2002 endgültig die Festlegung der Grobstruktur für den Haushalt 2002. Diese orientierte sich naturgemäß am angemeldeten Bedarf und den zur Verfügung stehenden Mitteln. In einer tabellarischen Darstellung stellte sich die Grobstruktur wie folgt dar

<b>Finanzplanung 2002</b>											
Kostenblöcke											
Kostenstelle (kumuliert)		allg. Betriebskosten		Projektkosten		Invest		Standort Kosten	Personal Ist+Neu	Σ	Sachmittel
		Ange- meldet	Zuweisg.	Ange- meldet	Zuweisg.	Ange- meldet	Zuweisg.				
Prof.	ET	99.953	101.347	251.025	251.025	194.115	194.115		3.017.326	546.487	546.487
Ost	MW	72.255	72.255	204.540	204.540	100.520	100.520		1.441.634	377.315	377.315
Professoren	INF	114.407	114.407	266.380	266.380	85.170	85.170		465.957	465.957	465.957
West	TM	12.834	12.834	41.500	41.500	25.000	25.000		79.334	79.334	79.334
Infrastr. Inf. inkl. RBG		3.579	3.579	8.980	8.980					12.559	12.559
CMA		3.579	3.579	28.680	28.680	36.840	36.840			69.099	69.099
RBG Ost		4.347	4.347	2.000	2.000	20.000	20.000			26.347	26.347
Biblio- thek	Ost	2.046	2.046	8.000	8.000	141.440	141.440			151.486	151.486
	West	0	0	15.300	15.300	184.000	184.000			199.300	199.300
Werkstatt		6.138	6.138			29.986	29.986			36.124	36.124
Standortaufg.		3.069	3.069	200	200	2.000	2.000			6.269	6.269
Dekanat		5.370	5.370	15.000	15.000	10.000	10.000		910.045	30.370	30.370
Gemeinkosten TF										650.000	650.000
Gemeinkosten Inf.		3.579	3.579	17.200	17.200	29.800	29.800			85.073	85.073
Sondermittel/Res.		51.129	51.129	25.565	25.565	268.200	268.200	650.000		344.894	344.894
Summe Sachmittel		383.679	383.679	918.864	918.864	1.128.071	1.128.071	650.000		3.080.614	3.080.614
Summe Personal									9.156.146	9.156.146	9.156.146
Gesamtsumme		383.679	383.679	918.864	918.864	1.128.071	1.128.071	650.000	9.156.146	12.236.760	12.236.760
Im Landes-HH 2002 eingeplante Sachmittel										3.066.400	
vom Rektorat gesperrt										200.000	
tatsächlich verfügbar										2.866.400	

## 2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung

Die für die Professoren entscheidenden Mittel werden als „*allgemeine Betriebskosten*“, „*Projekt-/Laborkosten*“ und „*Invest*“ fakultätsintern bereitgestellt. Hinsichtlich der „*allgemeinen Betriebskosten*“ erfolgt die Mittelzuweisung formelgebunden, um einem Grundbedarf, der sich aus der Existenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergibt, zu genügen. Um Mittel für Investitionen und Laborkosten zur eigenen Bewirtschaftung zu erhalten, beantragt jede Kostenstelle beim Dekan entsprechende Mittel. Dazu werden die gesamten Forschungstätigkeiten, ggf. auch die Lehrtätigkeiten als Projekte beschrieben. In der Beschreibung der Projekte sind der geplante oder bereits erfolgte Mittel- und Personaleinsatz, die Laufzeit, mögliche Projektpartner und weitere leistungsbewertende Parameter anzugeben. Aufgrund dieser Beschreibungen ist eine überschlägige Bewertung der beantragten Mittel auch durch weniger Fachkundige möglich. Die Professoren der Elektrotechnik, der Informatik/Technomathematik und Materialwissenschaft legen dann in der Regel intern eine Verteilung der Mittel auf die jeweiligen Arbeitsgruppen fest und teilen diese dem Dekanat mit. Dort werden dann die Zuweisungsbeträge für die Fachbereiche auch in der Buchhaltung disponiert.

Ziele einer oben beschriebenen Projektdefinition durch die Kostenstellenleiter sind:

- Klarheit für den tatsächlichen Finanzbedarf nicht nur für die Entscheidungsträger einer Mittelzuweisung (Entscheidungsträger wie Dekan, Prodekane, Geschäftsführer), sondern und vor allem auch für die Kostenstellenleiter
- Entscheidungsgrundlage für eine leistungsbezogene Mittelzuweisung (z.B. Übersicht über eingeworbene und einzuwerbende Drittmittel)
- Strukturierung der Forschungsaktivitäten (auch als Grundlage für künftige Forschungsberichte etc.)

## 2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung

### 2.4.1. Allgemeine Betriebskosten

Hier gab es aufgrund der formelgebundenen Mittelzuweisung keine übergeordneten Kriterien. Die folgend aufgelistete Formel wurde unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher Einfachheit vom Konvent festgelegt. Die Professoren erhielten für ihre Arbeitsgruppe nach der Gleichung

$$\text{Zuweisungsbetrag} = \text{Professor} * 2045 \text{ Euro} + \text{Anzahl wiss. Mitarbeiter} * 1278 \text{ Euro} + (\text{Anzahl nichtwiss. Mitarbeiter} + \text{Anzahl Stipendiaten}) * 1023 \text{ Euro} + 1023 \text{ Euro}$$

für allgemeine Kosten entsprechende Haushaltsmittel zugewiesen, die von der wissenschaftlichen Aktivität der jeweiligen Arbeitsgruppe weitgehend unabhängig sind. Dabei werden auch Gäste, Drittmittelbeschäftigte und andere nicht notwendigerweise aus Landesmitteln finanzierte Beschäftigte berücksichtigt, um Drittmittelaktivitäten und Kooperationen anzuerkennen. Auf eine Kürzung der „Allgemeinen Betriebskosten“ wurde wie im Vorjahr verzichtet.

### 2.4.2 Labor-/Projektkosten und Investitionsmittel

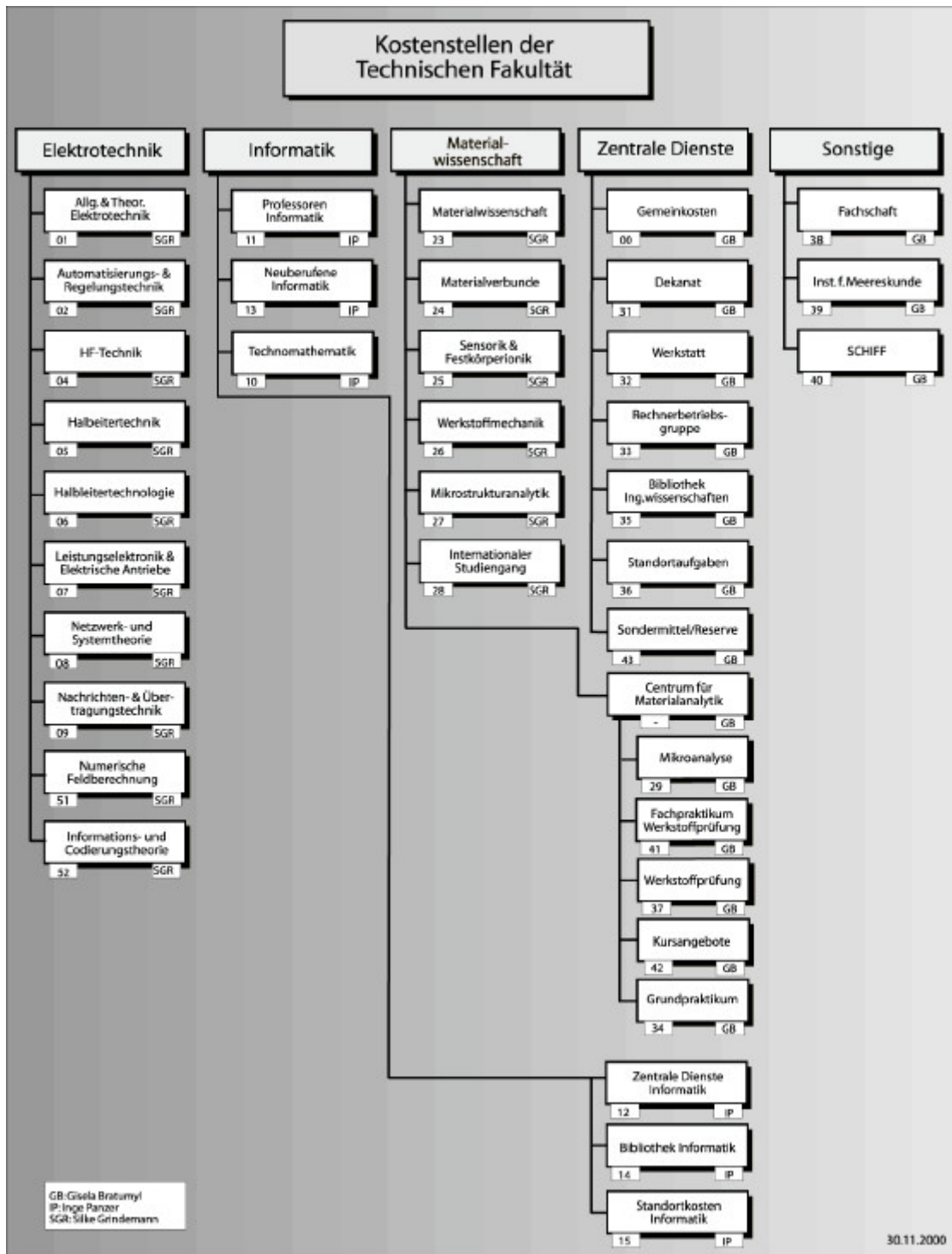
Für die Verteilung der Mittel Labor-/Projektkosten und Investitionsmittel galten die im Finanzbericht 1996 genannten Kriterien, sie sollen hier nicht noch einmal wiederholt werden.

## 2.5. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen

Bereits 1992 wurden *Kostenstellen* als kleinste kostenverursachenden Wirtschaftseinheiten der Fakultät definiert. Neben den einzelnen Arbeitsgruppen der Professoren sind dies insbesondere Bereiche der zentralen Dienste der Fakultät wie das Dekanat, die Werkstatt, die Bibliothek (Ingenieurwissenschaften), das Grundpraktikum, die Haustechnik, die Rechnerbetriebsgruppe und das Centrum für Materialanalytik. Darüber hinaus gibt es eine Kostenstelle „allgemeine Kosten“, in der die wesentlichen Ausgaben erfasst wurden, die als Gemeinkosten (zunächst) keiner Kostenstelle zuzuordnen sind.

Der jeweils gültige Stand der Kostenstellen ist im Übrigen dem WWW-Server der TF zu entnehmen.





## 2.6. Die Kostenrechnung der TF

Mit Beginn des Jahres 1999 wurde in der TF der vom Rektorat vorgeschlagene Kostenartenrahmen eingesetzt und seitdem verwendet. Damit sollte ein direkter Vergleich der Kosten in den einzelnen Einrichtungen der Universität mit der TF möglich sein. Es wird trotzdem aber künftig immer geringfügige Abweichungen der unterschiedlichen Zahlenwerke des Rektorats und der TF geben. Grund: bei dem im August 1999 geänderten

Kostenartenrahmen darf *pro Rechnung nur eine Kostenart* vermerkt werden. In der TF war und ist die Zuordnung der einzelnen Positionen einer Rechnung auf die jeweils richtige Kostenart möglich. Pro Rechnung ist also die Buchung mehrerer Kostenarten erlaubt, um ein insbesondere bei grösseren Rechnungsbeträgen richtiges Abbild der Kostenbewegungen geben zu können.

1997 wurde die Kostenrechnung der TF um die *Kostenträger* vervollständigt. Diese werden neben der Angabe von Kostenstellen und Kostenarten bei jeder Buchung miterfasst. In der TF ist der *Kostenträger* gleichbedeutend mit dem von der Kostenstelle definierten *Forschungsprojekt*. So geben seit Anfang 1997 die Kostenstellen bei jeder Bestellung den zu belastenden Kostenträger bzw. das zu belastende Forschungsprojekt mit an. Dadurch ist es prinzipiell möglich, die Kosten für das *Produkt* (in der Regel das einzelne Forschungsprojekt) zu ermitteln und Klarheit über die Kosten der einzelnen Forschungsprojekte zu gewinnen.

Die 2002 insgesamt 317 eingerichteten Kostenträger sind wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne Projekte (79 Projekte)
2. in Kooperation mit Drittmittelgeber (40 Projekte)
3. in Kooperation mit Unternehmen (32 Projekte)
4. lehrstuhlübergreifende Projekte (11 Projekte)
5. fakultätsübergreifende Projekte (4 Projekt)
6. Praktikum (13 Projekte)
7. Studien-/Diplomarbeiten (13 Projekte)
8. Vorlesungen/Übungen (20 Projekte)
9. Allgemeinkosten (35 Projekte)
10. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (19 Projekte)
11. Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek (19 Projekte)
12. sonstige Allgemeinkosten (32 Projekte)

In der weiter unten aufgeführten Liste (Abschnitt 3.10) sind die Kosten nach den groben Überschriften der Kostenträger aufgelistet. Diese Listen erfassen dabei wie in den Vorjahren nur die Professuren auf dem Ostufer. Das Institut für Informatik und Praktische Mathematik bucht ebenfalls die Kostenträger, sie werden aber (immer noch) nicht im Dekanat miterfasst.

## 2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten

Im Haushaltsgesetz für 2002 war wie anfangs erwähnt die Deckungsfähigkeit der Personal- und Sachmittel vorgesehen. Ferner durften die verfügbaren Stellen nur in dem Umfang besetzt werden, wie Finanzmittel vorhanden waren. Wie schon in den beiden Vorjahren bedeuteten *Stellen* nicht mehr „*Stellen*“ sondern vielmehr **Geld**. Jede Einstellung musste und muss weiterhin darauf hin überprüft werden, ob die verfügbaren Personalmittel insgesamt ausreichen, um das vorhandene und das neueinzustellende Personal im Laufe des Jahres überhaupt bezahlen zu können. Eine Hochrechnung der Personalkosten war auch diesmal unbedingt erforderlich und wurde dem Rektorat regelmässig übermittelt.

Die grundsätzlichen Überlegungen zur Hochrechnung von Personalkosten sind im Finanzbericht 1997 detailliert dargestellt, so dass sich eine erneute Erörterung erübrigt.

## Teil 2

### 3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2002

#### 3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt* (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2002

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordn	Summe
<b>Allg. Betriebskosten</b>				
08100	Stellenanzeigen	0,00	9.814,17	9.814,17
08200	Kostenerstattung bei Vorstellung/Berufungen	0,00	0,00	0,00
08300	Umzugs- und Trennungentschädigung	0,00	0,00	0,00
08900	sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	0,00	0,00
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	759,51	759,51
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	985,90	985,90
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	830,96	830,96
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	16.560,74	16.560,74
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	1.595,16	1.595,16
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	584,91	584,91
21100	Büromaterial	270,80	25.220,77	25.491,57
21200	Kopierkosten	0,00	19.382,26	19.382,26
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	2.965,48	2.965,48
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	3.934,67	3.934,67
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	10.850,48	10.850,48
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	540,03	540,03
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	6.023,66	6.023,66
22100	Bücher	0,00	72.893,23	72.893,23
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	267.930,42	267.930,42
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	2.787,50	2.787,50
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	3.254,88	3.254,88
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	1.988,16	1.988,16
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	219,00	9.484,60	9.703,60
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.468,26	1.468,26
24900	sonstige Materialien	0,00	-6.882,67	-6.882,67
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	420,82	420,82
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	0,00	0,00
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	0,00	0,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	5.592,79	5.592,79
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	5.832,02	5.832,02
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	29,99	29,99
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	3.528,71	3.528,71
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.602,22	1.602,22
27900	sonstiges Bewirtungsmaterial	0,00	10.263,32	10.263,32
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	3.444,81	3.444,81
29700	Versicherungen	0,00	626,40	626,40
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	-1.953,14	-1.953,14
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	387,60	387,60
51300	Porti	0,00	11.887,12	11.887,12
51400	Frachtkosten	0,00	4.145,24	4.145,24
51800	Datenleitungen	0,00	16.093,23	16.093,23
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	12,76	12,76
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.718,53	1.718,53
56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		<b>489,80</b>	<b>516.605,50</b>	<b>517.095,30</b>
<b>Investitionen</b>				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	343,14	35.487,78	35.830,92
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	392,20	392,20
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	468,47	49.418,42	49.886,89
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	10.444,14	10.444,14
31500	Software wiss bis 800 DM	70,76	19.843,17	19.913,93
31600	Software niwi bis 800 DM	92,80	8.334,92	8.427,72
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	8.109,52	8.109,52
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	2.759,16	2.759,16
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	141,90	141,90
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	2.145,60	37.828,73	39.974,33
32200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	1.658,99	1.658,99
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	1.357,35	268.220,55	269.577,90
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	28.603,77	28.603,77
32500	Software wiss bis 10.000 DM	2.114,11	19.854,09	21.968,20
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	86.490,79	86.490,79
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	1.958,82	1.958,82
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	17.583,03	17.583,03

41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	192.806,34	192.806,34
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41500	Software wiss über 10.000 DM	0,00	20.784,30	20.784,30
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	415.092,96	415.092,96
41800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41900	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	9.548,20	9.548,20
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	10.686,68	10.686,68
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	33.459,39	33.459,39
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	413,51	413,51
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	4.048,58	4.048,58
54600	Reparatur Software	0,00	1.710,81	1.710,81
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		<b>6.592,23</b>	<b>1.285.680,7</b>	<b>1.292.272,98</b>
<b>Personal</b>				
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	3.051.137,6	3.051.137,68
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	5.522.764,5	5.522.764,58
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	156.860,62	156.860,62
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>8.730.762,8</b>	<b>8.730.762,88</b>
<b>Projektkosten</b>				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	381.163,55	381.163,55
07200	interne Lehraufträge	0,00	19.758,38	19.758,38
07300	externe Lehraufträge	0,00	19.199,93	19.199,93
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	4.333,07	4.333,07
07900	diverse Entgelte	0,00	1.222,71	1.222,71
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	2.590,00	167.043,12	169.633,12
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	772,54	772,54
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	435,00	18.880,48	19.315,48
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	1.677,87	1.677,87
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	60,00	822,69	882,69
23200	Laborbedarf: Chemikalien	384,16	21.282,72	21.666,88
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	632,36	37.465,08	38.097,44
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	22.020,48	22.020,48
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	14.878,02	14.878,02
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	2.696,61	56.680,65	59.377,26
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	997,59	44.533,22	45.530,81
24300	Metalle und Kunststoffe	88,96	10.735,64	10.824,60
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	9.579,51	9.579,51
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	14.180,88	14.180,88
55500	Werkverträge	0,00	25.860,59	25.860,59
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	15.329,95	15.329,95
55700	Werkstatteinahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-16.350,78	-16.350,78
56100	Erstattung von Sachkosten	0,00	143,16	143,16
63100	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	286,32	286,32
63200	Stipendien aus Mitteln der CAU	0,00	0,00	0,00
63300	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	0,00	0,00
63500	Zuschüsse an Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	0,00	0,00
63600	Promotionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
63700	Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
63800	Preise	0,00	0,00	0,00
63900	sonstige Zuschüsse	0,00	434,53	434,53
		<b>7.884,68</b>	<b>871.934,31</b>	<b>879.818,99</b>
<b>Standortbewirtschaftung</b>				
27100	Heizung	0,00	9.517,22	9.517,22
27200	Strom	0,00	99.148,41	99.148,41
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	30.259,99	30.259,99
27500	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
27600	Sanitärverbrauch	0,00	6.547,26	6.547,26
27700	Abfallentsorgung	0,00	6.718,52	6.718,52
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	91.325,36	91.325,36
28300	Pflege Außenanlage	0,00	59.736,32	59.736,32
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	5.108,82	5.108,82
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	73.995,24	73.995,24
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	1.722,43	120.550,99	122.273,42
28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	19.720,28	19.720,28
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	22.686,48	22.686,48
29900	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	270,09	270,09
52300	Mieten für Räume	0,00	131.404,08	131.404,08
53600	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	5.744,04	5.744,04
		<b>1.722,43</b>	<b>682.733,10</b>	<b>684.455,53</b>
<b>Endsumme:</b>		<b>16.689,14</b>	<b>12.087.716,54</b>	<b>12.104.405,68</b>

### 3.2 Kostenstellenblätter der *Elektrotechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige*

#### Fachgebiet Elektrotechnik - 31. Dezember 2002

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
<b>Allg. Betriebskosten</b>				
0810	Stellenanzeigen	0,00	2.414,90	2.414,90
0820	Kostenerstattung bei Vorstellung/Berufungen	0,00	0,00	0,00
0830	Umzugs- und Trennungsschädigung	0,00	0,00	0,00
0890	sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	0,00	0,00
0910	Kosten interner Ausbildung	0,00	0,00	0,00
0920	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	0,00	0,00
0950	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	532,23	532,23
0960	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	3.662,01	3.662,01
0980	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
0990	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
2110	Büromaterial	48,00	9.680,83	9.728,83
2120	Kopierkosten	0,00	6.252,21	6.252,21
2130	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	189,47	189,47
2140	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	1.150,37	1.150,37
2160	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	1.723,99	1.723,99
2170	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	178,84	178,84
2190	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	708,91	708,91
2210	Bücher	0,00	9.202,75	9.202,75
2220	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	377,95	377,95
2230	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	0,00	0,00
2240	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	31,60	31,60
2270	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	984,21	984,21
2290	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	677,21	677,21
2450	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	0,00	0,00
2490	sonstige Materialien	0,00	2.104,65	2.104,65
2610	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	22,82	22,82
2620	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	0,00	0,00
2630	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	0,00	0,00
2640	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	0,00	0,00
2650	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
2660	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	29,99	29,99
2670	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	148,49	148,49
2690	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
2790	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
2910	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	783,00	783,00
2970	Versicherungen	0,00	626,40	626,40
5110	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	0,00	0,00
5120	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
5130	Porti	0,00	3.960,41	3.960,41
5140	Frachtkosten	0,00	223,25	223,25
5180	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
5190	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
5590	sonstige Fremdleistungen	0,00	25,60	25,60
5630	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		<b>48,00</b>	<b>45.692,09</b>	<b>45.740,09</b>
<b>Investitionen</b>				
3110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	2.190,51	2.190,51
3120	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
3130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	198,87	16.796,91	16.995,78
3140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	889,71	889,71
3150	Software wiss bis 800 DM	70,76	7.301,70	7.372,46
3160	Software niwi bis 800 DM	0,00	1.630,36	1.630,36
3170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	3.330,00	3.330,00
3180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	182,97	182,97
3190	Sonstige bis 800 DM	0,00	26,50	26,50
3210	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	6.781,91	6.781,91
3220	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
3230	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	83.819,88	83.819,88
3240	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3250	Software wiss bis 10.000 DM	2.114,11	14.528,25	16.642,36
3260	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3270	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	28.821,60	28.821,60
3280	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
3290	Sonstige bis 10.000	0,00	1.958,82	1.958,82
4110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	0,00	0,00
4120	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00

4130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	29.973,24	29.973,24
4140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4150	Software wiss über 10.000 DM	0,00	15.303,30	15.303,30
4160	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	112.514,83	112.514,83
4180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4190	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
5410	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
5420	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	262,16	262,16
5430	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	6.837,04	6.837,04
5440	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	187,92	187,92
5450	Reparatur EDV-Hardware	0,00	179,43	179,43
5460	Reparatur Software	0,00	1.647,01	1.647,01
5490	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		<b>2.383,74</b>	<b>335.164,05</b>	<b>337.547,79</b>
<b>Personal</b>				
5620	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projektkosten</b>				
0710	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	54.056,54	54.056,54
0720	interne Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
0730	externe Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
0740	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	726,40	726,40
0790	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
0930	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	940,00	58.455,56	59.395,56
0940	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	0,00	0,00
2150	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	6.834,94	6.834,94
2250	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	165,65	165,65
2310	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
2320	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	3.802,15	3.802,15
2330	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	1.493,63	1.493,63
2340	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	4.169,11	4.169,11
2350	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	4.409,49	4.409,49
2390	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	19.578,09	19.578,09
2410	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	22.575,88	22.575,88
2430	Metalle und Kunststoffe	88,96	226,88	315,84
2460	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	885,60	885,60
5350	M/L für Software/Lizenzen	0,00	12.310,76	12.310,76
5550	Werkverträge	0,00	3.252,58	3.252,58
5560	Werkstattaufträge intern	0,00	6.320,44	6.320,44
5610	Erstattung von Sachkosten	0,00	0,00	0,00
6310	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
6320	Stipendien aus Mitteln der CAU	0,00	0,00	0,00
6330	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	0,00	0,00
6350	Zuschüsse an Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	0,00	0,00
6360	Promotionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
6370	Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
6380	Preise	0,00	0,00	0,00
6390	sonstige Zuschüsse	0,00	434,53	434,53
		<b>1.028,96</b>	<b>199.698,23</b>	<b>200.727,19</b>
<b>Standortbewirtschaftung</b>				
2710	Heizung	0,00	0,00	0,00
2720	Strom	0,00	0,00	0,00
2730	Gas	0,00	0,00	0,00
2740	Wasser und Abwasser	0,00	0,00	0,00
2750	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
2760	Sanitärverbrauch	0,00	0,00	0,00
2770	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00
2780	Sondermüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
2820	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	0,00	0,00
2830	Pflege Außenanlage	0,00	0,00	0,00
2840	Streu- und Räumdienste	0,00	0,00	0,00
2850	Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00
2860	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	0,00	0,00
2870	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	0,00	0,00
2890	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
2990	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	0,00	0,00
5360	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Endsumme :</b>		<b>3.460,70</b>	<b>580.554,37</b>	<b>584.015,07</b>

**Fachgebiet Informatik - 31. Dezember 2002**  
(inkl. Mathematik)

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
<b>Allg. Betriebskosten</b>				
0810	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
0820	Kostenerstattung bei Vorstellung/Berufungen	0,00	0,00	0,00
0830	Umzugs- und Trennungsschädigung	0,00	0,00	0,00
0890	sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	0,00	0,00
0910	Kosten interner Ausbildung	0,00	0,00	0,00
0920	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	0,00	0,00
0950	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	163,92	163,92
0960	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	8.455,07	8.455,07
0980	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
0990	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
2110	Büromaterial	0,00	3.909,32	3.909,32
2120	Kopierkosten	0,00	3.873,34	3.873,34
2130	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	1.675,43	1.675,43
2140	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	126,08	126,08
2160	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	0,00	0,00
2170	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	44,95	44,95
2190	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	3.240,00	3.240,00
2210	Bücher	0,00	7.905,93	7.905,93
2220	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	535,80	535,80
2230	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	0,00	0,00
2240	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	0,00	0,00
2270	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	901,15	901,15
2290	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	99,25	99,25
2450	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	0,00	0,00
2490	sonstige Materialien	0,00	0,00	0,00
2610	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	0,00	0,00
2620	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	0,00	0,00
2630	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	0,00	0,00
2640	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	0,00	0,00
2650	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
2660	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	0,00	0,00
2670	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	1.893,10	1.893,10
2690	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	113,50	113,50
2790	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
2910	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	762,06	762,06
2970	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
5110	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	0,00	0,00
5120	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
5130	Porti	0,00	236,70	236,70
5140	Frachtkosten	0,00	385,47	385,47
5180	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
5190	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
5590	sonstige Fremdleistungen	0,00	219,24	219,24
5630	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>34.540,31</b>	<b>34.540,31</b>
<b>Investitionen</b>				
3110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	6.276,34	6.276,34
3120	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
3130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	18.052,85	18.052,85
3140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3150	Software wiss bis 800 DM	0,00	8.053,37	8.053,37
3160	Software niwi bis 800 DM	0,00	76,12	76,12
3170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	189,82	189,82
3180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3190	Sonstige bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3210	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	8.955,39	8.955,39
3220	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
3230	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	79.013,38	79.013,38
3240	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3250	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	3.335,00	3.335,00
3260	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3270	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	0,00	0,00
3280	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
3290	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
4110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	0,00	0,00
4120	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
4130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	162.833,10	162.833,10
4140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4150	Software wiss über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4160	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4190	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
5410	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	315,46	315,46
5420	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	4.466,64	4.466,64
5430	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	712,24	712,24

5440	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	0,00	0,00
5450	Reparatur EDV-Hardware	0,00	0,00	0,00
5460	Reparatur Software	0,00	0,00	0,00
5490	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>292.279,71</b>	<b>292.279,71</b>
<b>Personal</b>				
5620	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projektkosten</b>				
0710	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	70.508,99	70.508,99
0720	interne Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
0730	externe Lehraufträge	0,00	4.153,26	4.153,26
0740	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
0790	diverse Entgelte	0,00	1.142,71	1.142,71
0930	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	0,00	81.151,78	81.151,78
0940	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	0,00	0,00
2150	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	4.832,36	4.832,36
2250	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	0,00	0,00
2310	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
2320	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	0,00	0,00
2330	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	0,00	0,00
2340	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	0,00	0,00
2350	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	0,00	0,00
2390	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	250,06	250,06
2410	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	2.032,11	2.032,11
2430	Metalle und Kunststoffe	0,00	6,08	6,08
2460	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	82,03	82,03
5350	M/L für Software/Lizenzen	0,00	1.273,31	1.273,31
5550	Werkverträge	0,00	14.163,31	14.163,31
5560	Werkstattaufträge intern	0,00	104,06	104,06
5610	Erstattung von Sachkosten	0,00	0,00	0,00
6310	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	286,32	286,32
6320	Stipendien aus Mitteln der CAU	0,00	0,00	0,00
6330	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	0,00	0,00
6350	Zuschüsse an Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	0,00	0,00
6360	Promotionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
6370	Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
6380	Preise	0,00	0,00	0,00
6390	sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>179.986,38</b>	<b>179.986,38</b>
<b>Standortbewirtschaftung</b>				
2710	Heizung	0,00	0,00	0,00
2720	Strom	0,00	0,00	0,00
2730	Gas	0,00	0,00	0,00
2740	Wasser und Abwasser	0,00	0,00	0,00
2750	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
2760	Sanitärverbrauch	0,00	0,00	0,00
2770	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00
2780	Sondermüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
2820	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	0,00	0,00
2830	Pflege Außenanlage	0,00	0,00	0,00
2840	Streu- und Räumdienste	0,00	0,00	0,00
2850	Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00
2860	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	0,00	0,00
2870	Wach-, Schließ- und Pfortnerdienste	0,00	0,00	0,00
2890	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
2990	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	0,00	0,00
5360	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Endsumme :</b>		<b>0,00</b>	<b>506.806,40</b>	<b>506.806,40</b>

## Fachgebiet Materialwissenschaft - 31. Dezember 2002

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
<b>Allg. Betriebskosten</b>				
0810	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
0820	Kostenerstattung bei Vorstellung/Berufungen	0,00	0,00	0,00
0830	Umzugs- und Trennungsschädigung	0,00	0,00	0,00
0890	sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	0,00	0,00
0910	Kosten interner Ausbildung	0,00	0,00	0,00
0920	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	250,00	250,00
0950	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	122,04	122,04
0960	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	119,20	119,20
0980	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	1.595,16	1.595,16
0990	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	254,66	254,66



2110	Büromaterial	222,80	3.855,85	4.078,65
2120	Kopierkosten	0,00	4.661,97	4.661,97
2130	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	0,00	0,00
2140	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	1.029,15	1.029,15
2160	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	4.375,47	4.375,47
2170	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	0,00	0,00
2190	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	300,47	300,47
2210	Bücher	0,00	3.782,38	3.782,38
2220	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	78,35	78,35
2230	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	0,00	0,00
2240	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	54,57	54,57
2270	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	0,00	0,00
2290	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	219,00	3.628,20	3.847,20
2450	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	129,23	129,23
2490	sonstige Materialien	0,00	801,46	801,46
2610	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	199,00	199,00
2620	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	0,00	0,00
2630	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	0,00	0,00
2640	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	0,00	0,00
2650	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
2660	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	0,00	0,00
2670	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	117,16	117,16
2690	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	31,32	31,32
2790	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
2910	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	0,00	0,00
2970	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
5110	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	0,00	0,00
5120	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
5130	Porti	0,00	3.667,34	3.667,34
5140	Frachtkosten	0,00	3.536,52	3.536,52
5180	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
5190	sonstige Kommunikationskosten	0,00	12,76	12,76
5590	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.113,69	1.113,69
5630	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		<b>441,80</b>	<b>33.715,95</b>	<b>34.157,75</b>
<b>Investitionen</b>				
3110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	1.622,73	1.622,73
3120	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
3130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	269,60	8.660,45	8.930,05
3140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	822,19	822,19
3150	Software wiss bis 800 DM	0,00	4.049,10	4.049,10
3160	Software niwi bis 800 DM	92,80	502,36	595,16
3170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	2.239,30	2.239,30
3180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3190	Sonstige bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3210	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	12.154,21	12.154,21
3220	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
3230	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	1.357,35	52.902,70	54.260,05
3240	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3250	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	1.990,84	1.990,84
3260	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3270	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	37.049,21	37.049,21
3280	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
3290	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
4110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	0,00	0,00
4120	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
4130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4150	Software wiss über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4160	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	290.193,91	290.193,91
4180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4190	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
5410	Reparatur Austattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	825,55	825,55
5420	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	784,46	784,46
5430	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	19.560,89	19.560,89
5440	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	87,60	87,60
5450	Reparatur EDV-Hardware	0,00	174,58	174,58
5460	Reparatur Software	0,00	63,80	63,80
5490	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		<b>1.719,75</b>	<b>433.683,88</b>	<b>435.403,63</b>
<b>Personal</b>				
5620	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projektkosten</b>				
0710	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	40.492,93	40.492,93
0720	interne Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
0730	externe Lehraufträge	0,00	0,00	0,00

0740	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	2.335,70	2.335,70
0790	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
0930	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	600,00	24.923,48	25.523,48
0940	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	79,55	79,55
2150	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	435,00	8.098,99	8.533,99
2250	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	1.386,62	1.386,62
2310	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	544,82	544,82
2320	Laborbedarf: Chemikalien	384,16	17.480,57	17.864,73
2330	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	632,36	34.014,40	34.646,76
2340	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	17.842,63	17.842,63
2350	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	10.468,53	10.468,53
2390	sonstige Labor- und Druckkosten	2.696,61	36.575,08	39.271,69
2410	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	997,59	12.022,90	13.020,49
2430	Metalle und Kunststoffe	0,00	2.344,24	2.344,24
2460	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	1.375,65	1.375,65
5350	M/L für Software/Lizenzen	0,00	0,00	0,00
5550	Werkverträge	0,00	5.627,90	5.627,90
5560	Werkstattaufträge intern	0,00	8.235,77	8.235,77
5610	Erstattung von Sachkosten	0,00	0,00	0,00
6310	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
6320	Stipendien aus Mitteln der CAU	0,00	0,00	0,00
6330	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	0,00	0,00
6350	Zuschüsse an Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	0,00	0,00
6360	Promotionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
6370	Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
6380	Preise	0,00	0,00	0,00
6390	sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		<b>5.745,72</b>	<b>223.849,76</b>	<b>229.595,48</b>

#### Standortbewirtschaftung

2710	Heizung	0,00	0,00	0,00
2720	Strom	0,00	0,00	0,00
2730	Gas	0,00	0,00	0,00
2740	Wasser und Abwasser	0,00	0,00	0,00
2750	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
2760	Sanitärverbrauch	0,00	0,00	0,00
2770	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00
2780	Sondermüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
2820	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	0,00	0,00
2830	Pflege Außenanlage	0,00	0,00	0,00
2840	Streu- und Räumdienste	0,00	0,00	0,00
2850	Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00
2860	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	0,00	0,00
2870	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	0,00	0,00
2890	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
2990	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	0,00	0,00
5360	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Endsumme :</b>		<b>7.907,27</b>	<b>691.249,59</b>	<b>699.156,86</b>

#### Fachgebiet Zentrale Dienste - 31. Dezember 2002

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
<b>Allg. Betriebskosten</b>				
0810	Stellenanzeigen	0,00	7.399,27	7.399,27
0820	Kostenerstattung bei Vorstellung/Berufungen	0,00	0,00	0,00
0830	Umzugs- und Trennungentschädigung	0,00	0,00	0,00
0890	sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	0,00	0,00
0910	Kosten interner Ausbildung	0,00	759,51	759,51
0920	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	735,90	735,90
0950	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	12,77	12,77
0960	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	4.324,46	4.324,46
0980	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
0990	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	330,25	330,25
2110	Büromaterial	0,00	7.774,77	7.774,77
2120	Kopierkosten	0,00	4.594,74	4.594,74
2130	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	1.100,58	1.100,58
2140	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	1.629,07	1.629,07
2160	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	4.751,02	4.751,02
2170	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	316,24	316,24
2190	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.774,28	1.774,28
2210	Bücher	0,00	52.002,17	52.002,17
2220	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	266.938,32	266.938,32
2230	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	2.787,50	2.787,50
2240	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	3.168,71	3.168,71

2270	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	102,80	102,80
2290	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	5.079,94	5.079,94
2450	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.339,03	1.339,03
2490	sonstige Materialien	0,00	-9.788,78	-9.788,78
2610	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	199,00	199,00
2620	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	0,00	0,00
2630	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	0,00	0,00
2640	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	5.592,79	5.592,79
2650	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	5.832,02	5.832,02
2660	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	0,00	0,00
2670	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	1.369,96	1.369,96
2690	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.457,40	1.457,40
2790	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	10.263,32	10.263,32
2910	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	1.899,75	1.899,75
2970	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
5110	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	-1.953,14	-1.953,14
5120	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	387,60	387,60
5130	Porti	0,00	4.022,67	4.022,67
5140	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
5180	Datenleitungen	0,00	16.093,23	16.093,23
5190	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
5590	sonstige Fremdleistungen	0,00	360,00	360,00
5630	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>402.657,15</b>	<b>402.657,15</b>
<b>Investitionen</b>				
3110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	343,14	25.398,20	25.741,34
3120	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	392,20	392,20
3130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	5.908,21	5.908,21
3140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	8.732,24	8.732,24
3150	Software wiss bis 800 DM	0,00	439,00	439,00
3160	Software niwi bis 800 DM	0,00	6.126,08	6.126,08
3170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	2.350,40	2.350,40
3180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	2.576,19	2.576,19
3190	Sonstige bis 800 DM	0,00	115,40	115,40
3210	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	2.145,60	9.937,22	12.082,82
3220	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	1.658,99	1.658,99
3230	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	52.484,59	52.484,59
3240	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	28.603,77	28.603,77
3250	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3260	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3270	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	20.619,98	20.619,98
3280	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
3290	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
4110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	17.583,03	17.583,03
4120	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
4130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4150	Software wiss über 10.000 DM	0,00	5.481,00	5.481,00
4160	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	12.384,22	12.384,22
4180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4190	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
5410	Reparatur Austattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	8.407,19	8.407,19
5420	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	5.173,42	5.173,42
5430	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	6.349,22	6.349,22
5440	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	137,99	137,99
5450	Reparatur EDV-Hardware	0,00	3.694,57	3.694,57
5460	Reparatur Software	0,00	0,00	0,00
5490	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		<b>2.488,74</b>	<b>224.553,11</b>	<b>227.041,85</b>
<b>Personal</b>				
0110	laufende Vergütung Beamter	0,00	3.051.137,68	3.051.137,68
0210	laufende Vergütung Angestellter	0,00	5.522.764,58	5.522.764,58
0510	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	156.860,62	156.860,62
5620	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>8.730.762,88</b>	<b>8.730.762,88</b>
<b>Projektkosten</b>				
0710	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	216.105,09	216.105,09
0720	interne Lehraufträge	0,00	19.758,38	19.758,38
0730	externe Lehraufträge	0,00	15.046,67	15.046,67
0740	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	1.270,97	1.270,97
0790	diverse Entgelte	0,00	80,00	80,00
0930	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	1.050,00	2.512,30	3.562,30

0940	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	692,99	692,99
2150	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	-885,81	-885,81
2250	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	125,60	125,60
2310	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	60,00	277,87	337,87
2320	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	0,00	0,00
2330	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	1.957,05	1.957,05
2340	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	8,74	8,74
2350	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	0,00	0,00
2390	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	277,42	277,42
2410	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	7.902,33	7.902,33
2430	Metalle und Kunststoffe	0,00	8.158,44	8.158,44
2460	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	7.236,23	7.236,23
5350	M/L für Software/Lizenzen	0,00	596,81	596,81
5550	Werkverträge	0,00	2.816,80	2.816,80
5560	Werkstattaufträge intern	0,00	669,68	669,68
5570	Werkstatteinahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-16.350,78	-16.350,78
5610	Erstattung von Sachkosten	0,00	143,16	143,16
6310	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
6320	Stipendien aus Mitteln der CAU	0,00	0,00	0,00
6330	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	0,00	0,00
6350	Zuschüsse an Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	0,00	0,00
6360	Promotionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
6370	Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
6380	Preise	0,00	0,00	0,00
6390	sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		<b>1.110,00</b>	<b>268.399,94</b>	<b>269.509,94</b>

#### Standortbewirtschaftung

2710	Heizung	0,00	9.517,22	9.517,22
2720	Strom	0,00	99.148,41	99.148,41
2730	Gas	0,00	0,00	0,00
2740	Wasser und Abwasser	0,00	30.259,99	30.259,99
2750	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
2760	Sanitärverbrauch	0,00	6.547,26	6.547,26
2770	Abfallentsorgung	0,00	6.718,52	6.718,52
2780	Sondermüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
2820	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	91.325,36	91.325,36
2830	Pflege Außenanlage	0,00	59.736,32	59.736,32
2840	Streu- und Räumdienste	0,00	5.108,82	5.108,82
2850	Instandhaltung Gebäude	0,00	73.995,24	73.995,24
2860	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	1.722,43	120.550,99	122.273,42
2870	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	19.720,28	19.720,28
2890	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	22.686,48	22.686,48
2990	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	270,09	270,09
5230	Mieten für Räume	0,00	131.404,08	131.404,08
5360	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	5.744,04	5.744,04
		<b>1.722,43</b>	<b>682.733,10</b>	<b>684.455,53</b>
<b>Endsumme</b>		<b>5.321,17</b>	<b>10.309.106,18</b>	<b>10.314.427,35</b>

#### Fachgebiet sonstige - 31. Dezember 2002

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
<b>Allg. Betriebskosten</b>				
2110	Büromaterial	0,00	0,00	0,00
2120	Kopierkosten	0,00	0,00	0,00
2240	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	0,00	0,00
2490	sonstige Materialien	0,00	0,00	0,00
5110	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	0,00	0,00
5120	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
5130	Porti	0,00	0,00	0,00
5140	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
5180	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
5190	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen</b>				
3110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3120	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
3130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3150	Software wiss bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3160	Software niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00

3190	Sonstige bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
3210	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	0,00	0,00
3220	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
3230	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3240	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3250	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3260	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
3270	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	0,00	0,00
3280	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
3290	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
4110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	0,00	0,00
4120	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
4130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4150	Software wiss über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4160	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
4190	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
5460	Reparatur Software	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Endsumme :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.3 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt* (nach dem Kostenartenrahmen des Rektorats der CAU Kiel)

Der vom Rektorat der CAU vorgegebene Kostenartenrahmen fasst sinngemäße, betriebsbedingte Ausgaben für eine Kosten(- und Leistungs)rechnung zusammen. Eine derartig strukturierte Übersicht liesse Vergleiche mit anderen Hochschulen bzw. deren Einrichtungen im Lande Schleswig-Holstein zu, sofern die Einrichtungen ihre Ausgaben nach diesem Kostenartenrahmen verbuchen.

#### Fakultät (MG05, 1212)

Stand: 31.12.2002

Kategorie Nr.	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
<b>1</b>	<b>Personalkosten</b>			
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	3.051.137,68	3.051.137,68
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	5.522.764,58	5.522.764,58
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	156.860,62	156.860,62
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	381.163,55	381.163,55
07200	interne Lehraufträge	0,00	19.758,38	19.758,38
07300	externe Lehraufträge	0,00	19.199,93	19.199,93
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	584,91	584,91
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>9.151.469,65</b>	<b>9.151.469,65</b>
<b>2</b>	<b>Anlagenkosten</b>			
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	343,14	35.487,78	35830,92
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	392,20	392,20
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	468,47	49.418,42	49886,89
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	10.444,14	10.444,14
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	8.109,52	8.109,52
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	2.759,16	2.759,16
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	2.145,60	37.828,73	39.974,33
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	1.658,99	1.658,99
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	1.357,35	268.220,55	269.577,90
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	28.603,77	28.603,77
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	86.490,79	86.490,79
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	17.583,03	17.583,03
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	192.806,34	192.806,34
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	415.092,96	415.092,96
41800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	9.548,20	9.548,20
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	10.686,68	10.686,68
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	33.459,39	33.459,39
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	413,51	413,51
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	4.048,58	4.048,58
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00

		<b>4.314,56</b>	<b>1.213.052,74</b>	<b>1.217.367,30</b>
<b>3</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>			
27100	Heizung	0,00	9.517,22	9.517,22
27200	Strom	0,00	99.148,41	99.148,41
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	30.259,99	30.259,99
27500	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
27600	Sanitärverbrauch	0,00	6.547,26	6.547,26
27700	Abfallentsorgung	0,00	6.718,52	6.718,52
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	91.325,36	91.325,36
28300	Pflege Außenanlage	0,00	59.736,32	59.736,32
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	5.108,82	5.108,82
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	73.995,24	73.995,24
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	1.722,43	120.550,99	122.273,42
28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	19.720,28	19.720,28
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	22.686,48	22.686,48
29900	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	270,09	270,09
		<b>1.722,43</b>	<b>545.584,98</b>	<b>547.307,41</b>
<b>4</b>	<b>Immobilien</b>			
52300	Mieten für Räume	0,00	131.404,08	131.404,08
53600	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	5.744,04	5.744,04
		<b>0,00</b>	<b>137.148,12</b>	<b>137.148,12</b>
<b>5</b>	<b>Materialkosten</b>			
21100	Büromaterial	270,80	25.220,77	25.491,57
21200	Kopierkosten	0,00	19.382,26	19.382,26
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	2.965,48	2.965,48
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	3.934,67	3.934,67
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	435,00	18.880,48	19.315,48
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	10.850,48	10.850,48
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	540,03	540,03
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	6.023,66	6.023,66
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	1.677,87	1.677,87
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	822,69	822,69
23200	Laborbedarf: Chemikalien	384,16	21.282,72	21.666,88
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	632,36	37.465,08	38.097,44
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	22.020,48	22.020,48
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	14.878,02	14.878,02
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	2.696,61	56.680,65	59.377,26
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	997,59	44.533,22	45.530,81
24300	Metalle und Kunststoffe	88,96	10.735,64	10.824,60
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.468,26	1.468,26
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	9.579,51	9.579,51
24900	sonstige Materialien	0,00	-6.882,67	-6.882,67
56100	Erstattung von Sachkosten	0,00	143,16	143,16
56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
63100	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	286,32	286,32
63700	Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
63800	Preise	0,00	0,00	0,00
		<b>5.565,48</b>	<b>302.488,78</b>	<b>308.054,26</b>
<b>6</b>	<b>Kommunikationsmittel</b>			
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	-1.953,14	-1.953,14
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	387,60	387,60
51800	Datenleitungen	0,00	16.093,23	16.093,23
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	12,76	12,76
		<b>0,00</b>	<b>14.540,45</b>	<b>14.540,45</b>
<b>7</b>	<b>Immatrielle Vermögenswerte/Software</b>			
31500	Software wiss bis 800 DM	70,76	19.843,17	19.913,93
31600	Software niwi bis 800 DM	92,80	8.334,92	8.427,72
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	141,90	141,90
32500	Software wiss bis 10.000 DM	2.114,11	19.854,09	21.968,20
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	1.958,82	1.958,82
41500	Software wiss über 10.000 DM	0,00	20.784,30	20.784,30
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41900	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	14.180,88	14.180,88
54600	Reparatur Software	0,00	1.710,81	1.710,81
		<b>2.277,67</b>	<b>86.808,89</b>	<b>89.086,56</b>
<b>8</b>	<b>Literatur</b>			
22100	Bücher	0,00	72.893,23	72.893,23
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	267.930,42	267.930,42
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	2.787,50	2.787,50
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	3.254,88	3.254,88
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	219,00	9.484,60	9.703,60
		<b>219,00</b>	<b>356.350,63</b>	<b>356.569,63</b>
<b>9</b>	<b>Verschiedene Kosten</b>			

07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	4.333,07	4.333,07
07900	diverse Entgelte	0,00	1.222,71	1.222,71
08100	Stellenanzeigen	0,00	9.814,17	9.814,17
08200	Kostenerstattung bei Vorstellung/Berufungen	0,00	0,00	0,00
08300	Umzugs- und Trennungsschädigung	0,00	0,00	0,00
08900	sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	0,00	0,00
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	830,96	830,96
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	16.560,74	16.560,74
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	1.988,16	1.988,16
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	420,82	420,82
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	0,00	0,00
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	5.832,02	5.832,02
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	29,99	29,99
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	3.528,71	3.528,71
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.602,22	1.602,22
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	10.263,32	10.263,32
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	3.444,81	3.444,81
29700	Versicherungen	0,00	626,40	626,40
51300	Porti	0,00	11.887,12	11.887,12
51400	Frachtkosten	0,00	4.145,24	4.145,24
63200	Stipendien aus Mitteln der CAU	0,00	0,00	0,00
63300	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	0,00	0,00
63500	Zuschüsse an Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	0,00	0,00
63600	Promotionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
63900	sonstige Zuschüsse	0,00	434,53	434,53
		<b>0,00</b>	<b>76.964,99</b>	<b>76.964,99</b>
<b>10</b>	<b>Dienstleistungen</b>			
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	759,51	759,51
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	985,90	985,90
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	1.595,16	1.595,16
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	0,00	0,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	5.592,79	5.592,79
55500	Werkverträge	0,00	25.860,59	25.860,59
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	15.329,95	15.329,95
55700	Werkstatteinahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-16.350,78	-16.350,78
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.718,53	1.718,53
		<b>0,00</b>	<b>35.491,65</b>	<b>35.491,65</b>
<b>12</b>	<b>Reisekosten</b>			
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	2.590,00	167.043,12	169.633,12
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	772,54	772,54
		<b>2.590,00</b>	<b>167.815,66</b>	<b>170.405,66</b>
<b>Endsumme :</b>		<b>16.689,14</b>	<b>12.087.716,54</b>	<b>12.104.405,68</b>

### 3.4 Die Finanzen der TF 2002 in der Struktur der Quartalsberichte

Um einen schnellen Überblick entsprechend der Struktur der tf-internen Quartalsberichte zu ermöglichen, seien hier noch einmal die aufgelaufenen Kosten in 2002 dargestellt. Mit „aufgelaufen“ sind die Beträge der tatsächlich erfolgten Zahlungsanweisungen zu verstehen. Disponierte Beträge sind in den folgend aufgelisteten Tabellen also nicht enthalten.

#### 3.4.1 Kostenblock "Personalkosten"

Gruppe	aufgelaufen (31.12.02)	Budgetplan (Landshaushalt) inklusive Kürzungsauflagen	Differenz
Beamte	3.051.137,68	3.836.600,00	785.462,32
Angestellte	5.522.764,58	4.876.200,00	-646.564,58
Arbeiter	156.860,62	107.400,00	-49.460,62
<b>Summe</b>	<b>8.730.762,88</b>	<b>8.820.200,00</b>	<b>89.437,12</b>

### 3.4.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebskosten"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.02)	Budgetplan*)	Differenz
ET	45.692,09	99.953,00	54.260,91
Inf	30.258,85	114.407,00	84.148,15
MW	32.090,64	72.256,00	40.165,36
T-Mathematik	4.281,46	12.834,00	8.552,54
Bibliothek Ost	145.972,02	2.046,00	-134.926,02
Bibliothek West	182.905,46	0,00	182.905,46
Werkstatt	3.312,04	6.138,00	2.825,96
Standort/Haustechnik	141,26	3.069,00	2.927,74
Dekanat	6.256,72	5.370,00	-886,72
TF/gemeinsame Kosten	42.103,89	0,00	42.103,89
Sondermittel/Reserve	0,00	51.129,00	51.129
CMA	2.434,59	3.579,00	1.144,41
RBG Ost	4.352,74	4.347,00	-5,74
Infrastruktur Informatik	16.803,74	7.158,00	9.645,45
<b>Summe</b>	<b>516.605,50</b>	<b>382.286,00</b>	<b>-134.319,50</b>

\*)wird entsprechend der Änderung im Personalbestand gegenüber Konventsplanung angepaßt

### 3.4.3 Kostenblock "Labor-/Projektkosten"

Bereich	aufgelaufen (31.12.02)	Budgetplan	Differenz
ET	199.698,23	251.025,00	51.326,77
Inf	96.124,22	96.680,00	555,78
Infrastr. Inf incl. RBG	190.155,89	224.674,00	34.518,11
MW	214.003,94	204.540,00	-9.463,94
T-Mathematik	83.862,16	41.500,00	-42.362,16
CMA	15.911,79	28.680,00	12.768,21
RBG Ost	99,20	2.000,00	1.900,80
Bibliothek Ost	7.367,82	8.000,00	632,18
Bibliothek West	15.027,84	15.300,00	272,16
Werkstatt	-249,75	0,00	249,75
Standort/Haustechnik	437,14	200,00	-237,14
Dekanat	2.134,16	15.000,00	12.865,84
TF/gemeinsame Kosten	47.361,67	0,00	-47.361,67
Sondermittel/Reserve	0,00	25.565,00	25.565,00
<b>Summe</b>	<b>871.934,31</b>	<b>913.164,00</b>	<b>41.229,69</b>

### 3.4.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektkosten

	Aufgelaufen (31.12.02)
ET	54.056,54
Infrastr. Inf incl. RBG	201.354,67
MW	40.492,93
TM	65.310,82
Zentrale Dienste	19.948,59
<b>Summe</b>	<b>381.163,55</b>

### 3.4.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.02)	Budgetplan	Differenz
ET	335.164,05	194.115,00	-141.049,05
MW	303.989,50	100.520,00	-203.469,5
Inf.*	266.205,79	133.370,00	-132.835,79
T-Math	26.073,92	25.000,00	-1.073,92
Infrastr. Inf incl. RBG	87.860,64	29.800,00	-58.060,64
CMA	138.331,22	36.840,00	-101.491,22
RBG Ost	32.436,54	20.000,00	-12.436,54



Bibliothek Ost	766,10	141.440,00	140.673,90
Bibliothek West	0,00	184.000,00	180.000,00
Werkstatt	23.600,03	29.986,00	6.385,97
Standort/Haustechnik	2.827,91	3.000,00	172,09
Dekanat	24.997,88	10.000,00	-14.997,88
TF/gemeinsame Kosten	43.427,17	0,00	-43.427,17
Sondermittel/Reserve	0,00	220.000,00	220.000,00
<b>Invest gesamt</b>	<b>1.285.680,75</b>	<b>1.128.071,00</b>	<b>-157.609,75</b>

\*) die Ausgaben beinhalten HBFG Anträge und Neuberufene

### 3.4.6 Kostenblock "Standortkosten"

	Aufgelaufen (31.12.02)	Budgetplan	Differenz
Fakultät Ost	488.670,08	451917	-36.753,08
Preußerstr.	194.063,02	198083	4.019,98
<b>Summe</b>	<b>682.733,10</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-32.733,10</b>

### 3.4.7 Gesamtübersicht

Bereich	Aufgelaufen (31.12.02)	Budgetplan	Differenz
Personal	8.730.762,88	8.730.762,88	0,00
Allg. Betriebskosten	516.605,50	516.605,50	0,00
Projekt-/Laborkosten	871.934,31	871.934,31	0,00
Invest	1.285.680,75	1.128.071,00	-157.609,75
Standort	682.733,10	650.000,00	-32.733,10
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.087.716,54</b>	<b>11.897.373,69</b>	<b>-190.342,85</b>

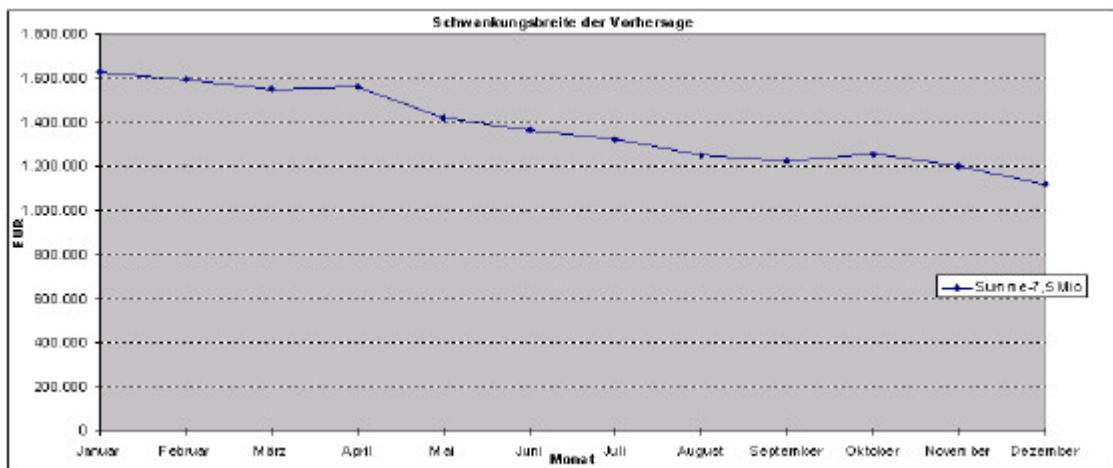
## 3.5 Personalkosten der TF

In der Hochrechnung der Personalkosten wurden alle vorhandenen Mitarbeiter sowie die geplante Einstellung von weiterem Personal berücksichtigt. Abhängig von der Kenntnis konkreter Einstellungstermine ändern sich die Werte für das zuletzt genannte Personal.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Entwicklung der so durchgeführten Hochrechnung der Personalkosten.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Beamte	3.111.781	3.105.095	3.022.835	3.077.770	3.045.019	3.014.601	3.028.238	2.978.005	3.018.829	3.022.097	2.979.420	2.958.472
Angest.	5.850.725	5.845.024	5.883.905	5.844.601	5.738.979	5.709.470	5.647.830	5.624.524	5.557.112	5.581.276	5.566.409	5.504.071
Arbeiter	164.971	147.398	142.779	139.418	138.022	143.765	147.302	150.030	152.264	154.051	156.301	156.860
<b>Summe</b>	<b>9.127.477</b>	<b>9.097.516</b>	<b>9.049.519</b>	<b>9.061.790</b>	<b>8.922.020</b>	<b>8.867.836</b>	<b>8.823.370</b>	<b>8.752.558</b>	<b>8.728.204</b>	<b>8.757.424</b>	<b>8.702.130</b>	<b>8.619.403</b>

Die Werte dieser Hochrechnung weichen natürlich von den tatsächlichen Mittelbelastungen ab, da in der Hochrechnung bis zum Schluss des Jahres noch Personal mitberücksichtigt wurde, das in 2002 einzustellen geplant war. Im Laufe des Jahres 2002 wurden zwar wie in den Vorjahren üblich zahlreiche Stellen ausgeschrieben (ca. 15), die aber meist wie in den Vorjahren nicht besetzt werden konnten. Hier macht sich weiterhin die Flaute auf dem Arbeitsmarkt für Ingenieure und Informatiker deutlich bemerkbar. Die freien Stellen konnten aufgrund fehlenden Nachwuchses in Konkurrenz zur (besser bezahlenden) Wirtschaft nicht besetzt werden. Die TF musste und muss sich diesem äußerst problematischen Arbeitsmarkt stellen.



Interessant ist die Schwankungsbreite der Vorhersage, die Aufschluss über die Genauigkeit der Vorhersage geben kann. In der vorstehenden Graphik ist der Verlauf dargestellt. Der über das Jahr zu beobachtende sinkende Bedarf an Personalmitteln hängt damit zusammen, dass freie Stellen der TF nicht wie geplant besetzt werden konnten und dieser Umstand in der Hochrechnung entsprechend berücksichtigt wurde.

Bei der Ermittlung des Mittelbedarfs für Planstellen im Landshaushalt geht das Finanzministerium von Durchschnittswerten des Landes aus. Diese können den Mittelwerten der Technischen Fakultät für die Jahre 1998 bis 2002 gegenübergestellt werden. Bei der Berücksichtigung der Kosten von neu einzustellendem Personal - hier kennt man vor einer Ausschreibung in der Regel noch keinerlei Vertragsdaten - werden für die Hochrechnung die Mittelwerte der TF verwendet. Die berücksichtigten Kosten erfassen den geschätzten Mittelbedarf einer einzustellenden Person. Für 2002 ergaben sich die in der letzten Spalte aufgeführten Werte:

Stellenqualität	Ansatz im Landshaushalt (Zahlen von 1997)	Mittelwert für die Kosten in der TF				
		1998 (DM)	1999 (DM)	2000 (DM)	2001 (DM)	2002 (€)
C4	141.058	168.620	161.257	173.325	183.417	94.047
C3	119.365	126.639	120.071	116.891	121.591	64.397
C1	72.749	78.279	92.251	89.331	94.355	48.065
A15	107.358	0	0	0	92.552	63.5109
A13	74.262	0	0	0	0	44.064
A10	56.605	0	0	0	0	0
Ia	128.446	0	0	0	144.461	76.669
Ib	120.576	127.283	133.713	106.123	119.572	66.554
IIa	110.687	95.235	83.824	93.627	93.188	51.640
III	101.405	103.772	104.489	93.193	83.688	42.997
IVa	94.644	87.750	88.419	86.557	75.559	38.613
IVb	85.967	80.344	85.466	84.312	77.204	38.981
Vb	78.298	90.029	88.219	72.952	82.597	32.764
Vc		0	0	0	62.176	30.971
VIb	67.704	64.021	58.459	66.047	64.097	32.641
VII	63.063	55.593	59.102	61.939	68.470	24.909
MTL 7	66.695	65.073	68.677	69.176	67.040	0
MTL 9				73.872	73.903	39.271

Die erkennbaren Abweichungen sind in der Regel durch die relativ junge Altersstruktur des Personals in den jeweiligen Stellenqualitäten sowie durch den Wechsel des beschäftigten Personals erklärbar. Bei den C4-Bezügen ist zu berücksichtigen, dass die Professoren in den Ingenieurdisziplinen oftmals aus der Industrie berufen werden. Den Berufenen erschliessen sich dadurch hinsichtlich ihrer Bezüge andere Verhandlungsmöglichkeiten.

### 3.6 Die Belastung der Haushaltstitel

Nachfolgend gibt die Tabelle einen Überblick über die Belastung der Titel der MG 05 und der Titelgruppe 81 im Kapitel 1212 des Landeshaushalts. Die Personalmittel zählen über die Abhängigkeit der besetzbaren Stellen von den tatsächlich verfügbaren Finanzmitteln zu den mittelbar eigenbewirtschafteten Mitteln.

Titel	Bedeutung	HH-Ansatz	festgelegt	angeordnet	Summe
42251	Bezüge der Beamten	3.836.600,00	0,00	3.051.137,68	3.051.137,68
42551	Vergütung der Angestellten	4.876.200,00	0,00	5.522.764,58	5.522.764,58
42651	Löhne der Arbeiter	107.400,00	0,00	156.860,62	156.860,62
42751	Entgelte für Hiwis usw.	281.200,00	0,00	401.108,21	401.108,21
42951	nicht aufteilb. Personalausg.	17.300,00	0,00	19.758,38	19.758,38
51151	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	148.300,00	2.852,34	269.869,47	272.721,81
51451	Unterhaltung von Dienst-KFZ	2.600,00	0,00	1.308,70	1.308,70
51751	Hausbewirtschaftungskosten	455.000,00	1.722,43	551.329,02	553.051,45
51851	Mieten und Pachten	92.000,00	0,00	131.404,08	131.404,08
52551	Wiss. Geräte und Verbrauch	914.500,00	9.524,37	1.090.289,81	1.099.814,18
52751	Reisekosten	81.800,00	2.590,00	167.847,38	170.437,38
53351	Werkverträge	51.100,00	0,00	26.258,57	26.258,57
54751	n.aufteilb.sächl.Verw.kosten	102.300,00	0,00	51.513,41	51.513,41
81251	Investitionen ab 10000 DM	991.549,91	0,00	646.266,63	646.266,63
	<b>Summe</b>	<b>11.957.849,91</b>	<b>16.689,14</b>	<b>12.087.716,54</b>	<b>12.104.405,6</b>

### 3.7 Drittmittel der TF

Das Dekanat verfügt über Daten eingeworbener Drittmittel, sofern sie dem Dekanat nach § 71 b Abs. 3 Hochschulgesetz angezeigt worden sind. Die im Jahr 2001 von den Professoren und Mitarbeitern eingeworbenen Drittmittel belaufen sich danach bei **42** Projekten auf insgesamt **3.109.484,39 EUR**.

Davon entfallen auf die Professoren der

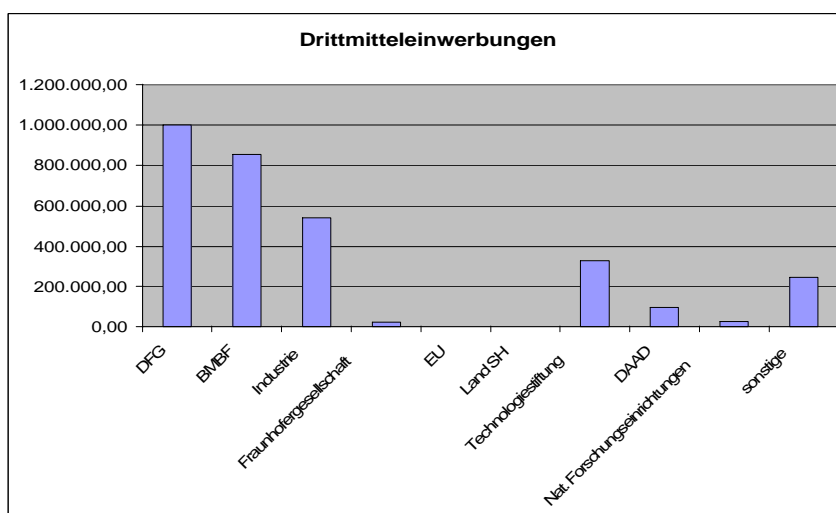
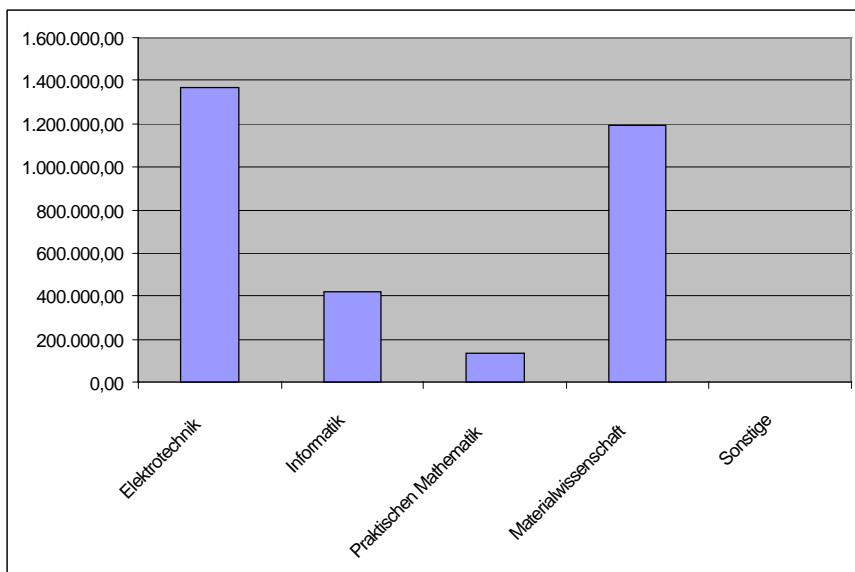
Elektrotechnik	1.366.387,24 EUR
Informatik	418.784,02 EUR
Praktischen Mathematik	131.013,00 EUR
Materialwissenschaft	1.193.336,13 EUR
Sonstige	0,00 EUR

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei:

DFG	999.446,38 EUR
BMBF	851.789,81 EUR
Industrie	538.760,00 EUR
Fraunhofergesellschaft	23.450,00 EUR
EU	734,00 EUR
Land SH	0,00 EUR
Technologiestiftung	329.605,41 EUR
DAAD	93.875,93 EUR
Nat. Forschungseinrichtungen	26.910,55 EUR
sonstige	244.912,31 EUR

Die wesentlichen Anteile am Drittmittelaufkommen sind also (immer) noch durch staatliche Förderungen von Seiten der DFG, dem BMBF und der EU gegeben. Erfreulich ist aber dennoch der Anteil der Drittmittel aus der freien Wirtschaft. Gerade hier haben sich die Verbindungen zur Wirtschaft positiv entwickelt. Seit

Erfassung der Drittmittel durch das Dekanat sind kumulativ die Drittmittel auf den Wert von 30.615.799,40 EUR angewachsen.



### 3.8 Anschaffungen über 15.000 Euro im Haushaltsjahr 2002

Lieferant	Gerät	Betrag
Baltic Online Computer	Rechner SUN X7047A	21.924,00
Agilent Technologies	80 GHz Elektro-Optisches Modul	50.390,05
Sun Microsystems GmbH	Workstation	19.816,28
Trinos Vakuum-Systeme GmbH	2 UHV-Rezipienten	19.816,28
Thermo Vacuum Generators	XPS Doppelanode-Röntgenröhre	25.230,00

Fritsch GmbH	Laser Partikel Sizer Analysette-22 Compact	15.477,53
Laborgerätebau		65.820,72
P/O Weber	Elektrohydraulische 4-Säulen-Laborpresse	48.778,40
VG Microtech		
Mättig Mess- und Regeltechnik	Auswerte- u. Regelsystem m. 8 Massendurchflussmessern	15.496,44
Gatan GmbH	Einzelkipp-Heizschalter, Temperatur, Kontrolleinheit, Umlaufkühler	36.506,36
BAL-TEC GmbH	Hochleistungs-Ionenätzanlage	69.496,99

### 3.9 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2002 insgesamt 317 eingerichteten Kostenträger wurden wie folgt belastet:

lehrstuhlinterne Projekte	79	350.817,31
in Kooperation mit Drittmittelgeber	40	60.015,07
in Kooperation mit Unternehmen	32	96.614,83
lehrstuhlübergreifende Projekte	11	1.183,55
fakultätsübergreifende Projekte	4	10.826,89
Praktikum	13	2.177,37
Studien-/Diplomarbeiten	13	8.259,32
Vorlesungen/Übungen	20	14.424,61
Allgemeinkosten	35	11.445.991,78
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	19	8.233,78
Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek	19	30.159,50
sonstige Allgemeinkosten	32	59.012,53
	<b>317</b>	<b>12.087.716,54</b>

### 3.10 Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben

In der folgenden Tabelle sind die Zuweisungsbeträge, die sich aus dem Beschluss des Konvents ergeben haben den tatsächlichen Kontoständen gegenübergestellt. Somit ist ein Vergleich zwischen den ursprünglichen Planzahlen zu den Istaussgaben möglich.

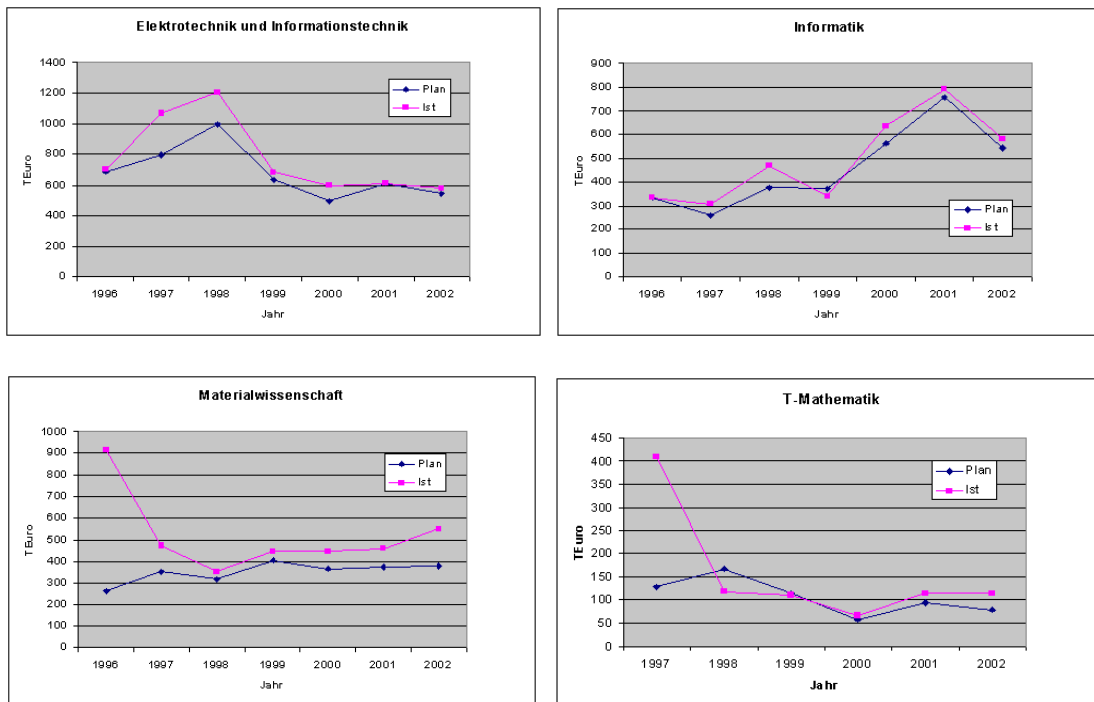
Kostenstelle (kumuliert)		Kostenblöcke									
		allg.Betriebskosten		Projektkosten		Invest		Standort		Summe	
		Zuweis.	Ist	Zuweis.	Ist	Zuweis.	Ist	Zuweis.	Ist	Zuweis.	Ist
Prof.	ET	99.953	45.692	251.025	199.698	194.115	335.164			546.487	580.554
Ost	MW	72.255	32.091	204.540	214.004	100.520	303.990			377.315	550.085
Professoren	INF	114.407	30.259	266.380	96.124	85.170	266.206			465.957	392.589
West	TM	12.834	4.281	41.500	83.862	25.000	26.074			79.334	114.217
Infrastr. Inf. inkl. RBG		3.579	16.804	8.980	190.156	29.800	87.861			42.359	294.821
CMA		3.579	2.435	28.680	15.912	36.840	138.331			69.099	156.678
RBG Ost		4.347	4.353	2.000	99	20.000	32.437			26.347	36.889
Biblio-	Ost	2.046	145.972	8.000	7.368	141.440	766			151.486	154.106
thek	West	0	182.905	15.300	15.028	184.000	0			199.300	197.933
Werkstatt		6.138	3.312		-250	29.986	23.600			36.124	26.662
Standortaufg.		3.069	141	200	437	3.000	2.828			6.269	3.406
Dekanat		5.370	6.257	15.000	2.134	10.000	24.998			30.370	33.389
Gemeinkosten TF								650.000	682.733	650.000	682.733
Gemeinkosten Inf.		3.579	0	17.200	47.362					85.073	47.362
Sondermittel/Res.		51.129	42.103	25.565	0	268.200	43.427			344.894	85.530
<b>Gesamtsumme</b>		<b>383.679</b>	<b>516.605</b>	<b>884.370</b>	<b>871.934</b>	<b>1.128.071</b>	<b>1.285.682</b>	<b>650.000</b>	<b>682.733</b>	<b>3.080.614</b>	<b>3.356.954</b>

Es sei angemerkt, dass sich die Zuweisungsdaten („Zuweis“) gegenüber der ursprünglichen Konventsvorlage im Laufe des Jahres ändern können. So werden bei den „Allgemeinen Betriebskosten“ die Beträge dynamisch an die sich ändernde Personenzahl in den Arbeitsgruppen angepasst. Das hohe „Ist“ bei der „Infrastruktur Inf. ...“ gegenüber dem Zuweisungsbetrag resultiert aus der buchhalterischen Zuordnung der Hilfskraftmittel auf die Kostenstelle „Infrastruktur“. Und das signifikant höhere „Ist“ in der Summe der letzten Spalte erklärt sich aus vom Rektorat für 2001 zusätzlich bereitgestellten Mitteln zu Lasten der TG 89 sowie den Mitteln, die noch aus dem Personalhaushalt zur Verfügung standen.

### 3.11 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Fachgebiete

1996 wurde der erste Finanzbericht der TF veröffentlicht. Mit den Zahlen aus den Jahresberichten, die seitdem erschienen sind, lässt sich auch ermitteln, wie sich die Haushaltszahlen in den einzelnen Fachgebieten beziehungsweise den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln insgesamt entwickelt haben. In den folgenden Grafiken sind die Planzahlen oder genauer die zugewiesenen Haushaltsmittel den tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Jahre zum Vergleich gegenübergestellt.

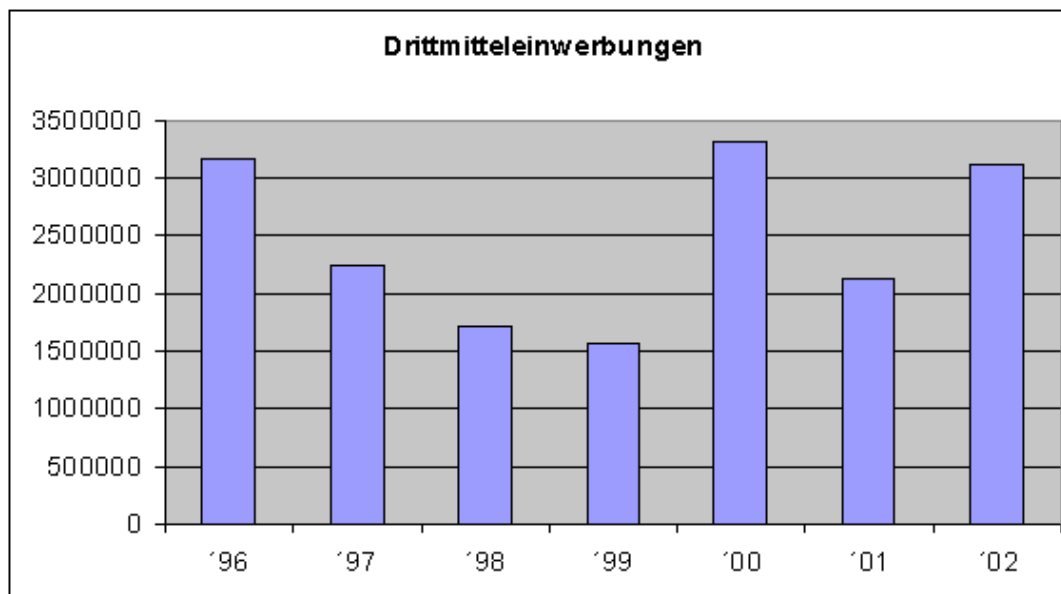
Es muss festgestellt werden, dass allen Fachgebieten in der Regel mehr Finanzmittel zur Verfügung standen als ursprünglich geplant und beantragt. Nahezu jede Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Jahren davon profitiert, dass zum Jahresende noch frei verfügbare Personalmittel bereitstanden, um Investitionswünsche der Folgejahre zu erfüllen.



In den Grafiken ist ebenfalls sehr gut erkennbar, dass sich die Elektrotechnik nach 1998 bei einer annähernd konstanten Personenzahl mehr oder weniger konsolidiert hat, wohingegen der Finanzbedarf der Informatik mit der Neubesetzung einiger Professuren gestiegen ist. Die Materialwissenschaft ist in ihrem Finanzbedarf, der naturgemäß und erwartet deutlich höher liegt als bei den anderen Fachgebieten, im wesentlichen nach der Besetzung der letzten Professur im Jahre 1996 und der Erfüllung restlicher Ansprüche aus den Berufungszusagen annähernd konstant geblieben. Auch in der Technomathematik sank der Finanzbedarf zunächst mit der Wegberufung von Prof. Hackbusch an das Max-Planck-Institut Leipzig leicht.

### 3.12 Entwicklung der Drittmittelwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber zusammengefassten Drittmittelwerbungen seit dem Jahr 1996 erfasst (ursprüngliche DM-Beträge in Euro umgerechnet). In Summe wurden von 1996 bis 2002 insgesamt 17.239.145 Euro von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben.



Wie sich die genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber verteilen, zeigt die folgende Tabelle:

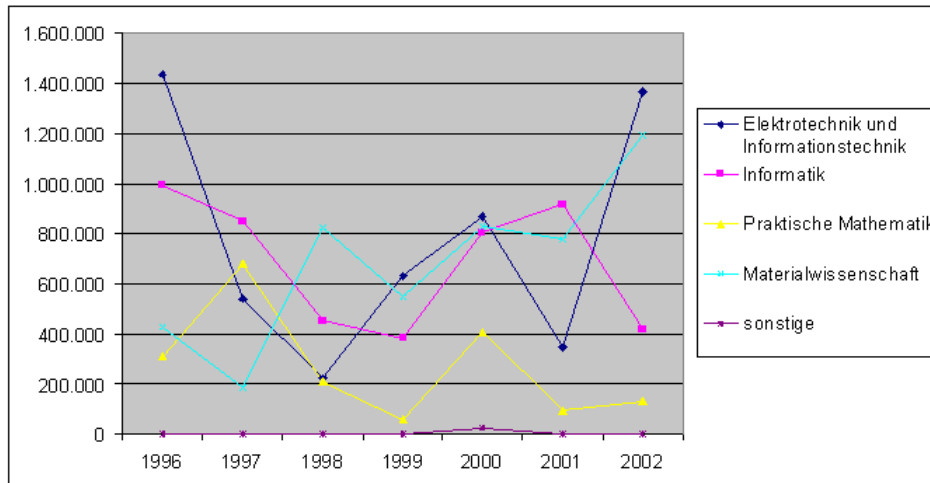
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Summe
DFG	948.656	1.490.301	858.014	1.029.590	1.187.608	545.255	999.446	7.058.869
BMBF	1.922.454	230.081	0	0	981.430	113.406	851.790	4.099.161
Industrie	75.600	12.782	134.687	280.651	579.969	370.867	538.760	1.993.317
Fraunhofer-gesellschaft	0	0	132.609	69.024	15.421	34.877	23.450	275.381
EU	0	314.956	376.536	0	185.000	856.207	734	1.733.433
Land SH	0	12.782	176.715	0	29.990	58.682	0	278.169
Technologie-stiftung	186.059	157.838	5.011	110.286	0	60.536	329.605	849.335
DAAD	0	0	0	4.979	33.119	25.037	93.876	157.011
Nat. Forschungs-einrichtungen	0	0	15.952	0	0	18.427	26.911	61.290
sonstige	29.297	30.950	15.339	69.413	299.607	43.663	244.912	733.180
<b>Summe</b>	<b>3.162.066</b>	<b>2.249.690</b>	<b>1.714.862</b>	<b>1.563.943</b>	<b>3.312.144</b>	<b>2.126.957</b>	<b>3.109.484</b>	<b>17.239.145</b>

Es ist festzustellen, dass die DFG und das BMBF die wichtigsten Drittmittelgeber waren und sind. Es ist aber auf der anderen Seite anzumerken, dass sich das Drittmittelaufkommen vonseiten der Industrie erfreulich rasant nach oben entwickelt und inzwischen in Summe die von der EU eingeworbenen Mittel übersteigt.

Die Drittmittelwerbungen lassen sich auch nach den in der TF vertretenen Fachgebieten darstellen. Es ergibt sich dabei die folgende Tabelle nebst grafischer Darstellung:

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Elektrotechnik und Informationstechnik	1.433.898	537.216	221.126	632.180	868.280	344.751	1.366.387
Informatik	992.035	848.204	451.060	383.825	806.738	915.517	418.784

Praktische Mathematik	310.354	679.446	209.816	58.500	409.317	92.802	131.013
Materialwissenschaft	428.130	184.824	822.634	547.426	829.852	773.887	1.193.336
sonstige	0	0	0	0	25.738	0	0



#### 4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen

Im Folgenden sollen exemplarisch einige Kostenarten, die besonders ins Auge fallen, begründet bzw. erläutert werden.

##### 4.1 Kostenstelle *Fakultät gesamt*

Wie im vergangenen Jahr standen der Fakultät im Landeshaushalt 2002 (MG 05) im Bereich der Sachmittel 3.066,4 T€ (inkl. studentischer Hilfskräfte) zur Verfügung. Erstausrüstungsmittel für das „Bauvorhaben Technische Fakultät“ waren nicht mehr vorhanden, so dass der Finanzbedarf rein aus der MG05 sowie den von dem Rektorat zugewiesenen HBFM-Mitteln bestritten werden musste. Wie der Endsumme des Sachmittelhaushaltes zu entnehmen ist, belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel auf summa summarum **3.356,9 T€**

##### Allgemeine Betriebskosten

Auf einige der Kostenarten im Block *Allgemeine Betriebskosten* sei hier im Folgenden noch kurz eingegangen.

Der wesentliche Kostenpunkt in diesem Kostenblock ist durch die bibliothekarische Versorgung der TF bedingt. Die Vorgabe des Budgets (in Konventsvorlage unter Invest, s.S.7) beider Bibliotheken der TF in Höhe von **341 T€** (Vorjahr **325 T€**) wurde in Summe von den beiden Bibliotheken, der *ingenieurwissenschaftlichen* Fachbibliothek und der Fachbibliothek *Informatik und Praktische Mathematik* um etwa **16 T€** überschritten. Zwar erfolgten erneut wie im Jahr zuvor Abbestellungen einiger Periodika. Die überproportionalen Preiserhöhungen der Zeitschriften können oftmals nur zu Lasten eines kleineren Teils der Lehrstuhlhaushalte, insbesondere der der Informatik, und zum größten Teil aber aus freien Personalmitteln ausgeglichen werden. Leider liegt noch immer kein grundsätzliches Konzept vor, nach dem die immensen Kostensteigerungen in den Bibliotheken in den Griff kommen können.

Ein weiterer wesentlicher Kostenfaktor sind die Kosten für Büromaterial und die Kopierkosten. Danach fließen knapp zehn Prozent der verfügbaren Mittel der Allgemeinen Betriebskosten (44,6 T€) in diese Kostenarten.



Darüber hinaus waren der Reisekostensatz an Dritte (hier im wesentlichen Reisekosten im Rahmen von Berufungsverfahren und Vorstellungen der Berufenen) in Höhe von 16,5 T€ Datenleitungen (16 T€), Stellenanzeigen (9,8 T€) sowie „sonstiges Bewirtschaftungsmaterial“ (10,3 T€) erhebliche Kostenfaktoren.

#### Investitionen

Im Block *Investitionen* sind vier Kostenarten auffällig, die Dreiviertel der Gesamtausgaben ausmachen: 32300, 32700, 41300 und 41700. Es zeigt sich erneut, dass deutlich mehr als die Hälfte der Gelder in die EDV der TF investiert wurde. Wissenschaftliches Gerät mit einem Anschaffungswert von über 10 TDM macht im Gegensatz zum Vorjahr einen erheblichen Anteil der Kosten.

#### Labor-/Projektkosten

Neben den Kosten für studentische Hilfskräfte in Höhe von 381 T€ (Vorjahr: 330 T€) sind die Reisekosten der Fakultätsmitglieder mit 167 T€ (Vorjahr: 217 T€) ein wichtiger Posten. Während also die Ausgaben für Reisen um 50 T€ sanken, stiegen die Kosten für die studentischen Hilfskräfte in gleichen Maße. Typisches Labormaterial (Kostenart 24100, Elektro- und Elektronikmaterial) sowie „23900 sonstige Labor- und Druckkosten“ wurden mit zusammen 101,2 T€ die nächstbeste Kostenart der Buchhaltung.

#### Standortkosten

Während die Standortkosten 2000 noch etwa 1,1 Mio DM (562 T€) betragen, erhöhten sie sich in 2001 einschließlich der Festlegungen deutlich auf 1,35 Mio DM (690 T€). In 2002 konnten die Standortkosten ganz leicht auf insgesamt 684 T€ gesenkt werden. Die Änderung der Kontostände in ein paar Kostenarten fällt hier besonders auf:

Der Stromverbrauch konnte deutlich gesenkt werden (von 104,7 T€ auf 99 T€), die Reinigung der Räume und Fenster fiel von 116 T€ auf 91 T€ sowie der Sanitärverbrauch von 11,2 auf 6,5 T€. Dagegen stiegen die Ausgaben für Wasser und Abwasser von 27,5 T€ auf 30,2 T€, die Pflege der Außenanlagen von 29,1 T€ auf 59,7 T€ und die Instandhaltung der Gebäudeausrüstung von 41,3 T€ auf 122,2 T€!

Die deutliche Erhöhung in den Ausgaben für die „Pflege der Außenanlagen“ und die „Instandhaltung der Gebäudeausrüstung“ ist durch die Übernahme von Kosten der GMSH sowie den Laborausbau innerhalb der Materialwissenschaft begründet.

Es werden künftig natürlich Einsparpotenziale ermittelt, um durch einen sparsameren Verbrauch der Ressourcen künftigen Preissteigerungen entgegenzutreten zu können. Hier ist aber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein entsprechendes Kostenbewusstsein abzuverlangen.

## **4.2 Kostenstellenblatt *Elektrotechnik***

#### Allgemeine Betriebskosten

Entsprechend der Philosophie, Allgemeine Betriebskosten als eine von den Forschungsinhalten der einzelnen Arbeitsgruppen unabhängige Größe zu betrachten, sind als kostenintensive Kostenarten natürlich Büromaterial und Kopierkosten festzustellen. Allerdings sind die von den Lehrstühlen und Arbeitsgruppen bestellten Bücher für den Handapparat in den Kosten vergleichbar mit denen des Büromaterials und der Kopien. In Summe sind die Gesamtausgaben aber mit denen des Vorjahres vergleichbar (2000: 44,4 T€ 2001: 44,1 T€).

#### Investitionen

Gegenüber den Jahren 1999 (463,2 T€), 2000 (356 T€) und 2001 (377 T€) sind investiv die geringsten Kosten angefallen (337 T€). Ein gutes Drittel der Beschaffungen erfolgte im Bereich der EDV. Ansonsten ist der gegenüber den Vorjahren geringere Ausgabenstand im Bereich des Invests damit zu erklären, dass die Anfangsinvestitionen der zuletzt berufenen Professoren für die Ersteinrichtung der Büros und Labors zum größten Teil abgeschlossen sind.

#### Labor-/Projektkosten

In Summe ist der Ausgabenstand im Bereich Labor-/Projektkosten gegenüber dem Jahr 2000 mit ca. 3% leicht gestiegen. Die drei Kostenarten mit den am höchsten ausgewiesenen Kosten sind erneut die Reisekosten (29%, in 2001: 36%), die Kosten für die studentischen Hilfskräfte (27%, in 2001: 22%) und das elektronische Verbrauchsmaterial (11%, in 2001: 14%). Während die Kosten für studentische Hilfskräfte um 5% gestiegen sind, sind die Ausgaben für Reisen deutlich und für das elektronische Verbrauchsmaterial gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

### 4.3 Kostenstelle Informatik und Technomathematik

#### Allgemeine Betriebskosten

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen bei Reisekostenersatz, Büchern, Büromaterial und Druck-/Kopierkosten an. Deutlich höher als im Vorjahr fielen mit 8,5 T€ die Kosten für den Reisekostenersatz aus (2001: 5,9 T€). Dies ist offenbar durch die drei durchgeführten Berufungsverfahren in der Informatik bedingt. Bücher wurden in 2002 nur noch zu 2/3 der Kosten des Vorjahres beschafft. Ansonsten sind die Ausgaben in der Rubrik „Allgemeine Betriebskosten“ gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben.

#### Labor-/Projektkosten

Drei Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten den Hauptanteil aus: studentische Hilfskräfte, Dienstreisen und Werkverträge. Die Kosten für Dienstreisen wurden von 107,3 T€ in 2001 auf nunmehr 81,2 T€ gesenkt, die Kosten für Hilfskräfte von 74,2 T€ auf 70,5 T€ und die für Werkverträge von 20,8 T€ auf 14,2 T€. Mit der Senkung der genannten Kosten geht auch der geringere Bedarf für Projektkosten insgesamt einher. Wurden 2001 noch 215,6 T€ an Projektmitteln ausgegeben, so sind dies 2002 nur noch 180 T€.

Die folgende Tabelle gibt detaillierten Aufschluss über die gesamten in der Informatik und der Technomathematik eingesetzten **Mittel für Hilfskräfte** (Zuordnung der Mittel sowohl zur „Informatik“ als auch zu den „Zentralen Diensten“!):

Kostenstelle	HiWis Lehre	Projektmittel	minus HiWis als Technikersatz	sonstige	Summe
Technomath. 10	23.576,55	0,00	0,00	2.761,32	26.337,87
Prof.'s. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	0,00	5.041,41	0,00	0,00	5.041,41
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikat	156.202,22 750,00	0,00	20.947,25	0,00	177.899,47
Neuberufene 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothek 14	0,00	15.027,84	0,00	0,00	15.027,84
<b>gesamt:</b>					<b>224.306,84</b>

Über die Verwendung der Mittel für Werkverträge innerhalb der Informatik und der Mathematik gibt die folgende Tabelle Aufschluss:

Kostenstelle	als HiWi Ersatz	Projektmittel	als Technikersatz	Summe
Technomath. 10	4.346,75	654,97	369,96	5.271,68
Prof.'s. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	0,00	5.041,41	0,00	6.351,86
Zentr. Dienste 12	1.408,60	0,00	0,00	1.408,60
Neuberufene 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothek 14	0,00	0,00	0,00	15.027,84
<b>gesamt:</b>				<b>13.032,14</b>

#### Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum nahezu vollständig für EDV ausgegeben. Mit 292 T€ sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr (352 T€) allerdings deutlich niedriger ausgefallen.

#### **4.4 Kostenstelle *Materialwissenschaft***

##### Allgemeine Betriebskosten

Gegenüber dem Vorjahr sind mit 34 T€ die allgemeinen Betriebskosten in der Materialwissenschaft in etwa konstant geblieben. Im wesentlichen fielen neben EDV-Verbrauchsmaterialien Kosten für Büromaterial und Kopierkosten, für Bücher und sonstige Literaturkosten sowie für Porto und Frachtkosten an.

##### Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Bereich der Projektkosten hat sich der Bedarf an Mitteln kaum verändert (+7%). Die meisten Mittel wurden für „studentische Hilfskräfte“, „sonstige Labor- und Druckkosten“, für „technische Druck- und Flüssig-gase“ sowie für Dienstreisen verwendet. Im investiven Bereich sank der Bedarf um ca. 44 T€ auf 435 T€. Das meiste Geld wurde hier für „Maschinen, Apparate und Instrumente über 10 TDM“ verausgabt (290 T€).

#### **4.5 Kostenstelle *Zentrale Dienste***

##### Allgemeine Betriebskosten

Im Jahr 2001 war ein deutlicher Anstieg bei den den Allgemeinen Betriebskosten der Kostenstelle Zentrale Dienste zu verzeichnen. 2002 sanken die Kosten jedoch wieder (-10%). Hauptposten sind die Ausgaben für die Bibliotheken, Zeitschriften plus Bücher. Mit 318,9 T€ machen sie fast 80% der Gesamtausgaben aus. Neben den Kosten für Datenleitungen (16 T€) sind an wichtigen Positionen zu nennen: „sonstiges Bewirtschaftungsmaterial, Büromaterial und Stellenanzeigen. Unter sonstigen Materialien sind die Einnahmen der Werkstatt und des CMA-Werkstoffprüfung verbucht.

##### Investitionen

So wie im vergangenen Jahr die Investitionen für zentrale Belange der TF erheblich zunahmen, so sanken die Ausgaben 2002 wieder: von 419,5 T€ in 2001 auf 227,0 T€ in 2002. Im wesentlichen wurden für die zentralen Dienste die üblicherweise notwendige EDV, Werkzeuge und Werkmaschinen sowie Praktikumsgerät etc. beschafft. Darüberhinaus erfolgten einige Reparaturen von Geräten in den Lehrstühlen und Arbeitsgruppen zu Lasten der TF insgesamt.

##### Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 216 T€ bei den studentischen Hilfskräften, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik/Technomathematik und den Ingenieurwissenschaften), bei Lehraufträgen und bei Werkverträgen auf. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um fast 45 T€! Auch die Kosten für interne und externe Lehraufträge stiegen deutlich an (2001: 21,5 T€ 2002: 34,8 T€)! Einhergehend mit den erwähnten Ausgabesteigerungen erhöhten sich die Ausgabenstände in 2001 von 224,4 T€ auf 269,5 T€ in 2002.

##### Standortbewirtschaftung

Die Standortkosten werden als Gemeinkosten verbucht. Diejenigen Einrichtungen der Universität, die das Gelände in Kiel-Gaarden mitnutzen (*Schleswig-Holsteinische Institut für Friedenswissenschaften* und das *Institut für Meereskunde*), tragen ihren Anteil der Bewirtschaftungskosten. Der Rückerstattungsbetrag (üblicherweise ca. 20 T€) wird im Folgejahr der TF wieder gutgeschrieben.

Ansonsten gelten die Ausführungen des Abschnitts 4.1 dieses Kapitels.

## 5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung

Die TF profitierte stets von der Budgetierung ihrer Haushaltsmittel, die das Land von Anfang an gewährte. So wie die TF insgesamt in den Genuss der Deckungsfähigkeit der Haushaltstitel kam, wurde die sich daraus ergebende Gestaltungsmöglichkeit auch an die einzelnen Professoren weitergegeben und von diesen genutzt. Es ist festzustellen, dass die Kostenstellenleiter in der Regel äußerst verantwortungsvoll und gewissenhaft mit den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln gewirtschaftet haben.

Ein weiteres kam der TF wie in den vergangenen Jahren immer wieder sehr entgegen: die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalmittel und der Sachmittel. Da einige Professuren nebst Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen noch nicht besetzt werden konnten, standen die freien Personalmittel für andere Zwecke, meistens für Investitionen bereit. So konnten notwendige Beschaffungen durchgeführt werden, die im Rahmen der weiteren Ausstattungen der Labors in den Vorjahren zunächst zurückgestellt worden sind oder aber die in den kommenden Jahren ohnehin angestanden hätten. Auch die CAU profitierte von den freien Personalmitteln, da sie im Rahmen einer Sperre für den TF-Haushalt einen Teil für uni-interne dringend notwendige Verpflichtungen nutzen konnte. Es ist aber abzusehen, dass durch den „überrollten“ Landeshalt in den kommenden Jahren faktisch weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Mit den gleichbleibenden Haushaltsmitteln werden künftig die Gehaltserhöhungen zu bestreiten sein und auch die steigenden Sachkosten. Darüber hinaus wird den Professoren der TF abweichend von den Zusagen, die im Zusammenhang mit der ursprünglichen Planung der TF gemacht worden sind, zunehmend Personal entzogen werden müssen.

Die TF hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um moderne Verwaltungsverfahren mit einem relativ kleinen Personalstamm umzusetzen. Sie war federführend bei der Erprobung derartiger Verfahren und veröffentlicht auch seit sieben Jahren die Daten ihres Verbrauchs an Steuermitteln. Die grundsätzlichen Methoden wurden bislang zwar edv-technisch, sowohl von der Software als auch von der Hardware her zielgerichtet umgesetzt, doch ist seit Jahren deutlich, dass es an einer integrativen bzw. professionellen Software zur Bewirtschaftung und der damit verbundenen Verfahren mangelt. Leider wurde und wird die TF bzw. das Dekanat daran gehindert, Doppelarbeit zu vermeiden, archaische Verfahren abzuschaffen, die EDV erheblich sinnvoller für die Information der Kostenstellen einzusetzen und so weiter. Die Technik und das Personal ist vorhanden, so dass im Zusammenwirken mit dem Rektorat wesentlich effizienter vorgegangen werden könnte. Hierzu ist aber die Bereitschaft der Verantwortlichen auf der nächsthöheren Verwaltungsebene zur Umsetzung erforderlich. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf.

Man muss kein Hellseher sein, wie in den Vorjahren ist es absehbar, dass sich die Zeiten finanziell weiterhin schwierig entwickeln werden. Statt mit lediglich stagnierenden Haushaltsmitteln und Personalstellen wird man entgegen früheren Versprechungen künftig eher damit kämpfen müssen, Mittel und Stellen von oben herab veranlasst abzubauen. Es bleibt weiterhin zu hoffen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der TF dieses Problem (mit)erkennen und im Interesse des Gemeinwohls die Krise zu meistern helfen. Insbesondere sind auch die Professoren als Leiter ihrer Arbeitsgruppen aufgerufen, sich an der Lösung der Probleme zu beteiligen.