



TECHNISCHE FAKULTÄT DER
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT
ZU KIEL

Finanzbericht

der

Technischen Fakultät

2001

Dekanat, Frank Paul, August 2002

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 2001.....	11
3.1 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2001.....	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)....	20
3.4 Die Finanzen der TF 2001 in der Struktur der Quartalsberichte.....	22
3.5 Personalkosten der TF.....	24
3.6 Die Belastungen der Erstausrüstungsmittel.....	25
3.7 Die Belastung der Haushaltstitel.....	26
3.8 Drittmittel der TF.....	26
3.9 Anschaffungen über 30.000 DM im Haushaltsjahr 2001.....	28
3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	28
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	29
4.1 Kostenstelle Fakultät gesamt.....	29
4.2 Kostenstellenblatt Elektrotechnik.....	30
4.3 Kostenstelle Informatik und Technomathematik.....	30
4.4 Kostenstelle Materialwissenschaft.....	31
4.5 Kostenstelle Zentrale Dienste.....	31
4.7 Die Ausgaben in der nach Haushaltstiteln strukturierten Übersicht.....	32
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	33

1. Vorwort

Zum sechsten Mal wird nun von der Technischen Fakultät (TF) ein Finanzbericht herausgegeben. Wir möchten damit unserer Informationspflicht nachkommen und Rechenschaft über die Verwendung der Haushaltsmittel ablegen, die uns das Land gibt.

Das Haushaltsjahr 2001 war wie in den Vorjahren 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 problemlos die Gehälter des vorhandenen Personals trotzdem bezahlt werden. Denn eine beträchtliche Anzahl der freien Stellen wurde allerdings angesichts des leergefegten Arbeitsmarktes nicht besetzt. Auch die beiden ausgeschriebenen Professuren nebst Personal wurden 2001 nicht besetzt. So waren Mittel für das eingeplante und ausgeschriebene Personal für andere Zwecke verfügbar. Auch mussten freie Personalmittel der TF als Sparrücklage 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 2001 vorgenommen werden.

Im Jahr 2002 wurde der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Die hier vorgestellten Haushaltszahlen für das Jahr 2001 sind aber noch in DM ausgewiesen.

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 2001 folgende Quellen für die Haushaltsmittel¹ 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 2001 sind die im Parlament verabschiedeten Haushaltsmittel und die tatsächlich mit dem Schreiben des Rektorats vom 14.6.2001 zugewiesenen Haushaltsmittel in TDM gegenübergestellt:

Titel	Bedeutung	HH- Entwurf	verabschiedeter HH	tatsächlich zugewiesene Mittel
422 51	Beamtengehälter	7.894,6	7.894,6	7.894,6
425 51	Angestelltenvergütung	9.537,4	9.537,4	9.537,4
426 51	Arbeiterlöhne	210,1	210,1	210,1
427 51	Hilfskräfte	550,0	550,0	550,0
429 51	sonstige Personalkosten	50,0	50,0	50,0
511 51	Geschäftsbedarf und Kommunikation	290,3	290,3	290,3
514 51	KFZ-Bedarf	5,0	5,0	5,0
517 51	Bewirtschaftung	1.000,0	1.000,0	1.000,0
518 51	Mieten	270,0	270,0	270,0
525 51	Wiss. Geräte und Verbrauch	1.572,0	1.572,0	1.572,0
527 51	Reisen	160,0	160,0	160,0
533 51	Werkverträge	100,0	100,0	100,0
547 51	sonstiges	200,0	200,0	200,0
812 51	Investitionen	1.800,0	1.800,0	1.800,0
	Personalmittel (422 51 – 426 51)	17.642,1	17.642,1	17.642,1
	Sachmittel (427 51 – 812 51)	5.997,3	5.997,3	5.997,3
	Sperre im Laufe des Jahres 2001 verfügt			-887,3
	Erstattung des Ausgaberests aus dem Haushaltsjahr 2000			261.181,2
Summe		23.639,4	23.639,4	23.013,3

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 be-

¹Im weiteren wird Haushalt stets mit HH abgekürzt

wirtschafteter Personalmittel im Rektorat wurden im Laufe des Jahres durch die in der Tabelle aufgelisteten Sperre knapp 0,9 Mio DM 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 steht seit 1991 (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 (HBFG) hälftig von Bund und Land bereitgestellt. Eine wie in der MG 05 gültige Jahresbindung der Finanzmittel gibt es hier nicht; die genehmigten Mittel stehen ca. 5 Jahre zur Verfügung. Die Fakultät hat auf diese Mittel keinen unmittelbaren Zugriff. Über sogenannte Teilkostenanschläge (TKA) weist das Ministerium dem Rektorat entsprechende Mittel zu, aus denen die Fakultät dann im Rahmen des Verwendungszwecks aus den TKA's beim Rektorat Beschaffungen veranlassen kann. Von dem genannten Betrag sind bisher 11.031.282,00 DM bewilligt bzw. verfügbar gemacht worden. Die Ausgaben belaufen sich aus diesem „Topf“ kumulativ auf 10.531.786,41 DM, davon 595.468,23 DM aus 2001. Die folgende Tabelle listet die beantragten, bewilligten und noch mit hin verfügbaren Mittel dieser Finanzquelle auf.

Teilkostenanschlag	Beantragt	Bewilligt	Gesperrt	Verfügbar
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
Gesamt	17.989.738,00	11.844.282,00	-813.000,00	11.031.282,00

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 zusammen-

gefasst und mit den Zahlen aus dem Rektorat abgeglichen. Damit ist zumindest der jeweils vom Drittmittelgeber bereitgestellte Gesamtbetrag bekannt, sofern die Mittelempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 71 b Abs. 3 HSG) 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 2001 eingeworben werden konnten, beliefen sich nach den im Dekanat bekannten 53 Projekten auf 8.136.185,77 DM. 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 sehr geringen Umfang erhielt die TF Mittel aus Dienstleistungen Dritten gegenüber. Dies betrifft insbesondere zentrale Einrichtungen wie z.B. dem Centrum für Materialanalytik oder der Zentralen Werkstatt. Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich hier der TF künftig eine zunehmend bedeutend 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 an 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 sei festgehalten, dass in einem sehr geringen Umfang einzelnen Kostenstellen ein kleiner Betrag an Zuwendungen von Privatpersonen oder Firmen zur Verfügung stand. Meistens gab es für die Mittel keine Zweckbindung. Auf der anderen Seite kann das Institut für Informatik und Praktische Mathematik mit solchen Mitteln die Jahreskolloquien finanzieren. Angesichts des im Vergleich zu den anderen Finanzquellen - soweit dem Dekanat bekannt - sehr geringen Anteils (weniger als 5000 DM) wird auf diese Quelle nicht näher im Detail 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).

Mit Bekanntgabe am 12.1.2001 wurden mit entsprechenden Sperren Haushaltsmittel für die Kostenstellen durch den Dekan freigegeben. Der Konvent beschloss am 2.5.2001 endgültig die Festlegung der Grobstruktur für den Haushalt 2001. Diese orientierte sich naturgemäß am angemeldeten Bedarf und den zur Verfügung stehenden Mitteln. In einer tabellarischen Darstellung stellte sich die Grobstruktur wie folgt dar

Finanzplanung 2001												
Kostenblöcke												
Kostenstelle (kumuliert)		allg. Betriebskosten		Projektkosten		Invest		Standort Kosten	Personal Ist+Neu	Σ	Sachmittel	
		Ange- meldet	Zuweisg.	Ange- meldet	Zuweisg.	Ange- meldet	Zuweisg.				Ange- meldet	Zuweisg.
Prof.	ET	202.500	202.500	426.850	426.850	414.900	414.900		5.803.478	1.044.250	1.044.250	
Ost	MW	108.750	108.750	370.700	370.700	189.800	189.800		2.716.003	669.250	669.250	
Professoren	INF	126.750	126.750	286.741	286.741	30.400	30.400		6.525.674	543.891	543.891	
West	TM	45.600	45.600	68.000	68.000	52.000	52.000			165.600	165.600	
Infrastr. Inf. inkl. RBG		16.500	16.500	100.000	100.000	75.000	75.000			191.500	191.500	
				320.000	320.000					320.000	320.000	
CMA		7.000	7.000	46.700	46.700	119.500	119.500			173.200	173.200	
RBG Ost		8.500	8.500			40.000	40.000			48.500	48.500	
Biblio- thek	Ost	4.000	4.000	22.000	22.000	284.000	284.000			310.000	310.000	
	West			25.000	25.000	350.000	350.000			375.000	375.000	
Werkstatt		12.000	12.000			37.000	37.000			49.000	49.000	
Standortaufg.		6.000	6.000			10.000	10.000			16.000	16.000	
Dekanat		10.500	10.500	32.000	32.000	5.000	5.000		1.825.691	47.500	47.500	
TF		100.000	100.000	50.000	50.000	620.000	620.000	1.250.000		2.020.000	2.020.000	
Summe Sachmittel		748.100	748.100	1.747.991	1.747.991	2.227.600	2.227.600	1.250.000		5.973.691	5.973.691	
Summe Personal									17.744.304	17.744.304	17.744.304	
Gesamtsumme		748.100	748.100	1.747.991	1.747.991	2.277.600	2.277.600	1.250.000	17.744.304	23.717.995	23.717.995	
Im Landes-HH 2000 eingeplant:										5.997.300		
vom Rektorat gesperrt										900.000		
tatsächlich verfügbar										5.097.300		

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

$$\text{Zuweisungsbetrag} = \text{Professor} * 4000 \text{ DM} + \text{Anzahl wiss. Mitarbeiter} * 2500 \text{ DM} + (\text{Anzahl nichtwiss. Mitarbeiter} + \text{Anzahl Stipendiaten}) * 2000 \text{ DM} + 4000 \text{ DM}$$

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.

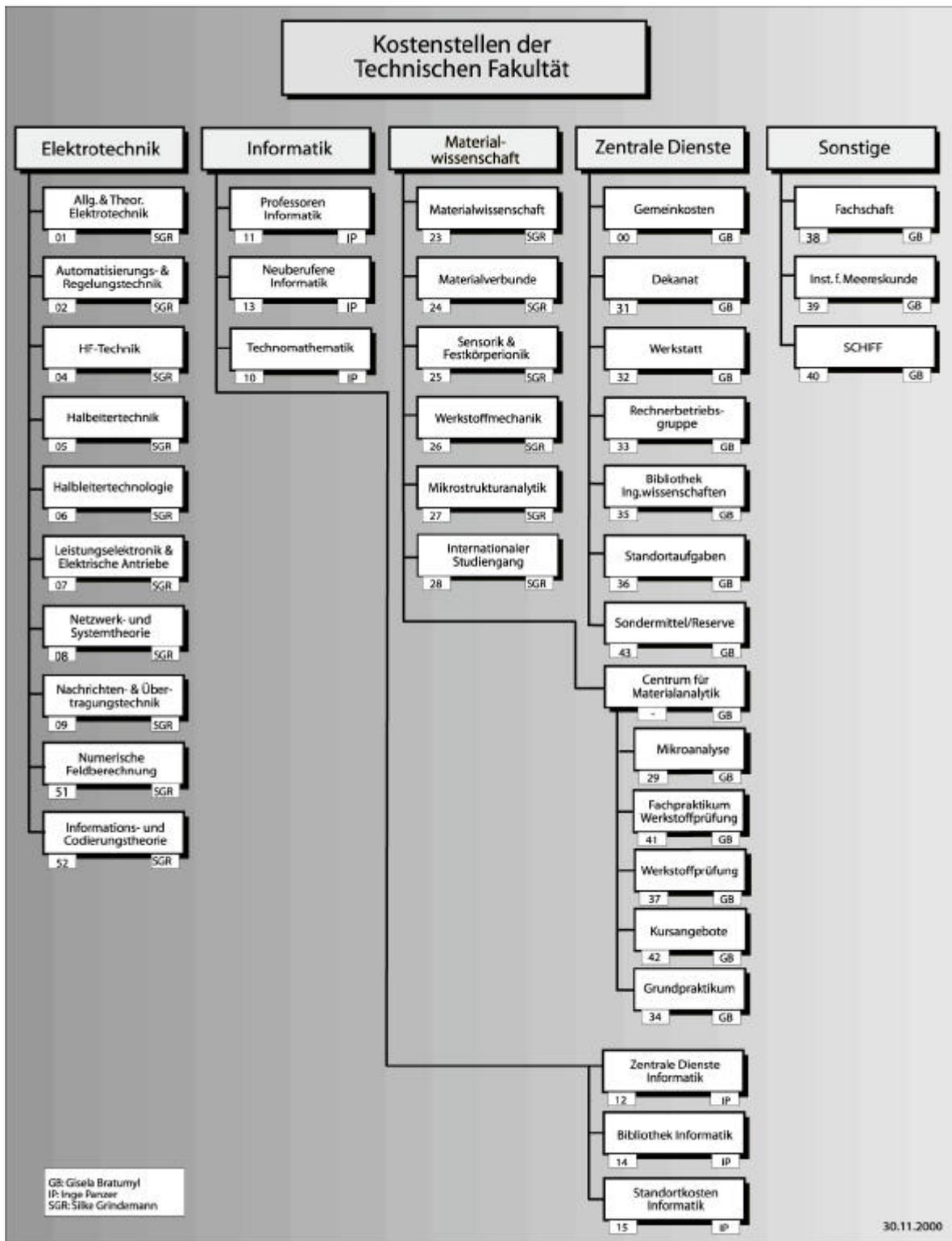
2.4.2 Labor-/Projektkosten und Investitionsmittel

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 bringen.

Die 2001 insgesamt 320 eingerichteten Kostenträger sind wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne Projekte (79 Projekte)
2. in Kooperation mit Drittmittelgeber (41 Projekte)
3. in Kooperation mit Unternehmen (36 Projekte)
4. lehrstuhlübergreifende Projekte (11 Projekte)
5. fakultätsübergreifende Projekte (3 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 (31 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 2001 war wie anfangs erwähnt die Deckungsfähigkeit der Personal- und Sachmittel vorgesehen. Ferner durften die verfügbaren 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 2001

3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt* (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2001

Nr.	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	26.359,41	26.359,41
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
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	196,90	196,90
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	4.303,90	4.303,90
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	1.152,94	1.152,94
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	204,00	23.346,25	23.550,25
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	2.138,50	2.138,50
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	888,60	888,60
21100	Büromaterial	194,42	61.470,25	61.664,67
21200	Kopierkosten	0,00	30.737,47	30.737,47
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	10.325,24	10.325,24
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	7.021,20	7.021,20
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	15.846,05	15.846,05
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	1.130,96	1.130,96
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	12.662,97	12.662,97
22100	Bücher	0,00	175.807,98	175.807,98
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	508.210,35	508.210,35
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	4.091,36	4.091,36
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	10.206,44	10.206,44
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	1.101,65	1.101,65
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	17.022,28	17.022,28
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	3.680,85	3.680,85
24900	sonstige Materialien	0,00	9.179,92	9.179,92
26100	Druck, Broschüren, Falblätter, Einladungen	0,00	21.240,23	21.240,23
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	3.132,00	3.132,00
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	9.743,45	9.743,45
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	10.220,77	10.220,77
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	1.832,54	1.832,54
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	8.121,42	8.121,42
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.310,43	3.310,43
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	21.309,47	21.309,47
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	4.754,64	4.754,64
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	-2.204,94	-2.204,94
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	503,76	503,76
51300	Porti	0,00	21.629,53	21.629,53
51400	Frachtkosten	0,00	2.024,78	2.024,78
51800	Datenleitungen	0,00	52.166,41	52.166,41
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	49,90	49,90
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	7.227,10	7.227,10
56300	Erhebung von Gemeinkosten (Overhead)	0,00	0,00	0,00
		398,42	1.091.942,96	1.092.341,38
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	38.640,14	38.640,14
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	737,54	737,54
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	50.127,33	50.127,33
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	321,32	33.567,86	33.889,18
31500	Software wiss bis 800 DM	335,00	24.437,97	24.772,97
31600	Software niwi bis 800 DM	725,58	8.576,53	9.302,57
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	25.937,66	25.937,66
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	2.046,60	2.046,60
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	205,95	205,95
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	104.293,61	104.293,61
32200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	4.280,31	4.280,31
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	3.909,20	930.159,95	934.069,15
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	2.211,47	48.356,50	50.567,97
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	13.876,53	13.876,53
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	122.455,05	122.455,05
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	1.738,84	1.738,84
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	8.800,00	8.800,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	81.066,57	166.260,43	247.327,00
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	847.276,31	847.276,31
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü. 10.000 DM	0,00	88.634,77	88.634,77

41500	Software wiss über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	23.300,19	357.830,69	381.130,88
41800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	71.437,24	71.437,24
41900	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	6.359,13	6.359,13
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	102.659,50	102.659,50
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	4.147,76	4.147,76
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	9.905,88	9.905,88
54600	Reparatur Software	0,00	408,38	408,38
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		111.869,33	3.073.158,92	3.185.028,25
Personal				
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	5.756.923,9	5.756.923,91
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	10.455.736,	10.455.736,34
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	311.636,18	311.636,18
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.524.296,43	16.524.296,43
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	646.314,26	646.314,26
07200	interne Lehraufträge	0,00	28.018,50	28.018,50
07300	externe Lehraufträge	0,00	14.100,00	14.100,00
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	11.488,76	11.488,76
07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	8.689,00	416.401,10	425.090,10
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	18,00	3.825,87	3.843,87
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	42.055,00	42.055,00
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	7.721,18	7.721,18
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	2.179,92	2.179,92
23200	Laborbedarf: Chemikalien	173,28	24.352,73	24.526,01
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	240,58	59.098,43	59.339,01
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	30.225,13	30.225,13
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	125,64	26.289,49	26.415,13
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	215,67	101.942,37	102.158,04
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	78.067,89	78.067,89
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	21.284,39	21.284,39
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	23.736,48	23.736,48
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	35.918,81	35.918,81
55500	Werkverträge	2.187,50	75.745,73	77.933,23
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	26.771,87	26.771,87
55700	Werkstatteinnahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-30.081,29	-30.081,29
56100	Erstattung von Sachkosten	0,00	280,00	280,00
63100	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	713,84	713,84
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	450,00	450,00
		11.649,67	1.646.900,46	1.658.550,13
Standortbewirtschaftung				
27100	Heizung	75.000,00	118.908,05	193.908,05
27200	Strom	0,00	204.791,58	204.791,58
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	53.864,28	53.864,28
27500	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
27600	Sanitärverbrauch	0,00	22.063,81	22.063,81
27700	Abfallentsorgung	0,00	11.831,33	11.831,33
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	613,96	613,96
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	227.988,51	227.988,51
28300	Pflege Außenanlage	0,00	57.019,08	57.019,08
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	25.427,02	25.427,02
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	25.293,43	25.293,43
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	80.779,12	80.779,12
28700	Wach-, Schließ- und Pfortnerdienste	0,00	124.119,09	124.119,09
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	51.556,51	51.556,51
29900	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	1.621,86	1.621,86
52300	Mieten für Räume	0,00	257.004,00	257.004,00
53600	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	11.242,86	11.242,86
		75.000,00	1.274.124,49	1.349.124,49
Endsumme:		198.917,42	23.610.423,26	23.809.340,68

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

Fachgebiet Elektrotechnik - 31. Dezember 2001

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	7.436,53	7.436,53
08200	Kostenerstattung bei Vorstellung/Berufungen	0,00	0,00	0,00
08300	Umzugs- und Trennungschädigung	0,00	0,00	0,00
08900	sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	0,00	0,00
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	0,00	0,00
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	0,00	0,00
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	1.000,14	1.000,14
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	204,00	2.606,24	2.810,24
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	121,60	121,60
21100	Büromaterial	102,04	18.570,59	18.672,63
21200	Kopierkosten	0,00	7.967,47	7.967,47
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	184,41	184,41
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	542,40	542,40
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	3.982,87	3.982,87
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	0,00	0,00
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.386,64	1.386,64
22100	Bücher	0,00	22.273,23	22.273,23
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	986,00	986,00
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	0,00	0,00
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	1.153,57	1.153,57
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	88,24	88,24
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	193,60	193,60
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	0,00	0,00
24900	sonstige Materialien	0,00	5.537,01	5.537,01
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	5.233,50	5.233,50
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	0,00	0,00
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	277,27	277,27
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	452,64	452,64
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	1.531,41	1.531,41
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	0,00	0,00
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
51300	Porti	0,00	4.439,89	4.439,89
51400	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
51800	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	25,40	25,40
56300	Erhebung von Gemeinkosten (Overhead)	0,00	0,00	0,00
		306,04	85.990,65	86.296,69
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	22.007,43	22.007,43
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	386,00	386,00
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	8.963,41	8.963,41
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	118,00	118,00
31500	Software wiss bis 800 DM	335,00	10.022,40	10.357,40
31600	Software niwi bis 800 DM	625,58	1.095,97	1.721,55
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	14.250,50	14.250,50
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	408,26	408,26
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	205,95	205,95
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	5.407,39	5.407,39
32200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	875,80	875,80
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	299.648,66	299.648,66
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	5.289,81	5.289,81
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	8.275,19	8.275,19
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	51.627,47	51.627,47
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	8.800,00	8.800,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	0,00	0,00
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	90.152,66	90.152,66
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	0,00	0,00
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00

41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	192.153,36	192.153,36
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	0,00	0,00
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	1.520,21	1.520,21
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	14.321,68	14.321,68
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	163,70	163,70
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	1.715,10	1.715,10
54600	Reparatur Software	0,00	408,38	408,38
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		960,58	737.817,33	738.777,91
Personal				
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	83.548,67	83.548,67
07200	interne Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07300	externe Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	7.189,00	128.574,79	135.763,79
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	1.059,20	1.059,20
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	8.830,35	8.830,35
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	2.658,84	2.658,84
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
23200	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	3.353,06	3.353,06
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	240,58	2.418,56	2.659,14
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	799,75	799,75
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	125,64	8.055,56	8.181,20
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	43.151,33	43.151,33
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	52.075,90	52.075,90
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	686,58	686,58
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	317,10	317,10
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	15.648,51	15.648,51
55500	Werkverträge	0,00	10.380,00	10.380,00
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	9.456,25	9.456,25
56100	Erstattung von Sachkosten	0,00	0,00	0,00
63100	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	433,84	433,84
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	0,00
63900	sonstige Zuschüsse	0,00	450,00	450,00
		7.555,22	371.898,29	379.453,51
Endsumme :		8.821,84	1.195.706,27	1.204.528,11

Fachgebiet Informatik -31. Dezember 2001

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe Allg.
Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
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
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	0,00	0,00
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	0,00	0,00
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	110,00	110,00
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	11.568,60	11.568,60
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	597,00	597,00
21100	Büromaterial	0,00	5.346,56	5.346,56
21200	Kopierkosten	0,00	6.027,52	6.027,52
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	8.624,08	8.624,08
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	2.094,66	2.094,66
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	0,00	0,00
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	0,00	0,00
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	972,84	972,84
22100	Bücher	0,00	24.413,04	24.413,04
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	1.790,31	1.790,31
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	0,00	0,00
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	0,00	0,00
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	754,41	754,41
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	117,40	117,40
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	32,00	32,00
24900	sonstige Materialien	0,00	0,00	0,00
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	0,00	0,00
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	1.964,34	1.964,34
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	159,50	159,50
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	0,00	0,00
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	0,00	0,00
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
51300	Porti	0,00	527,15	527,15
51400	Frachtkosten	0,00	1.417,55	1.417,55
51800	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
56300	Erhebung von Gemeinkosten (Overhead)	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.516,96	66.516,96
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	6.040,88	6.040,88
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	24.469,58	24.469,58
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31500	Software wiss bis 800 DM	0,00	6.304,70	6.304,70
31600	Software niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	1.574,89	1.574,89
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	22.927,34	22.927,34
32200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	431.813,82	431.813,82
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	1.282,00	1.282,00
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	2.121,29	2.121,29
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	0,00	0,00
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	189.596,68	189.596,68
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	0,00	0,00
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
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 Austattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	2.925,20	2.925,20
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	0,00	0,00
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	0,00	0,00
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	0,00	0,00
54600	Reparatur Software	0,00	0,00	0,00
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		0,00	689.056,38	689.056,38
Personal				
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	145.060,88	145.060,88
07200	interne Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07300	externe Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	0,00	209.871,46	209.871,46
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	0,00	0,00
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	6.848,41	6.848,41
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	0,00	0,00
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
23200	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	0,00	0,00
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	0,00	0,00
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	0,00	0,00
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	0,00	0,00
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	115,74	115,74
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	6.831,65	6.831,65
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	0,00	0,00
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	11.150,75	11.150,75
55500	Werkverträge	0,00	40.608,60	40.608,60
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	1.073,36	1.073,36

56100	Erstattung von Sachkosten	0,00	0,00	0,00
63100	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	280,00	280,00
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	0,00	0,00
		0,00	421.840,85	421.840,85
Endsumme :		0,00	1.177.414,19	1.177.414,19

Fachgebiet Materialwissenschaft 31. Dezember 2001

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
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	196,90	196,90
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	1.213,30	1.213,30
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	42,80	42,80
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	849,00	849,00
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	2.138,50	2.138,50
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	10,00	10,00
21100	Büromaterial	92,38	12.104,41	12.196,79
21200	Kopierkosten	0,00	8.107,84	8.107,84
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	0,00	0,00
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	3.099,05	3.099,05
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	376,48	376,48
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	215,07	215,07
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.068,12	1.068,12
22100	Bücher	0,00	9.032,32	9.032,32
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	1.174,37	1.174,37
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	0,00	0,00
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	0,00	0,00
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	99,00	99,00
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	2.815,68	2.815,68
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	457,44	457,44
24900	sonstige Materialien	0,00	1.954,13	1.954,13
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	2.413,43	2.413,43
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	0,00	0,00
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	6.389,89	6.389,89
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	0,00	0,00
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	335,65	335,65
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	479,75	479,75
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	481,40	481,40
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	0,00	0,00
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und Fernschreibgebühren	0,00	0,00	0,00
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
51300	Porti	0,00	0,00	0,00
51400	Frachtkosten	8.282,30	8.282,30	8.282,30
51800	Datenleitungen	0,00	444,90	444,90
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	49,90	49,90
56300	Erhebung von Gemeinkosten (Overhead)	0,00	6.848,80	6.848,80
		92,38	70.680,43	70.772,81
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	3.441,61	3.441,61
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	8,35	8,35
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	14.497,78	14.497,78
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	501,84	501,84
31500	Software wiss bis 800 DM	0,00	7.620,24	7.620,24
31600	Software niwi bis 800 DM	100,00	542,44	642,44
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	6.686,21	6.686,21
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	864,83	864,83
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	31.206,13	31.206,13
32200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	3.909,20	119.295,03	123.204,23
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	5.655,72	5.655,72
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	4.319,34	4.319,34
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00

32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	61.692,24	61.692,24
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	11.016,18	11.016,18
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	325.786,00	325.786,00
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	0,00	0,00
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	23.300,19	233.015,31	256.315,50
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	0,00	0,00
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	1.484,98	1.484,98
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	81.555,76	81.555,76
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	113,67	113,67
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	737,47	737,47
54600	Reparatur Software	0,00	0,00	0,00
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		27.309,39	910.041,13	937.350,52
Personal				
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	82.564,91	82.564,91
07200	interne Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07300	externe Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	8.507,65	8.507,65
07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	1.500,00	65.166,22	66.666,22
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	18,00	1.070,00	1.088,00
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	23.693,15	23.693,15
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	4.845,44	4.845,44
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	1.976,04	1.976,04
23200	Laborbedarf: Chemikalien	173,28	20.999,67	21.172,95
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	52.872,60	52.872,60
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	29.425,38	29.425,38
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	18.233,93	18.233,93
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	215,67	56.751,24	56.966,91
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	16.788,56	16.788,56
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	4.062,70	4.062,70
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	1.858,67	1.858,67
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	2.262,00	2.262,00
55500	Werkverträge	2.187,50	6.962,50	9.150,00
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	16.194,66	16.194,66
56100	Erstattung von Sachkosten	0,00	0,00	0,00
63100	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		4.094,45	414.235,32	418.329,77
Endsumme :	31.496,22	1.394.956,88	1.426.453,10	

Fachgebiet Zentrale Dienste - 31. Dezember 2001

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	18.922,88	18.922,88
08200	Kostenerstattung bei Vorstellung/Berufungen	0,00	0,00	0,00
08300	Umzugs- und Trennungschädigung	0,00	0,00	0,00
08900	sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	0,00	0,00
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	0,00	0,00
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	3.090,60	3.090,60
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	8.322,41	8.322,41
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	160,00	160,00
21100	Büromaterial	0,00	25.448,69	25.448,69
21200	Kopierkosten	0,00	8.634,64	8.634,64
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	1.516,75	1.516,75
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	1.285,09	1.285,09

21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	11.486,70	11.486,70
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	915,89	915,89
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	9.235,37	9.235,37
22100	Bücher	0,00	120.089,39	120.089,39
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	504.259,67	504.259,67
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	4.091,36	4.091,36
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	9.052,87	9.052,87
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	160,00	160,00
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	13.895,60	13.895,60
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	3.191,41	3.191,41
24900	sonstige Materialien	0,00	1.688,78	1.688,78
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	13.593,30	13.593,30
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	3.132,00	3.132,00
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	3.353,56	3.353,56
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	10.220,77	10.220,77
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	1.219,62	1.219,62
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	5.224,69	5.224,69
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.669,53	2.669,53
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	21.309,47	21.309,47
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	3.223,23	3.223,23
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	-2.204,94	-2.204,94
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	503,76	503,76
51300	Porti	0,00	8.380,19	8.380,19
51400	Frachtkosten	0,00	162,33	162,33
51800	Datenleitungen	0,00	52.166,41	52.166,41
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	352,90	352,90
56300	Erhebung von Gemeinkosten (Overhead)	0,00	0,00	0,00
		0,00	868.754,92	868.754,92
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	7.150,22	7.150,22
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	343,19	343,19
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	2.196,56	2.196,56
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	321,32	32.948,02	33.269,34
31500	Software wiss bis 800 DM	0,00	490,63	490,63
31600	Software niwi bis 800 DM	0,00	6.938,58	6.938,58
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	3.426,06	3.426,06
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	773,51	773,51
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	44.752,75	44.752,75
32200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	3.404,51	3.404,51
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	79.402,44	79.402,44
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	2.211,47	37.410,97	39.622,44
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	7.014,05	7.014,05
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	1.738,84	1.738,84
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	81.066,57	155.244,25	236.310,82
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	241.740,97	241.740,97
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü. 10.000 DM	0,00	88.634,77	88.634,77
41500	Software wiss über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	-67.337,98	-67.337,98
41800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	71.437,24	71.437,24
41900	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	428,74	428,74
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	6.782,06	6.782,06
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	3.870,39	3.870,39
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	7.453,31	7.453,31
54600	Reparatur Software	0,00	0,00	0,00
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		83.599,36	736.244,08	819.843,44
Personal				
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	5.756.923,91	5.756.923,91
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	10.455.736,34	10.455.736,34
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	311.636,18	311.636,18
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.524.296,43	16.524.296,43
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	335.139,80	335.139,80
07200	interne Lehraufträge	0,00	28.018,50	28.018,50
07300	externe Lehraufträge	0,00	14.100,00	14.100,00
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	2.981,11	2.981,11
07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	0,00	12.788,63	12.788,63

09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	1.696,67	1.696,67
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	2.683,09	2.683,09
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	216,90	216,90
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	203,88	203,88
23200	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	0,00	0,00
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	3.807,27	3.807,27
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	0,00	0,00
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	0,00	0,00
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	1.924,06	1.924,06
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	2.371,78	2.371,78
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	16.535,11	16.535,11
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	21.560,71	21.560,71
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	6.857,55	6.857,55
55500	Werkverträge	0,00	17.794,63	17.794,63
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	47,60	47,60
55700	Werkstatteinnahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-30.081,29	-30.081,29
56100	Erstattung von Sachkosten	0,00	280,00	280,00
63100	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		0,00	438.926,00	438.926,00
Standortbewirtschaftung				
27100	Heizung	75.000,00	118.908,05	193.908,05
27200	Strom	0,00	204.791,58	204.791,58
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	53.864,28	53.864,28
27500	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
27600	Sanitärverbrauch	0,00	22.063,81	22.063,81
27700	Abfallentsorgung	0,00	11.831,33	11.831,33
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	613,96	613,96
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	227.988,51	227.988,51
28300	Pflege Außenanlage	0,00	57.019,08	57.019,08
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	25.427,02	25.427,02
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	25.293,43	25.293,43
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	80.779,12	80.779,12
28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	124.119,09	124.119,09
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	51.556,51	51.556,51
29900	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	1.621,86	1.621,86
52300	Mieten für Räume	0,00	257.004,00	257.004,00
53600	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	11.242,86	11.242,86
		75.000,00	1.274.124,49	1.349.124,49
Endsumme		158.599,36	19.842.345,92	20.000.945,28

Fachgebiet sonstige - 31. Dezember 2001

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
21100	Büromaterial	0,00	0,00	0,00
21200	Kopierkosten	0,00	0,00	0,00
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	0,00	0,00
24900	sonstige Materialien	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	0,00	0,00
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
51300	Porti	0,00	0,00	0,00
51400	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
51800	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31500	Software wiss bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31600	Software niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	0,00	0,00
32200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00

32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	0,00	0,00
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	0,00	0,00
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	0,00	0,00
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
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
54600	Reparatur Software	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Endsumme :	0,00	0,00	0,00

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: 31.12.2001

Kategorie Nr.	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
1	Personalkosten			
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	5.756.923,91	5.756.923,91
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	10.455.736,34	10.455.736,34
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	311.636,18	311.636,18
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	646.314,26	646.314,26
07200	interne Lehraufträge	0,00	28.018,50	28.018,50
07300	externe Lehraufträge	0,00	14.100,00	14.100,00
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	888,60	888,60
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.213.617,79	17.213.617,79
2	Anlagenkosten			
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	38.640,14	38.640,14
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	737,54	737,54
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	50.127,33	50.127,33
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	321,32	33.567,86	33.889,18
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	25.937,66	25.937,66
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	2.046,60	2.046,60
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	104.293,61	104.293,61
32200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	4.280,31	4.280,31
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	3.909,20	930.159,95	934.069,15
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	2.211,47	48.356,50	50.567,97
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	122.455,05	122.455,05
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	1.738,84	1.738,84
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	81.066,57	166.260,43	247.327,00
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	847.276,31	847.276,31
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü. 10.000 DM	0,00	88.634,77	88.634,77
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	23.300,19	357.830,69	381.130,88
41800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	71.437,24	71.437,24
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	6.359,13	6.359,13
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	102.659,50	102.659,50
54400	Reparatur nichtwissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	4.147,76	4.147,76
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	9.905,88	9.905,88
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		110.808,75	3.016.853,10	3.127.661,85
3	Bewirtschaftungskosten			
27100	Heizung	75.000,00	118.908,05	193.908,05
27200	Strom	0,00	204.791,58	204.791,58

27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	53.864,28	53.864,28
27500	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
27600	Sanitärverbrauch	0,00	22.063,81	22.063,81
27700	Abfallentsorgung	0,00	11.831,33	11.831,33
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	613,96	613,96
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	227.988,51	227.988,51
28300	Pflege Außenanlage	0,00	57.019,08	57.019,08
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	25.427,02	25.427,02
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	25.293,43	25.293,43
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	80.779,12	80.779,12
28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	124.119,09	124.119,09
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	51.556,51	51.556,51
29900	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	1.621,86	1.621,86
		75.000,00	1.005.877,63	1.080.877,63
4	Immobilien			
52300	Mieten für Räume	0,00	257.004,00	257.004,00
53600	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	11.242,86	11.242,86
		0,00	268.246,86	268.246,86
5	Materialkosten			
21100	Büromaterial	194,42	61.470,25	61.664,67
21200	Kopierkosten	0,00	30.737,47	30.737,47
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	10.325,24	10.325,24
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	7.021,20	7.021,20
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	42.055,00	42.055,00
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	15.846,05	15.846,05
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	1.130,96	1.130,96
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	12.662,97	12.662,97
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	7.721,18	7.721,18
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	2.179,92	2.179,92
23200	Laborbedarf: Chemikalien	173,28	24.352,73	24.526,01
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	240,58	59.098,43	59.339,01
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	30.225,13	30.225,13
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	125,64	26.289,49	26.415,13
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	215,67	101.942,37	102.158,04
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	78.067,89	78.067,89
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	21.284,39	21.284,39
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	3.680,85	3.680,85
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	23.736,48	23.736,48
24900	sonstige Materialien	0,00	9.179,92	9.179,92
56100	Erstattung von Sachkosten	0,00	280,00	280,00
56300	Erhebung von Gemeinkosten (Overhead)	0,00	0,00	0,00
63100	Exkursionen und Exkursionszuschüsse	0,00	713,84	713,84
63700	Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
63800	Preise	0,00	0,00	0,00
		949,59	570.001,76	570.951,35
6	Kommunikationsmittel			
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	-2.204,94	-2.204,94
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	503,76	503,76
51800	Datenleitungen	0,00	52.166,41	52.166,41
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	49,90	49,90
		0,00	50.515,13	50.515,13
7	Immaterielle Vermögenswerte/Software			
31500	Software wiss bis 800 DM	335,00	24.437,97	24.772,97
31600	Software niwi bis 800 DM	725,58	8.576,99	9.302,57
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	205,95	205,95
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	13.876,53	13.876,53
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	8.800,00	8.800,00
41500	Software wiss über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
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	35.918,81	35.918,81
54600	Reparatur Software	0,00	408,38	408,38
		1.060,58	92.224,63	93.285,21
8	Literatur			
22100	Bücher	0,00	175.807,98	175.807,98
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	508.210,35	508.210,35
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	4.091,36	4.091,36
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	10.206,44	10.206,44
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	17.022,28	17.022,28
		0,00	715.338,41	715.338,41
9	Verschiedene Kosten			
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	11.488,76	11.488,76
07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
08100	Stellenanzeigen	0,00	26.359,41	26.359,41
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	1.152,94	1.152,94
09600	Reisekostensatz an Dritte (z.B. Berufungen)	204,00	23.346,25	23.550,25
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	1.101,65	1.101,65
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	21.240,23	21.240,23
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	3.132,00	3.132,00
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	1.832,54	1.832,54
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	8.121,42	8.121,42
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.310,43	3.310,43
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	21.309,47	21.309,47
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	4.754,64	4.754,64
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51300	Porti	21.629,53	21.629,53	
51400	Frachtkosten	0,00	2.024,78	2.024,78
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	450,00	450,00
		204,00	151.254,05	151.458,05
10	Dienstleistungen			
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	196,90	196,90
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	4.303,90	4.303,90
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	2.138,50	2.138,50
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	9.743,45	9.743,45
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	10.220,77	10.220,77
55500	Werkverträge	2.187,50	75.745,73	77.933,23
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	26.771,87	26.771,87
55700	Werkstatteinnahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-30.081,29	-30.081,29
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	7.227,10	7.227,10
		2.187,50	106.266,93	108.454,43
12	Reisekosten			
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	8.689,00	416.401,10	425.090,10
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	18,00	3.825,87	3.843,87
		8.707,00	420.226,97	428.933,97
	Endsumme :	198.917,42	23.610.423,26	23.809.340,68

3.4 Die Finanzen der TF 2001 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 2001 dargestellt.

3.4.1 Kostenblock "Personalkosten"

Gruppe	aufgelaufen (31.12.01)	Budgetplan (Landeshaushalt) inklusive Kürzungsauflagen	Differenz
Beamte	5.756.923,91	7.894.600,00	2.137.676,09
Angestellte	10.455.736,34	9.537.400,00	-918.336,34
Arbeiter	311.636,18	210.100,00	-101.536,18
Summe	16.524.296,43	17.642.100,00	1.117.803,57

3.4.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebskosten"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.01)	Budgetplan*)	Differenz
ET	85.990,65	204.583,30	118.592,65
Inf	57.782,13	220.250,00	162.467,87
MW	64.522,56	128.264,13	63.741,57
T-Mathematik	8.734,83	45.600,00	36.865,17
Bibliothek Ost	299.783,79	276.000,00	-23.783,79
Bibliothek West	351.111,48	350.000,00	-1.111,48
Werkstatt	5.376,59	12.000,00	6.623,41

Standort/Haustechnik	894,13	6.000,00	5.105,87
Dekanat	26.041,12	10.500,00	-15.541,12
TF/gemeinsame Kosten	105.458,04	100.000,00	-5.458,04
Sondermittel/Reserve	0,00	0,00	0,00
CMA	7.421,59	7.000,00	-421,59
RBG Ost	5.450,83	8.500,00	3.049,17
Infrastruktur Informatik	73.375,22	16.500,00	-56.875,22
Summe	1.091.942,96	1.385.197,43	293.254,47

*)wird entsprechend der Änderung im Personalbestand gegenüber Konventsplanung angepaßt

3.4.3 Kostenblock "Labor-/Projektkosten"

Bereich	aufgelaufen (31.12.01)	Budgetplan	Differenz
ET	371.898,29	370.350,00	-1.548,29
Inf	239.566,52	286.741,00	47.174,48
Infrastr. Inf incl. RBG	296.595,76	420.000,00	123.404,24
MW	392.717,13	370.700,00	-22.017,13
T-Mathematik	182.274,33	68.000,00	-114.274,33
CMA	32.830,48	46.700,00	13.869,52
RBG Ost	3.748,20	0,00	-3.748,20
Bibliothek Ost	15.280,15	22.000,00	6.719,85
Bibliothek West	27.569,27	25.000,00	-2.569,27
Werkstatt	8.133,49	0,00	-8.133,49
Standort/Haustechnik	795,37	0,00	-795,37
Dekanat	10.147,40	32.000,00	21.852,60
TF/gemeinsame Kosten	65.344,07	0,00	-65.344,07
Sondermittel/Reserve	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe	1.646.900,46	1.691.491,00	44.590,54

3.4.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektkosten

	Aufgelaufen (31.12.01)
ET	83.548,67
Infrastr. Inf incl. RBG	321.236,44
MW	82.564,91
TM	124.491,64
Zentrale Dienste	34472,6
Summe	646.314,26

3.4.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.01)	Budgetplan	Differenz
ET	737.817,33	471.500,00	-266.317,33
MW	440.279,25	189.800,00	-250.479,25
Inf.*	657.994,54	338.804,00	-319.190,54
T-Math	31.061,84	52.000,00	20.938,16
Infrastr. Inf incl. RBG	225.409,90	75.000,00	-150.409,90
CMA	469.761,88	119.500,00	-350.261,88
RBG Ost	216.939,01	40.000,00	-176.939,01
Bibliothek Ost	12.231,59	12.000,00	-231,59
Bibliothek West	0,00	0,00	0,00
Werkstatt	29.909,85	37.000,00	7.090,15
Standort/Haustechnik	7.883,26	10.000,00	2.116,74
Dekanat	30.972,96	5.000,00	-25.972,96
TF/gemeinsame Kosten	152.682,84	0,00	152.682,84
Sondermittel/Reserve	60.214,67	620.000,00	559.785,33
Invest gesamt	3.073.158,92	1.970.604,00	-1.102.554,92

*) die Ausgaben beinhalten HBFG Anträge und Neuberufene

3.4.6 Kostenblock "Standortkosten"

	Aufgelaufen (31.12.01)	Budgetplan	Differenz
Fakultät Ost	896.277,36	812.583,00	-83.694,66
Preußerstr.	377.847,13	387.417,00	9.569,87
Summe	1.274.124,49	1.200.000,00	-74.124,49

3.4.7 Gesamtübersicht

Bereich	Aufgelaufen (31.12.01)	Budgetplan	Differenz
Personal	16.524.296,43	17.642.100,00	1.117.803,57
Allg. Betriebskosten	1.091.942,96	1.385.197,43	293.254,47
Projekt-/Laborkosten	1.646.900,46	1.691.491,00	44.590,54
Invest	3.073.158,92	1.970.604,00	-1.102.554,92
Standort	1.274.124,49	1.200.000,00	-74.124,49
Gesamtsumme	23.610.423,26	23.889.392,43	278.969,17

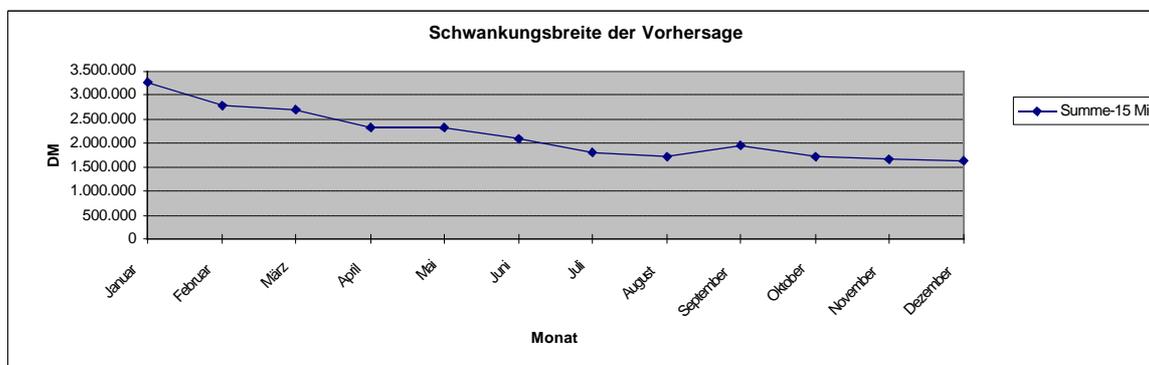
3.5 Personalkosten der TF

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	5.932.587	5.913.101	6.013.065	6.072.073	5.959.566	6.104.677	5.745.962	5.757.956	5.786.665	5.786.655	5.787.408	5.821.379
Angest.	11.998.188	11.549.109	11.355.764	10.909.523	11.038.406	10.644.109	10.730.630	10.636.442	10.833.685	10.612.035	10.529.480	10.466.680
Arbeiter	330.754	331.359	331.559	331.715	332.220	332.557	332.770	332.950	334.137	335.086	335.759	336.567
Summe	18.261.528	17.793.569	17.700.388	17.313.3100	17.330.192	17.081.343	16.809.362	16.727.348	16.954.487	16.733.786	16.652.647	16.624.626

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 2001 einzustellen geplant war. Im Laufe des Jahres 2001 wurden zwar 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 sin-

kende 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 Landeshaushalt geht das Finanzministerium von Durchschnittswerten des Landes aus. Diese können den Mittelwerten der Technischen Fakultät für die Jahre 1997, 1998, 1999 und 2000 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 2001 ergaben sich folgende Werte:

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

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 Belastungen der Erstausrüstungsmittel

Der TF standen 2001 zum letzten mal für die zehnjährige Aufbauphase der TF wieder Finanzmittel für die *Erstausrüstung* der „neuen“ beziehungsweise renovierten Gebäude des Ostufers zur Verfügung. Die nachfolgende Übersicht listet auf, welcher Teilkostenanschlag mit welcher Summe 2001 belastet worden ist. Zusammen mit den Ausgaben der Vorjahre ergibt sich damit, wieviel Mittel für die Erstausrüstung der TF verausgabt worden sind.

Übersicht über die Teilkostenanschlüsse im Rahmen des Bauvorhabens Technische Fakultät seit 1992 (Beträge in DM)

Teilkostenanschlag	Verfügbar	Ausgaben in 2001	Ausgaben 1992 -2001
1.Möbel	950.000	41.226,13	924.339,37
2.Werkstatt/Bibliothek	1.600.000	0,00	1.444.497,93

3.Praktikum	1.400.000	0,00	1.529.886,18
4.EDV	800.000	0,00	1.136.816,48
4a Geräte/EDV	1.000.000	1.458,32	340.594,32
5.Labors	1.700.000	0,00	2.038.504,76
6.Isotopenlabor	514.782	0,00	410.495,93
7.Möbel	530.000	0,00	659.595,87
8.Zentrale Analytik1)	0	0,00	0,00
9.TEM2)	0	0,00	0,00
10. Netzwerkanalysator2)	0	0,00	0,00
11. Millimeterwellenspektromanalysator	210.500	0,00	198.217,74
12. Zentrale Analytik	800.000	0,00	699.876,15
13. Labor Opt. Nachrichtentechnik	980.000	0,00	596.177,90
14. Diffraktometer	564.000	552.783,78	552.783,78
Gesamt	11.031.282	595.468,23	10.531.786,41

¹⁾Teilkostenanschlag hinfällig, da Geräte anderweitig finanziert werden konnten

²⁾Teilkostenanschlag zurückgezogen, da Gerät nicht aus Teilkostenanschlag finanziert wurde

Wie man erkennen kann, sind die Teilkostenanschläge 3., 4. und 5. überzogen worden. Ernste Probleme bereitet dies nicht, da im Wesentlichen die Gesamtsumme der Erstausrüstungsmittel und nicht die Widmung festgelegt ist. Diese Flexibilität ist von großem Vorteil. Buchungstechnisch bedingt wurden die Ausgaben 2001 wie auch der Vorjahre in der Kostenrechnung in den Kostenarten des Invests verbucht.

3.7 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	7.007.300,00	0,00	5.756.923,91	5.756.923,91
42551	Vergütung der Angestellten	9.537.400,00	0,00	10.455.736,34	10.455.736,34
42651	Löhne der Arbeiter	210.100,00	0,00	311.636,18	311.636,18
42751	Entgelte für Hiwis usw.	550.000,00	0,00	659.864,26	659.864,26
42951	nicht aufteilb. Personalausg.	50.000,00	0,00	28.018,50	28.018,50
51151	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	290.300,00	3.452,79	640.688,58	644.141,37
51451	Unterhaltung von Dienst-KFZ	5.000,00	0,00	2.819,40	2.819,40
51751	Hausbewirtschaftungskosten	1.000.000,00	75.000,00	1.017.120,49	1.092.120,49
51851	Mieten und Pachten	270.000,00	0,00	257.004,00	257.004,00
52551	Wiss. Geräte und Verbrauch	1.572.000,00	4.999,37	2.286.899,65	2.291.899,02
52751	Reisekosten	160.000,00	8.707,00	420.053,87	428.760,87
53351	Werkverträge	100.000,00	2.187,50	76.295,73	78.483,23
54751	n.aufteilb.sächl.Verw.kosten	200.000,00	204,00	123.238,46	123.442,46
81251	Investitionen ab 10000 DM	2.061.181,19	104.366,76	978.655,66	1.083.022,42
81281	Erstausrüstung	596.000,00	0,00	595.468,23	595.468,23
	Summe	23.609.281,19	198.917,42	23.610.423,26	23.809.340,60

3.8 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 53 Projekten auf insgesamt **4.159.965,73 EUR**.

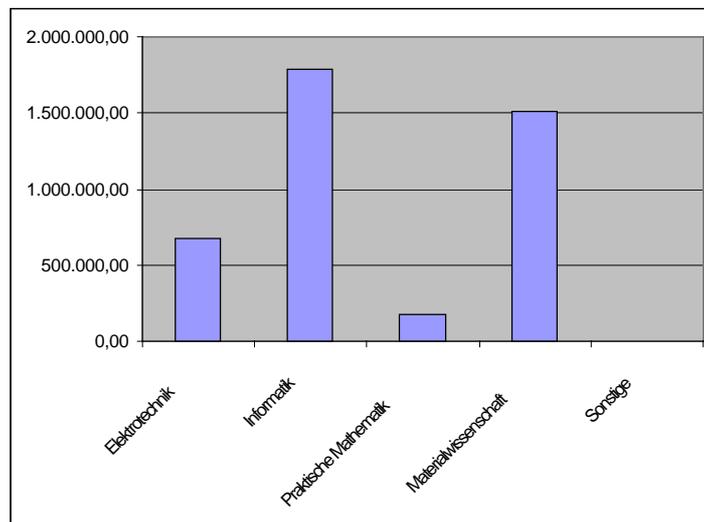
Davon entfallen auf die Professoren der

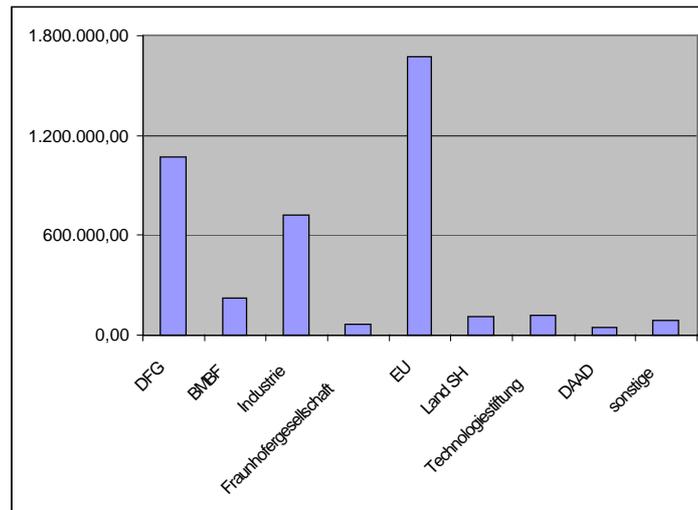
Elektrotechnik	674.273,96 EUR
Informatik	1.790.595,84 EUR
Praktischen Mathematik	181.505,41 EUR
Materialwissenschaft	1.513.590,52 EUR
Sonstige	0,00 EUR

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei:

DFG	1.066.425,27 EUR
BMBF	221.802,00 EUR
Industrie	725.353,09 EUR
Fraunhofergesellschaft	68.213,34 EUR
EU	1.674.595,64 EUR
Land SH	114.771,64 EUR
Technologiestiftung	118.398,84 EUR
DAAD	48.968,06 EUR
Nat. Forschungseinrichtungen	36.040,96 EUR
sonstige	85.396,89 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 der deutliche gewachsene Anteil der Drittmittel aus der freien Wirtschaft. Darüberhinaus haben sich gerade hier wie in den vergangenen Jahren die Verbindungen zur Wirtschaft erfreulich entwickelt. Seit Erfassung der Drittmittel durch das Dekanat sind kumulativ die Drittmittel auf den Wert von 27.506.315,01 EUR (53.797.676,09 DM) angewachsen.





3.9 Anschaffungen über 30.000 DM im Haushaltsjahr 2001

Lieferant	Gerät	Betrag
Rich.Seifert	Röntgeneratore	324.800,00
Rohde & Schwarz	Optischer Spektrum Analysator	83.508,39
Friedrich Niemann	Pförtnergebäude	120.000,00
Tektronix	Oscilloscope	59.008,23
Simac (Bäurer)	Server	57.536,00
Sun	Server	55.811,56
Zwick	Materialprüfmaschine	55.567,87
VG Microtech		48.778,40
tec tra	Sputter	46.402,32
Hugo hamann	4 Stk. Videoprojektoren	40.447,35
Thin Film Consu.Ting	2 Stk. UHV Planarmagnetronsputterquellen	52.284,74
Jungheinrich	Gabelstapler	24.258,31

3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2001 insgesamt 320 eingerichteten Kostenträger wurden wie folgt belastet:

lehrstuhlinterne Projekte	79	568.728,00
in Kooperation mit Drittmittelgeber	41	279.996,85
in Kooperation mit Unternehmen	36	155.467,68
lehrstuhlübergreifende Projekte	11	3.673,21
fakultätsübergreifende Projekte	3	46.830,39
Praktikum	13	84.666,05
Studien-/Diplomarbeiten	13	5.311,66
Vorlesungen/Übungen	20	38.986,24
Allgemeinkosten	35	22.214.784,87
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	19	27.424,46
Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek	19	100.855,73
sonstige Allgemeinkosten	31	83.698,12
	320	23.610.423,26

4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen

Im Folgenden sollen exemplarisch einige Kostenarten, die besonders ins Auge fallen, erläutert beziehungsweise näher beleuchtet werden.

4.1 Kostenstelle *Fakultät gesamt*

Wie im vergangenen Jahr standen der Fakultät im Landeshaushalt 2001 (MG 05) im Bereich der Sachmittel 5.997,3 TDM (inkl. studentischer Hilfskräfte) zur Verfügung. Aus den Erstausrüstungsmitteln wurde für insgesamt **595,5 TDM** Gerät beschafft. Wie der Endsumme des Sachmittelhaushaltes zu entnehmen ist, belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel und zu Lasten der Erstausrüstungsmittel auf summa summarum **6.592,8 TDM**.

Allgemeine Betriebskosten

Der wesentliche Kostenpunkt in diesem Kostenblock ist durch die bibliothekarische Versorgung der TF bedingt. Die Vorgabe eines Budgets (in Konventsvorlage unter Invest, s.S.7) für beide Bibliotheken der TF in Höhe von **685 TDM** (Vorjahr **550 TDM!**) wurde in Summe von den beiden Bibliotheken, der ingenieurwissenschaftlichen Fachbibliothek und der Fachbibliothek Informatik um etwa **73 TDM** überschritten. Zwar erfolgten erneut wie im Jahr zuvor Abbestellungen einiger Periodika, doch die überproportionalen Preiserhöhungen der Zeitschriften konnten 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, um die immensen Kostensteigerungen in den Bibliotheken in den Griff zu bekommen.

Ein weiterer wesentlicher Kostenfaktor sind die Kosten für Büromaterial und die Kopierkosten. Danach fließen etwa zehn Prozent der verfügbaren Mittel in den Allgemeinen Betriebskosten (92 TDM) in diese Kostenarten.

Darüber hinaus war der Reisekostenersatz an Dritte (hier im wesentlichen Reisekosten im Rahmen von Berufungsverfahren und Vorstellungen der Berufenen) sowie Stellenanzeigen ebenfalls ein erheblicher Kostenfaktor. Diese beiden Position schlugen mit ca. 50 TDM zu Buche.

Mit dem Wechsel der 64 kB-Datenleitung der Telekom auf die 2 MB-Datenleitung der KielNet GmbH im Frühjahr '97 stiegen die Kosten in den Folgejahren erheblich an. Mit etwa 52 TDM (von den Kosten her an Stelle vier) sanken die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren (zuletzt ca. 60 TDM) wieder geringfügig.

Investitionen

Im Block *Investitionen* sind drei Kostenarten auffällig, die nahezu zwei Drittel der Gesamtausgaben ausmachen: 32300, 32700 und 41700. Es zeigt sich erneut, dass mehr als die Hälfte der Gelder in die EDV der TF investiert wurde. Wissenschaftliches Gerät mit einem Anschaffungswert von über 10 TDM macht inzwischen nur noch etwas ein sechstel der Kosten aus!

Labor-/Projektkosten

Neben den Kosten für studentische Hilfskräfte in Höhe von 646 TDM sind die Reisekosten der Fakultätsmitglieder mit 425 TDM ein wichtiger Posten. Die in beiden Kostenarten erfaßten Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. So wurden 2000 „nur“ 542 TDM für die studentischen Hilfskräfte und 367 TDM (1999 übrigens 253 TDM!) für Dienstreisen des wissenschaftlichen Personals ausgegeben. Typisches Labormaterial (Kostenart 24100 „Elektro- und Elektronikmaterial“) wurde dagegen als nächststeuerste Kostenart mit 129 TDM in der Buchhaltung erfaßt und hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig erhöht.

Standortkosten

Während die Standortkosten 2000 noch etwa 1,1 Mio DM betragen, erhöhten sie sich in 2001 einschließlich der Festlegungen deutlich auf 1,35 Mio DM. Hauptsächlich sind die Gründe für die Preissteigerungen in den Energiekosten (Strom + 8%), bei Wasser und Abwasser (+ 58%), bei der Reinigung (+ 33%), bei der Pflege der Außenanlagen (+ 82%) sowie bei der Instandhaltung der Gebäudeausrüstung (+ 170%) zu suchen. Die extreme Steigerung der Heizungskosten ist durch eine Festlegung in Höhe von 75.000 DM begründet. Ende des Jahres 2001 musste die alte Heizungsanlage auf den Ostufer-Liegenschaften durch einen Fernwärmeanschluss ersetzt werden. Dieser Umbau hätte der TF in Kofinanzierung mit der GMSH

(Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, dem ehemaligen Landesbauamt) und der CAU ca. 75 TDM gekostet. Anfang 2002 wurden die Kosten jedoch von anderer Seite komplett übernommen. Die Steigerung für Wasser und Abwasser mag singulär sein, da sich die Ausgaben der vorangegangenen Jahren in etwa der gleichen Höhe beliefen und nur im Jahr 2000 sehr niedrig ausfielen. Die hohen Kosten bei der „Instandhaltung der Gebäudeausrüstung sind durch die ebenfalls Ende 2001 durchgeführten Maßnahmen im Bereich des neuen Pfortnerhäuschens entstanden.

Die Kosten für die Abfallentsorgung und die Miete der Räumlichkeiten in der Preusserstrasse bleiben aufgrund des laufenden Vertrags auf gleichem Niveau; die Bewachungskosten konnten sogar geringfügig reduziert werden.

Es werden künftig natürlich Einsparpotenziale ermittelt. Den wesentlichen Kostensteigerungen bei Strom, Heizung und die Wasser/Abwasserversorgung lassen sich nur durch zunehmend sparsameren Verbrauch entgegenzutreten. Hier ist aber bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein entsprechendes Kosten- bzw. Verbrauchsbewusstsein abzuverlangen.

4.2 Kostenstellenblatt *Elektrotechnik*

Allgemeine Betriebskosten

Entsprechend der Philosophie *Allgemeiner Betriebskosten* als einer von den Forschungsinhalten der einzelnen Arbeitsgruppen unabhängige Größe sind als kostenintensive Kostenarten natürlich Büromaterial und Kopierkosten festzustellen. Allerdings liegen die von den Lehrstühlen und Arbeitsgruppen bestellten Bücher für die Handapparate in den Kosten noch deutlich über denen des Büromaterial und den Kopien. In Summe sind die Gesamtausgaben aber denen des Vorjahres vergleichbar (2000: 86.860,11 DM; 2001: 86.296,96 DM).

Investitionen

Gegenüber 1999 (906 TDM) haben sich 2000 die Beschaffungen um etwas 30% verringert, sind 2001 aber um ca. 5% auf einen Stand von 739 TDM gestiegen. Fast die Hälfte der Beschaffungen im investiven Bereich erfolgten im Bereich der EDV, die Ausgaben in Höhe von fast 300 TDM haben sich hier gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Ansonsten ist der gegenüber dem Jahr 1999 immer noch deutlich geringere Ausgabenstand im Bereich des Invests erneut 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 praktisch konstant geblieben. Die drei Kostenarten mit den am höchsten ausgewiesenen Kosten sind die Reisekosten (35,7%, in 2000: 29%), die Kosten für die studentischen Hilfskräfte (22%, in 2000: 18%) und das elektronische Verbrauchsmaterial (14%, in 2000 19%). Während die Kosten für studentische Hilfskräfte und für das elektronische Verbrauchsmaterial gegenüber dem Vorjahr in etwa gleichblieben stiegen die Kosten für Dienstreisen deutlich an (+ 20%).

4.3 Kostenstelle *Informatik und Technomathematik*

Allgemeine Betriebskosten

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen bei Büchern und Druck-/Kopierkosten an. Bücher wurden in 2001 zu den doppelten Kosten gegenüber denen des Jahres 2000 beschafft. Auch wenn geringfügig niedriger als im Jahr 2000 sind die Kosten in nicht unerheblichem Umfang für den Reisekostenersatz an Dritte sowie Kosten für Repräsentation und Frachtkosten angefallen. Gegenüber dem Vorjahr stiegen insgesamt die Ausgaben in der Rubrik „Allgemeine Betriebskosten“ leicht (ca. 7%).

Labor-/Projektkosten

Während im vergangenen Jahr noch 321 TDM Kosten ausgegeben wurden, sind es im Jahr 2001 422 TDM. Diese deutliche Steigerung ist damit zu erklären, daß erstens für die studentischen Hilfskräfte mehr als das Doppelte wie im Vorjahr ausgegeben wurde, zweitens 50% mehr Werkverträge abgeschlossen wurden und drittens erneut deutlich mehr Dienstreisen (+12%) unternommen wurden.

Die folgende Tabelle gibt detaillierten Aufschluss über die gesamten in der Informatik und der Technomathematik eingesetzten „Hiwi“-Mittel:

Kostenstelle	HiWis Lehre	plus Werkv. als HiWi-Ersatz	minus HiWis als Technikersatz	minus HiWis aus Personalmitteln	Summe
Technomath. 10	38.425,92	6.104,16	0,00	15.251,03	57.781,11
Prof's. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	0,00	6.300,06	0,00	0,00	6.300,06
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikat	253.297,88 1.500,00	0,00	32.569,23	0,00	287.367,11
Neuberufene 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothek 14	0,00	27.569,27	0,00	0,00	27.569,27
gesamt:					381.017,55

Investitionen

Bedingt durch die Neuberufungen stiegen die investiven Kosten gegenüber 2000 deutlich von 463 TDM um etwa 50% auf 689 TDM an. Naturgemäß wurde im wesentlichen EDV beschafft. Sie macht im Bereich der Informatik weiterhin etwa 94% der gesamten investiven Kosten aus.

4.4 Kostenstelle *Materialwissenschaft*

Allgemeine Betriebskosten

Die allgemeinen Betriebskosten sind in der Materialwissenschaft deutlich von 107 TDM auf 71 TDM gesenkt worden. Grund dafür ist offensichtlich der geringere Bedarf an „sonstigen Fremdleistungen“. Hier ist eine Senkung der Kosten von ca. 31 TDM auf 7 TDM zu verzeichnen. Ansonsten fallen im wesentlichen Kosten für Büromaterial, Kopierkosten, Porto und Bücher an.

Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Bereich der Projektkosten sank der Bedarf geringfügig. Vergleicht man die einzelnen Werte in den einzelnen Kostenarten, so stellt man nur marginale Änderungen fest. Anders bei den Investitionen. Hier stiegen die Kosten von 574 TDM um ca. 63% auf 937 TDM an! Es ist zum einen die EDV, die verstärkt beschafft wurde, aber auch und vor allem „Maschinen, Apparate und Instrumente über 10 TDM“ (statt wie in 2000 ca. 133 TDM nunmehr 256 TDM !)

4.5 Kostenstelle *Zentrale Dienste*

Allgemeine Betriebskosten

Bei den Allgemeinen Betriebskosten der Kostenstelle *Zentrale Dienste* ist insgesamt ein Anstieg der Ausgaben festzustellen, so stiegen die Kosten aus dem Jahr 2000 von 812 TDM auf 869 TDM. Stellenanzeigen (+70%), EDV-Verbrauchsmaterial (+93%) und vor allem die Mehrkosten in den Bibliotheken schlugen hier zu Buche. 4% mehr als in 2000 wurde für Zeitschriften und Bücher in den Bibliotheken investiert. Ein nennenswerter Betrag sind ferner die Kosten für die Datenleitungen der TF, deren Kosten aber im Vergleich zum Vorjahr um 13% gesenkt werden konnten.

Investitionen

Die Investitionen für zentrale Belange der TF nahmen gegenüber dem Vorjahr erheblich zu. Aus frei verfügbaren Personalmitteln, insbesondere der immer noch nicht besetzten Professuren wurden zahlreiche Maßnahmen finanziert, die den einzelnen Kostenstellen, aber auch und vor allem der Fakultät als Ganzes zugute kamen. Die Beschaffungen in den Kostenarten 31400, 32100, 32300, 32400, 41100, 41300, 41400, 41700 und 41800 machten mit ca. 683 TDM einen Anteil von etwa 83% aus. So wurde (zu Lasten der Kostenart 32300) beispielsweise für allgemeine Zwecke in der Informatik entsprechende EDV beschafft. Der hohe Betrag in der Kostenart 41100 erklärt sich durch den Ersatz des baufällig gewordenen Pforterhäuschens, durch notwendig gewordene und von der TF getragene Modernisierungsmaßnahmen der Heizungsanlage sowie weiterer kleinerer Maßnahmen zum Erhalt der Liegenschaften. Die Festlegung in der Kostenart 41100 ist im übrigen in 2002 hinfällig geworden, da die hier – wie oben erwähnt - festgelegten Haushaltsmittel von anderer Seite übernommen wurden. Etwa 241 TDM wurden (Kostenart 41300) für zentrale EDV zu *wissenschaftlichen Zwecken (>10 TDM)* aufgewandt. Als Beschaffungen sind hier zu

nennen: Rechner für die Ausbildung der Studierenden im PC-Labor nebst Bildschirmen und Software. Für Zwecke zentraler Rechnerkapazität, notwendig für die Dienste mail, web, account-Verwaltung, Druck etc. (für jeden Mitarbeiter der TF nutzbar) wurden zu Lasten der Kostenart 41400 (EDV für nichtwissenschaftliche Zwecke > 10TDM) ebenfalls Beschaffungen in nennenswertem Umfang durchgeführt. Der negative Betrag in der Kostenart 41700 ist auf die Rückerstattung eines vom Bund hälftig getragenen HBFG-Vorhabens zu erklären. Die TF hat in 2000 zunächst die Mittel in Höhe von ca. 186 TDM vorgestreckt, in 2001 dann aber wieder zurückerhalten. Ansonsten wurde hier die Modernisierung einer Werkstoffprüfmaschine sowie die Beschaffung von allgemein für Zwecke in Forschung und Lehre verfügbaren Video-Beamern finanziert.

Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 335 TDM bei den studentischen Hilfskräften, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik/Technomathematik und den Ingenieurwissenschaften), bei Lehraufträgen und bei Werkverträgen auf. Zwar stiegen die Kosten um circa 6%, ansonsten ergeben sich bei einem Vergleich mit dem Vorjahr kaum signifikante bzw. nennenswerte Unterschiede.

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. 40 TDM) wird im Folgejahr der TF wieder gutgeschrieben. Ansonsten gelten die Ausführungen des Abschnitts 4.1 dieses Kapitels.

4.7 Die Ausgaben in der nach Haushaltstiteln strukturierten Übersicht

Man erkennt, dass es zum Teil erhebliche Abweichungen der Ausgaben von der Titelvorgabe gibt. Dank der Deckungsfähigkeit bzw. dem de-facto-Globalhaushalt, bei dem die TF nicht an die Vorsätze der Titelsätze gebunden war, erfolgten die Ausgaben dem Bedarf der Einrichtungen nach, werden aber der Landeshaushaltsordnung folgend den korrekten Titeln zugeordnet und entsprechend gebucht.

Auffällige Abweichungen sind zu erkennen in den Titeln 511 51 „Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte“ (ein Faktor von ca. 2,2), Titel 525 51 „Wissenschaftliches Gerät und Verbrauch“ (ein Faktor 1,46), Titel 527 51 „Reisen“ (ein Faktor von ca. 2,7!) und Titel 812 51 „Invest“ (ein Faktor von ca. 0,52). Hier ist anzumerken, dass zu Lasten des Investitionstitels 812 51 eher bzw. mehr Geräte unter 10.000 DM beschafft worden sind, so dass in den Titeln 515 51 „Nichtwissenschaftliches Gerät“ und 524 51 „Wissenschaftliches Gerät“ deutlich mehr Geld verbucht wurde. Im Titel 517 51 „Bewirtschaftungskosten“ entspricht der Haushaltsansatz etwa denen der tatsächlichen Ausgaben.

5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung

Wie in den Vorjahren kann man feststellen, dass die Kostenstellenleiter in der Regel verantwortungsvoll und gewissenhaft mit ihren zur Verfügung stehenden Finanzmitteln gewirtschaftet haben. Vielen ist es gelungen, darüber hinaus zusätzliche Mittel, zum Teil verstärkt aus der Industrie, einzuwerben, was die Attraktivität ihrer Forschungstätigkeit bei Dritten dokumentiert.

Wie schon früher sah das Haushaltsgesetz für 2001 die Budgetierung der Personalmittel und die Deckungsfähigkeit mit den Sachmitteln vor. Die TF profitierte stets von dieser Flexibilität. Da einige Professuren, wie zum Beispiel die *Nachfolge Hackbusch* oder *Nachfolge Jammel* immer noch unbesetzt waren, sind immer noch Personalmittel verfügbar. Dies bedeutet nicht, dass die TF diese Mittel nicht benötige. Vielmehr konnten notwendige Beschaffungen ausgeführt werden, die im Rahmen der weiteren Ausstattung der Labors in den Vorjahren zunächst zurückgestellt worden sind. Aber auch die CAU profitierte wie in allen Vorjahren von den im Laufe des Jahres noch verfügbaren Personalmitteln der TF; so konnte die Finanznot der Universität durch die entsprechenden Einsparungen/Sperrungen um 0,9 Mio DM gelindert werden. Werden aber in Kürze alle noch unbesetzten Professuren im Laufe des Jahres 2002 und der Folgejahre besetzt, so sind werden diese Mittel für das den Professoren zugesagte Personal zu verwenden sein.

Wie schon im Finanzbericht für das Jahr 2000 angedeutet werden in Zukunft die Finanzierungsprobleme des Personals noch in einer anderen Hinsicht sehr deutlich werden. Zum Jahresende 2000 wurden der TF 27 Stellen im Stellenhaushalt gestrichen (immerhin war das mehr als die Hälfte der einzusparenden Stellen der gesamten CAU!). Das heißt von den ehemals 201 Stellen (einschließlich der drei Stellen für Auszubildende) waren ab 2001 nur noch 174 verfügbar. Prozentual erfolgte also eine Kürzung des Stellenhaushaltes um 14% und macht damit im Grunde den Minimalstrukturplan und alle anderen Planungsgrundlagen der TF hinfällig. Mit der Stellenreduktion hat man allerdings den Grad der Ausfinanzierung der Stellen deutlich verbessert, da ohnehin nur etwa 170 Stellen ausfinanziert waren und es noch sind. Bislang waren durch die „überzähligen“ Stellen kurzfristige Maßnahmen zur Behebung von Engpässen möglich, zumindest solange die Finanzen reichten. Der Fortfall der 27 Stellen bedeutete und bedeutet, dass wegen fehlender „Stellennummern“ kurzfristige Personalmaßnahmen nicht mehr möglich sind. Es ist darüberhinaus zu befürchten, dass die 174 festgeschriebenen Stellen als Obergrenze eher dazu führen werden, dass im Laufe des Jahres weniger Personal beschäftigt werden kann, dann aber wieder Geld eingespart wird, dieses als Sparauflage an die CAU abgeliefert wird, um dann die leeren Haushaltskassen des Landes zu schonen helfen.

Die TF hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um mit einem relativ kleinen Personalstamm moderne Verwaltungsverfahren umzusetzen. Sie war federführend bei der Erprobung derartiger Verfahren und veröffentlicht auch seit sechs Jahren die Daten ihres aus Steuermitteln finanzierten Mittelverbrauchs. Die grundsätzlichen Methoden wurden bislang zwar edv-technisch, sowohl von der Software als auch von der Hardware her zielgerichtet umgesetzt. Doch seit Jahren ist deutlich, dass es an einer integrativen bzw. professionellen Software zur Bewirtschaftung und all der damit verbundenen Verfahren mangelt. Leider wurde die TF bzw. das Dekanat daran gehindert, Doppelarbeit zu vermeiden, archaische Verfahren abzuschaffen, die EDV erheblich sinnvoller für die Information der Kostenstellen einzusetzen und und und. 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.

Es ist absehbar, dass sich die Zeiten finanziell schwierig entwickeln werden. Statt mit lediglich stagnierenden Haushaltsmitteln und Personalstellen wird man entgegen früheren Versprechungen künftig eher damit kämpfen müssen, Mittel und Stellen abzubauen. Es bleibt 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 Schwierigkeiten zu beteiligen.