



TECHNISCHE FAKULTÄT DER
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT
ZU KIEL

Finanzbericht

der

Technischen Fakultät

2004

Dekanat, Frank Paul, Mai 2004

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.....	6
2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung.....	7
2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung.....	7
2.5. Die Kostenrechnung der TF.....	8
2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen.....	8
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	9
Teil 2.....	10
3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2003.....	10
3.1 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2004.....	10
3.2 Kostenstellenblätter der Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige.....	12
3.3 Die Titelbelastung der TF.....	20
3.4 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (nach dem Kostenartenrahmen des Rektorats der CAU Kiel).....	24
3.4 Die Finanzen der TF 2004 in der Struktur der Quartalsberichte.....	26
3.5 Personalkosten der TF.....	28
3.6 Die Belastung der Haushaltstitel.....	30
3.7 Drittmittel der TF.....	30
3.8 Anschaffungen über 10.000 Euro im Haushaltsjahr 2004.....	32
3.9 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	32
3.10 Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	32
3.11 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Fachgebiete.....	33
3.12 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	35
3.13 Abrechnung des Budgets 2004 durch das Rektorat und Vergleich zu den Daten der TF.....	37
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	37
4.1 Kostenstelle Fakultät gesamt.....	37
4.2 Kostenstellenblatt Elektrotechnik und Informationstechnik.....	38
4.3 Kostenstelle Informatik und Technomathematik.....	38
4.4 Kostenstelle Materialwissenschaft.....	39
4.5 Kostenstelle Zentrale Dienste.....	40
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	41

1. Vorwort

Seit nunmehr neun Jahren gibt die Technische Fakultät (TF) einen Finanzbericht heraus. Wie in all den Vorjahren soll damit der Informationspflicht nachgekommen werden und Rechenschaft über die Verwendung derjenigen Haushaltsmittel ablegt werden, die das Land und damit der Steuerzahler der Fakultät bereitstellt. Ausserdem eignet sich der Bericht auch für einen internen Vergleich des Mittelverbrauchs und des Finanzbedarfs einzelner Bereiche untereinander.

Das Haushaltsjahr 2004 war dadurch gekennzeichnet, dass die TF erstmals ihre Finanzmittel aus dem Grundhaushalt der Universität erhalten hat. Die Maßnahmegruppe 05 (MG 05) wurde zum Jahr 2004 aufgelöst, so dass die TF ihre Mittel in Konkurrenz zu allen anderen Einrichtungen der Universität beziehen muss. Mit knapp 12 Millionen Euro standen der TF nahezu die gleichen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung wie im Vorjahr. Mit diesen Mitteln mussten das Personal, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verursachten Sachkosten sowie die Bewirtschaftungskosten der Ostuferliegenschaften bezahlt werden. Wie diese Mittel nun verwendet wurden, zeigt dieser Finanzbericht.

Teil 1

2. Rahmenbedingungen

Ziel der Mittelbewirtschaftung und deren Verteilung ist es, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Fakultät gegenüber bundesweit vergleichbaren Fachgebieten 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 unterschiedlichen Quellen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben. So standen 2004 zur Verfügung:

1. Mittel aus dem Grundhaushalt der Universität/Landeshaushalt,
2. Drittmittel,
3. sonstige Einnahmen,
4. Spenden und sonstige Zuwendungen.

1. Landeshaushalt, Kapitel 0721

Mit dem Jahreswechsel 2003/2004 wurden alle Mittel der Maßnahmegruppe 05 in den Grundhaushalt der Universität überführt. Eine ausdrückliche Mittelzuweisung durch das Rektorat erfolgte in 2004 nicht. Die einzige Unterlage, der man entnehmen konnte, wieviel Mittel der Fakultät zur Verfügung standen, war ein Vermerk des Controllings und des Dezernats Ca 180a vom 27.4.2004. In diesem Vermerk wurde das Budget 2004 der Technischen Fakultät wie folgt berechnet:

Gesamtansatz MG 05 in 2003	12.002,7 TEUR
abzüglich Mittel Mietobjekt Preußnerstraße	
a) Mieten	-32,9 TEU (s. Titel 518)
b) Bewirtschaftungskosten	-41,9 TEUR (Anteil bis Titel 517)
Ausgangsbasis Budget 2004	11.947,9 TEUR
abzüglich Sparbeitrag zum Ausgleich der für die übrigen Fakultäten geltenden Wiederbesetzungssperren	-200,0 TEUR
zuzüglich Anteil TF an den Mitteln zum Ausgleich der Tarifsteigerung	234,0 TEUR
Budget 2004	11.981,9 TEUR

Entscheidend für die gesamte Bewirtschaftung war die mündliche Zusage, dass die Finanzmittel global, ohne Einschränkung verwendet werden konnten. Diese Zusicherung ebenso wie die der Übertragbarkeit in das Folgejahr war deshalb von so großer Bedeutung, als die bisher geltenden Ansätze für die Personalkosten zur Bezahlung aller TF-Angehörigen in 2004 nicht ausgereicht hätten. Schon Anfang 2004 war in einer Hochrechnung des Bedarfs an Personalmitteln abzusehen, dass durch die fast vollständige Besetzung aller Professuren nebst Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenstellen der Finanzbedarf für das Personal um ca. 280 TEUR deutlich höher als in den Vorjahren sein musste. Da der Ansatz von 11.981,9 TEUR grundsätzlich nicht überschritten werden durfte, musste erstmals Personal zu Lasten der Sachmittel finanziert werden. Das Rektorat war über diese Maßnahme frühzeitig in Kenntnis gesetzt worden.

Im August 2004 wurden der TF 190.082,10 EUR sowie im letzten Quartal 209.050 EUR für vorverauslagte HBF-G-Mittel wieder gutgeschrieben. Die Mittel waren für die Planung des gesamten Haushalts der TF essentiell.

Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden, dass der TF im Rahmen einer Forschungsförderung weitere 12 TEUR bereitgestellt wurden. Diese Mittel sind ungekürzt mit voller Übertragbarkeit ins Folgejahr zweckgebunden an diejenigen Arbeitsgruppen weitergegeben worden, die das Rektorat für eine erfolgreiche Drittmittelinwerbung honoriert.

2. Drittmittel

Tatsächlich abgeflossene Drittmittel (= Mittel, die nicht vom Land im Landeshaushalt Schleswig-Holsteins bereitgestellt werden) werden (immer noch) nicht zentral im Dekanat erfasst. Es werden lediglich die von den Drittmittelgebern bewilligten Finanzierungsbeträge zur Kenntnis genommen, in Statistiken zusammengefasst und mit den Zahlen aus dem Rektorat abgeglichen. Damit ist zumindest der jeweils vom Drittmittelgeber bereitgestellte Gesamtbetrag bekannt, sofern die Mittelempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 71 b Abs. 3 HSG) nachkommen und diese auch dem Rektorat und dem Dekanat anzeigen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt im Wesentlichen weiterhin über das Rektorat der CAU.

Die Drittmittel, die von den Kostenstellen in 2004 eingeworben werden konnten, beliefen sich nach den im Dekanat bekannten 64 Projekten auf 3.291.867,54 Euro. Es ist dabei zu beachten, dass diese Mittel oftmals über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen und nicht im laufenden Haushaltsjahr „ausgegeben werden müssen“.

3. sonstige „Einnahmen“

In einem geringen Umfang erhielt die TF Mittel aus Dienstleistungen Dritten gegenüber. Dies betrifft insbesondere zentrale Einrichtungen wie z.B. das Centrum für Materialanalytik oder die Zentralen Werkstatt. Hier gibt es in geringem Umfang Einnahmen, die den betroffenen Einrichtungen wieder zur Verfügung stehen. 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, die von der TF vorausgelegt am Ende des Jahres in den Haushalt der TF zurückfließen.

4. Spenden und sonstige Zuwendungen

Der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass wie in jedem Jahr in Einzelfällen einigen Kostenstellen ein vergleichsweise geringer Betrag an Zuwendungen von Privatpersonen oder Firmen zur Verfügung stand. In der Regel gab es für die Mittel keine Zweckbindung. Zu erwähnen sind aber die Spenden (4.100 EUR) im Jahr 2004, die das Institut für Informatik und Praktische Mathematik aus der Industrie für das regelmäßige stattfindende Jahreskolloquium erhält.

2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung

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

Der Konvent beschloss am 26.5.2004 endgültig die Festlegung der Grobstruktur für den Haushalt 2004. Diese orientierte sich in diesem Jahr insbesondere am gestiegenen Mittelbedarf für das Personal und erst in zweiter Linie am angemeldeten Sachmittelbedarf. Es mussten erstmals Mittel für Personal zu Lasten der Sachmittel eingeplant werden. In den Vorjahren gab es durch die Vorgabe der Haushaltsmittel durch die Titelstruktur des Landeshaushaltes eine Verteilung von 3:1 von Personal- zu Sachmitteln. Die Grobstrukturierung zeigt unten abgedruckte Tabelle.

Obwohl entsprechend des oben genannten Vermerks nur knapp 12 Mio EUR an Haushaltsmitteln bereitstanden, ist der verabschiedete Haushaltsplan um 480 T EUR überzogen worden. Dies konnte aber nur unter der gerechtfertigten Annahme geschehen, dass von den im Plan zu 100% erfassten Mittelbedarf für „HBFG-Beschaffungen“ die Hälfte der Mittel in die TF wieder zurückfließen und dass vor allem im Bereich der Standortbewirtschaftung Einsparungen erbracht werden konnten. Insgesamt orientierte sich der Plan für das Jahr 2004 an den zugewiesenen Mitteln des Jahres 2003.

Eine schriftliche Mittelzuweisung auf die Kostenstellen erfolgte nur in den Fällen, in denen sich die Kostenstellenleiter (in der Regel die Professoren) auf eine Verteilung innerhalb des Fachgebiets geeinigt hatten. In den Fällen, in denen es gegenüber dem Dekanat keine Rückmeldung gab, erfolgte die Mitteilung der verfügbaren Mittel über die Kostenstellenblätter in Fortschreibung der Werte von 2003.

Finanzplanung 2004

Kostenstelle		Allg. Projektkosten Betriebskosten			Investitionen			Gesamtsumme		
		Plan	Angemeldet	Fixkosten/ Hiwis in Lehre	Summe	Angemeldet	Fixkosten	Summe	Einsparung	Zugewiesenen
Fachgebiet	ET	91.261	285.789		285.789	191.040	191.040	27.000	541.090	
	MW	64.278	256.000		256.000	199.100	30.000	229.100	389.378	
	INF	128.059	106.662		106.662	244.135		244.135	35.000	443.856
	TM	13.934	7.000	20.000	27.000	10.000		10.000		50.934
CMA		3.579	18.050		18.050	60.600		60.600	11.000	71.229
RGB	Ost	4.347	0		0	44.000		44.000	15.000	33.347
	West	3.579	4.600		4.600	4.700		4.700		12.879
Biblio- thek	Ost	2.046	187.524		187.524		58.800	58.800	30.000	218.370
	West			15.000	15.000		184.000	184.000		199.000
Werkstatt		5.115				13.688		13.688		18.803
Standort		3.069	600.500		600.500	3.200		603.200	3.000	603.769
Dekanat		6.393	15.000		15.000	5.000		5.000	5.000	26.393
Gemeinkosten Inf.				12.223						
		4.091	30.200	+199.115	241.538	16.000		16.000		261.629
Reserve		51.129	25.565		25.565	180.000	157.577	337.577	210.000	414.271
Summe Sachmittel		380.879	936.890	27.223	1.183.228	976.463	640.377	1.616.840	496.000	3.284.948
Summe Personal										9.191.721
Gesamtsumme		380.879	936.890	27.223	1.183.228	976.463	640.377	1.616.840	496.000	12.476.669

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 sollten die gesamten Forschungstätigkeiten, ggf. auch die Lehrtätigkeiten als Projekte beschrieben werden (leider nur in weniger als der Hälfte der Fälle erfolgt). 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)

2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung

2.4.1. Allgemeine Betriebskosten

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

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

für allgemeine Kosten entsprechende Haushaltsmittel zugewiesen, die von der wissenschaftlichen Aktivität der jeweiligen Arbeitsgruppe weitgehend unabhängig sind. Dabei werden auch Gäste, Drittmittelbeschäftigte

und andere nicht notwendigerweise aus Landesmitteln finanzierte Beschäftigte berücksichtigt, um Drittmittelaktivitäten und Kooperationen anzuerkennen. Auf eine Kürzung der „Allgemeinen Betriebskosten“ wurde wie im Vorjahr verzichtet.

2.4.2 Labor-/Projektkosten und Investitionsmittel

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

2.5. Die 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 grundsätzlich 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. Dies ermöglicht insbesondere bei grösseren Rechnungsbeträgen ein richtiges Abbild der Kostenbewegungen.

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

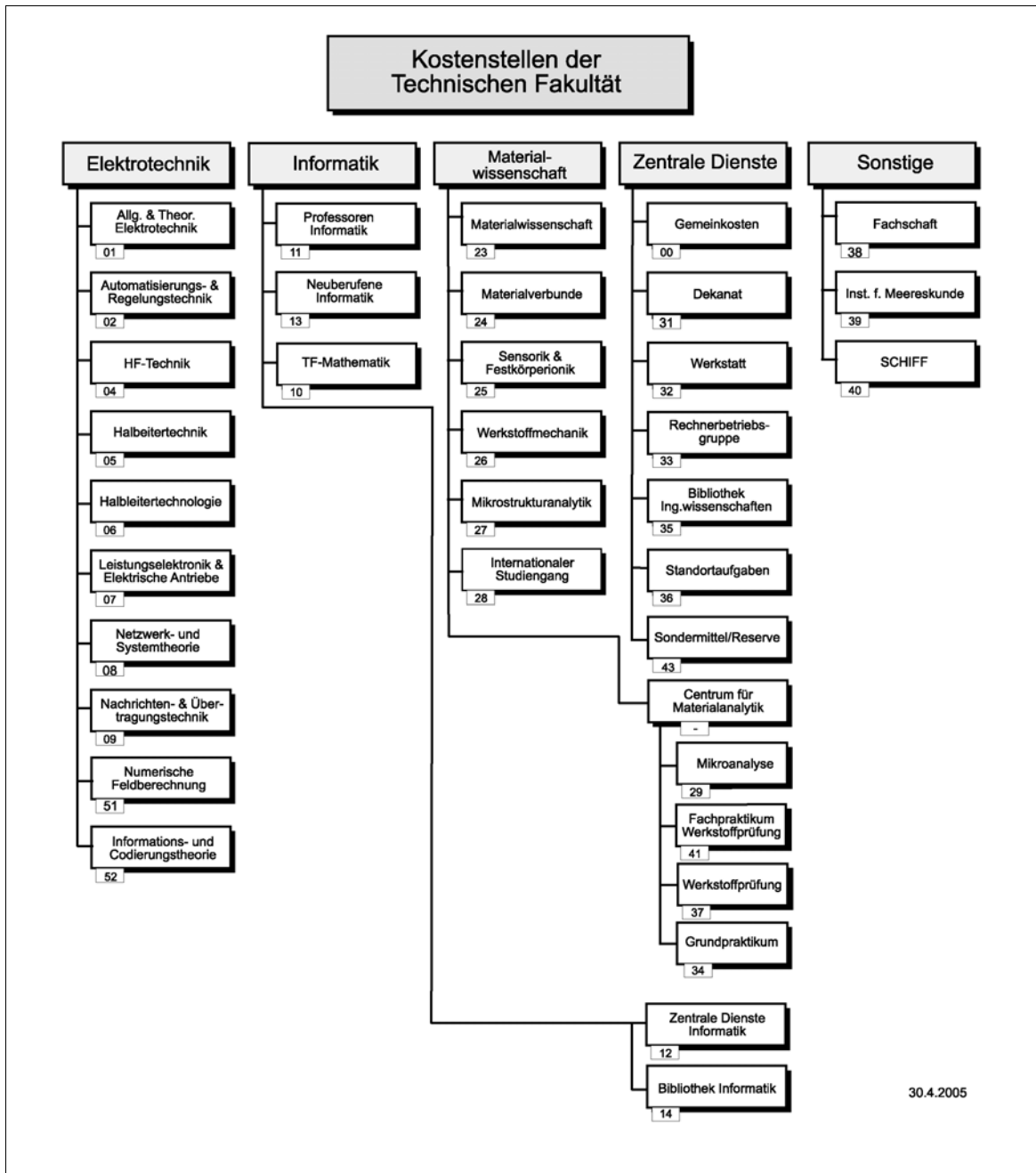
Die 2004 insgesamt 308 eingerichteten Kostenträger sind wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne Projekte (85 Projekte)
2. in Kooperation mit Drittmittelgeber (39 Projekte)
3. in Kooperation mit Unternehmen (37 Projekte)
4. lehrstuhlübergreifende Projekte (11 Projekte)
5. fakultätsübergreifende Projekte (5 Projekt)
6. Praktikum (13 Projekte)
7. Studien-/Diplomarbeiten (13 Projekte)
8. Vorlesungen/Übungen (19 Projekte)
9. Allgemeinkosten (35 Projekte)
10. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (19 Projekte)
11. Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek (18 Projekte)
12. sonstige Allgemeinkosten (14 Projekte)

In der weiter unten aufgeführten Liste (Abschnitt 3.9) sind die Kosten nach den groben Überschriften der Kostenträger aufgelistet. Diese Listen erfassen dabei wie in den Vorjahren nur die Professuren auf dem Ostufer.

2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen

Bereits 1992 wurden *Kostenstellen* als kleinste kostenverursachende Wirtschaftseinheiten der Fakultät definiert. Neben den einzelnen Arbeitsgruppen der Professoren sind dies auch Bereiche der zentralen Dienste der Fakultät wie das Dekanat, die Werkstatt, die Bibliotheken, 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.



2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten

Die im Stellenplan der TF aufgelisteten Stellen durften bislang nur in dem Umfang besetzt werden, wie Finanzmittel vorhanden waren. Wie schon in den Vorjahren bedeuteten *Stelle* nicht mehr „*Stelle*“ sondern vielmehr **Geld**. Wie im Abschnitt 2.1.1 erwähnt wurde, reichte der ursprüngliche Ansatz an Personalkosten (knapp 9 Mio EUR) nicht mehr aus, um das beschäftigte Personal zu finanzieren. Zu Lasten der Sachmittel musste daher der entsprechende Anteil abgezogen werden. Jede Einstellung musste und muss weiterhin dennoch daraufhin überprüft werden, ob die verfügbaren (Personal-)Mittel insgesamt ausreichen, um das vorhandene und das neu einzustellende Personal im Laufe des Jahres überhaupt bezahlen zu können. Eine Hochrechnung der Personalkosten ist deshalb zur Überwachung unabdingbar. Es zeigte sich in den vergangenen Jahren, wie präzise eine solche Hochrechnung sein kann und auch ist.

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

Teil 2

3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2004

3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt* (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2004

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	2.286,76	2.286,76
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	44,00	44,00
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.627,20	1.627,20
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	2.604,53	2.604,53
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	699,70	699,70
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	22.297,76	22.297,76
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	417,96	417,96
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	13.038,46	13.038,46
21100	Büromaterial	88,83	25.393,64	25.482,47
21200	Kopierkosten	0,00	15.911,57	15.911,57
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	3.425,27	3.425,27
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	2.027,85	2.027,85
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	6.857,46	6.857,46
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	152,22	152,22
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	4.185,91	4.185,91
22100	Bücher	0,00	134.541,38	134.541,38
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	165.945,68	165.945,68
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	3.165,38	3.165,38
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.900,37	8.900,37
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	200,00	5.775,39	5.975,39
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	5.590,66	5.590,66
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.447,71	1.447,71
24900	sonstige Materialien	0,00	3.043,46	3.043,46
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	2.725,91	2.725,91
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	5.184,60	5.184,60
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	0,00	0,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	6.168,02	6.168,02
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	2.865,20	2.865,20
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	1.000,00	628,83	1.628,83
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	6.033,85	6.033,85
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.429,48	2.429,48
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	4.639,30	4.639,30
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	7.931,85	7.931,85
29200	KFZ-Steuer	0,00	409,00	409,00
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	-3.912,36	-3.912,36
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	456,76	456,76
51300	Porti	0,00	10.064,67	10.064,67
51400	Frachtkosten	0,00	8.289,25	8.289,25
51800	Datenleitungen	0,00	14.373,30	14.373,30
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	5.454,34	5.454,34
56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		1.288,83	503.122,32	504.411,15
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	406,00	20.255,32	20.661,32
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	120,78	120,78
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	1.705,14	48.516,59	50.221,73
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	125,13	3.757,55	3.882,68
31500	Software wiss bis 800 DM	1.723,50	12.726,20	14.449,70
31600	Software niwi bis 800 DM	149,18	751,12	900,30
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	13.373,28	13.373,28
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	1.372,10	1.372,10
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	1.149,20	1.149,20
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	2.014,92	28.622,78	30.637,70
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	5.610,66	5.610,66
32300	EDV- Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	21.865,90	297.459,55	319.325,45
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	24.194,29	24.194,29
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	10.490,75	10.490,75
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	58,00	58,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	5.916,00	77.494,61	83.410,61
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	5.475,16	5.475,16
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	23.825,68	23.825,68
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	20.689,19	20.689,19

41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	3.982,28	261.045,58	265.027,86
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	19.184,08	19.184,08
41500	Software wiss über 10.000 DM	0,00	7.161,84	7.161,84
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	3.050,80	3.050,80
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	254.278,42	254.278,42
41800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	5.758,82	5.758,82
41900	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
42200	Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	2.367,86	2.367,86
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	2.892,55	2.892,55
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	65.114,59	65.114,59
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	5.574,40	5.574,40
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	956,90	956,90
54600	Reparatur Software	0,00	342,78	342,78
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
71400	Einnahmen vom Bund	0,00	-399.132,10	-399.132,10
		37.888,05	824.539,33	862.427,38
Personal				
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.813.811,10	2.813.811,18
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.180.827,70	6.180.827,78
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	180.541,60	180.541,60
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.175.180,50	9.175.180,56
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	13.712,51	390.592,81	404.305,32
07200	interne Lehraufträge	0,00	28.491,00	28.491,00
07300	externe Lehraufträge	0,00	7.386,56	7.386,56
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	2.289,66	2.289,66
07900	diverse Entgelte	0,00	250,00	250,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	5.096,12	105.045,64	110.141,76
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	822,38	822,38
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	683,07	24.341,11	25.024,18
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	102,95	102,95
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	1.810,29	1.810,29
23200	Laborbedarf: Chemikalien	67,86	12.891,03	12.958,89
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	35.715,89	35.715,89
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	2.282,00	12.567,16	14.849,16
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	11.317,67	11.317,67
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	21.026,43	21.026,43
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	469,72	57.991,13	58.460,85
24300	Metalle und Kunststoffe	254,62	13.446,68	13.701,30
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	10.957,15	10.957,15
53500	M/L für Software/Lizenzen	407,16	40.425,50	40.832,66
55500	Werkverträge	4.829,00	47.524,34	52.353,34
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	14.231,19	14.231,19
55700	Werkstatteinnahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-14.290,77	-14.290,77
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-9.000,00	-9.000,00
		27.802,06	815.935,80	843.737,86
Standortbewirtschaftung				
27100	Heizung	0,00	79.024,54	79.024,54
27200	Strom	0,00	109.009,33	109.009,33
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	28.945,25	28.945,25
27500	Reinigungsmittel	0,00	344,91	344,91
27600	Sanitärverbrauch	0,00	10.966,98	10.966,98
27700	Abfallentsorgung	0,00	6.426,94	6.426,94
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	236,05	236,05
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	90.544,80	90.544,80
28300	Pflege Außenanlage	0,00	19.250,27	19.250,27
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	8.733,32	8.733,32
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	-3.910,11	-3.910,11
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	33.539,50	33.539,50
28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	52.285,51	52.285,51
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	-69,41	-69,41
		0,00	435.327,88	435.327,88
	Endsumme:	66.978,94	11.754.105,89	11.821.084,83

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

Fachgebiet Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2004

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	708,99	708,99
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	291,12	291,12
09600	Reisekostensatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	585,19	585,19
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	50,00	50,00
21100	Büromaterial	88,83	9.841,24	9.930,07
21200	Kopierkosten	0,00	7.941,90	7.941,90
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	539,55	539,55
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	1.573,90	1.573,90
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	1.800,45	1.800,45
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	0,00	0,00
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	238,66	238,66
22100	Bücher	0,00	2.472,31	2.472,31
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	762,22	762,22
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	36,52	36,52
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	0,00	0,00
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	200,00	1.440,81	1.640,81
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	1.203,16	1.203,16
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	71,39	71,39
24900	sonstige Materialien	0,00	1.469,94	1.469,94
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	919,61	919,61
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	393,73	393,73
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	997,65	997,65
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	415,27	415,27
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	4.274,60	4.274,60
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	2.640,25	2.640,25
51400	Frachtkosten	0,00	2.108,48	2.108,48
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
		288,83	42.776,94	43.065,77
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	406,00	4.211,55	4.617,55
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	1.705,14	6.842,62	8.547,76
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	260,56	260,56
31500	Software wiss bis 800 DM	1.572,70	7.451,28	9.023,98
31600	Software niwi bis 800 DM	0,00	383,84	383,84
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	8.680,92	8.680,92
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	89,99	89,99
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	389,64	389,64
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	1.415,65	1.415,65
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	20.849,60	33.299,58	54.149,18
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	2.615,35	2.615,35
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	8.443,35	8.443,35
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	3.770,00	18.993,29	22.763,29
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	3.982,28	5.046,00	9.028,28
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	93.138,83	93.138,83
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	697,88	697,88
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	118,49	118,49
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	7.802,25	7.802,25
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	20,19	20,19
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	86,50	86,50
54600	Reparatur Software	0,00	342,78	342,78
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		32.285,72	200.330,54	232.616,26
Personal				
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	4.536,30	79.503,24	84.039,54
07200	interne Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07300	externe Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	805,62	805,62
07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	4.384,00	26.065,21	30.449,21
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	0,00	0,00
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	591,90	6.128,92	6.720,82
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	940,45	940,45
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	1.615,21	1.615,21
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	1.192,02	1.192,02
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	3.462,80	3.462,80
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	4.689,48	4.689,48
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	72,72	26.560,51	26.633,23
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	991,32	991,32
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	1.618,20	1.618,20
53500	M/L für Software/Lizenzen	407,16	19.992,15	20.399,31
55500	Werkverträge	4.390,00	7.808,36	12.198,36
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		14.382,08	183.239,81	197.621,89
Endsumme :		46.956,63	426.347,29	473.303,92

Fachgebiet Informatik - 31. Dezember 2004

(inkl. „TF-Mathematik“)

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 Trennungschädigung	0,00	0,00	0,00
08900	sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	44,00	44,00
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	0,00	0,00
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	10.735,31	10.735,31
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
21100	Büromaterial	0,00	2.833,99	2.833,99
21200	Kopierkosten	0,00	2.209,13	2.209,13
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	732,05	732,05
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	453,95	453,95
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	2.479,25	2.479,25
22100	Bücher	0,00	7.876,89	7.876,89
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	1.317,91	1.317,91
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	746,80	746,80
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	1.161,89	1.161,89
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	27,77	27,77
24900	sonstige Materialien	0,00	692,59	692,59
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	1.018,60	1.018,60
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25,00	25,00
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	1.934,25	1.934,25
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	69,16	69,16
51300	Porti	0,00	239,05	239,05
51400	Frachtkosten	0,00	770,86	770,86
51800	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	3.110,00	3.110,00
56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.478,45	38.478,45
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	10.915,71	10.915,71
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	26.311,34	26.311,34
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31500	Software wiss bis 800 DM	0,00	1.756,92	1.756,92
31600	Software niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	567,45	567,45
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	265,58	265,58
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	17.356,58	17.356,58
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	234.263,28	234.263,28
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	11.703,63	11.703,63
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	241.573,82	241.573,82
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	92.658,48	92.658,48
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	1.579,84	1.579,84
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	365,34	365,34
54600	Reparatur Software	0,00	0,00	0,00
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
		0,00	639.317,97	639.317,97
Personal				
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	789,85	14.389,78	15.179,63
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	29.664,49	29.664,49
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	0,00	0,00
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	4.794,37	4.794,37
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	102,95	102,95
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	484,26	484,26
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	7.191,85	7.191,85
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	15.477,68	15.477,68
55500	Werkverträge	439,00	26.220,98	26.659,98
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	217,47	217,47
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		1.228,85	94.543,83	95.772,68
Endsumme :		1.228,85	772.340,25	773.569,10

Fachgebiet Materialwissenschaft - 31. Dezember 2004

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	926,93	926,93
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	372,56	372,56
09600	Reisekostensatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	916,00	916,00
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	417,96	417,96
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	5.543,51	5.543,51
21100	Büromaterial	0,00	4.003,14	4.003,14
21200	Kopierkosten	0,00	3.391,25	3.391,25
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	288,30	288,30
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	0,00	0,00
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	1.924,56	1.924,56
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	0,00	0,00
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	374,44	374,44
22100	Bücher	0,00	1.623,79	1.623,79
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	3.703,93	3.703,93
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	240,80	240,80
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	20,00	20,00
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	2.397,36	2.397,36
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	1.756,30	1.756,30
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	23,60	23,60
24900	sonstige Materialien	0,00	251,82	251,82
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	676,49	676,49
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	366,00	366,00
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	53,57	53,57
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	40,25	40,25
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	512,76	512,76
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	28,00	28,00
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	3.165,47	3.165,47
51400	Frachtkosten	0,00	5.144,85	5.144,85
51800	Datenleitungen	0,00	41,94	41,94
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	38.205,58	38.205,58
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	2.384,30	2.384,30
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	7.656,54	7.656,54
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	125,13	778,47	903,60
31500	Software wiss bis 800 DM	150,80	1.225,56	1.376,36
31600	Software niwi bis 800 DM	149,18	308,28	457,46
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	3.744,22	3.744,22
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	264,76	264,76
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	74,88	74,88
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	2.014,92	4.491,49	6.506,41
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	892,94	892,94
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	1.016,30	22.389,74	23.406,04
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	1.303,50	1.303,50
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	2.047,40	2.047,40
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	58,00	58,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	2.146,00	43.340,38	45.486,38
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	1.633,21	1.633,21
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	20.000,00	20.000,00
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	68.481,11	68.481,11
41800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	2.888,40	2.888,40
41900	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	634,58	634,58
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	151,38	151,38
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	53.371,59	53.371,59
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	2.260,28	2.260,28
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	505,06	505,06
		5.602,33	240.886,07	246.488,40
Personal				
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Projektkosten

07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	5.297,37	46.540,22	51.837,59
07200	interne Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07300	externe Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	65,03	65,03
07900	diverse Entgelte	0,00	90,00	90,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	712,12	11.156,15	11.868,27
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	268,84	268,84
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	91,17	9.620,40	9.711,57
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	0,00	0,00
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	1.726,11	1.726,11
23200	Laborbedarf: Chemikalien	67,86	11.950,58	12.018,44
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	33.351,26	33.351,26
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	2.282,00	11.375,14	13.657,14
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebssteile	0,00	7.615,01	7.615,01
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	15.852,69	15.852,69
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	397,00	19.457,49	19.854,49
24300	Metalle und Kunststoffe	254,62	6.667,12	6.921,74
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	1.302,84	1.302,84
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	1.306,00	1.306,00
55500	Werkverträge	0,00	3.300,00	3.300,00
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	10.163,53	10.163,53
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		9.102,14	187.808,41	196.910,55
Endsumme :		14.704,47	466.900,06	481.604,53

Fachgebiet Zentrale Dienste - 31. Dezember 2004

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	1.577,77	1.577,77
08200	Kostenersatzung 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	1.627,20	1.627,20
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	1.677,60	1.677,60
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	36,02	36,02
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	10.061,26	10.061,26
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	7.444,95	7.444,95
21100	Büromaterial	0,00	8.715,27	8.715,27
21200	Kopierkosten	0,00	2.369,29	2.369,29
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	1.865,37	1.865,37
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	0,00	0,00
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	3.132,45	3.132,45
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	152,22	152,22
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.093,56	1.093,56
22100	Bücher	0,00	122.568,39	122.568,39
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	160.161,62	160.161,62
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	2.888,06	2.888,06
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.880,37	8.880,37
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	1.190,42	1.190,42
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	1.469,31	1.469,31
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.324,95	1.324,95
24900	sonstige Materialien	0,00	629,11	629,11
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	1.129,81	1.129,81
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	5.184,60	5.184,60
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	0,00	0,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	5.802,02	5.802,02
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	2.865,20	2.865,20
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	1.000,00	181,53	1.181,53
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	3.977,35	3.977,35
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.476,45	1.476,45
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	4.639,30	4.639,30
29100	Beiträge an Verbände und Organisationsen	0,00	1.695,00	1.695,00
29200	KFZ-Steuer	0,00	409,00	409,00
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	-3.912,36	-3.912,36
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	387,60	387,60
51300	Porti	0,00	4.019,90	4.019,90
51400	Frachtkosten	0,00	265,06	265,06
51800	Datenleitungen	0,00	14.331,36	14.331,36
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.344,34	2.344,34

56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	383.661,35	384.661,35
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	0,00	2.743,76	2.743,76
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	120,78	120,78
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	0,00	7.706,09	7.706,09
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	0,00	2.718,52	2.718,52
31500	Software wiss bis 800 DM	0,00	2.292,44	2.292,44
31600	Software niwi bis 800 DM	0,00	59,00	59,00
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	380,69	380,69
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	1.017,35	1.017,35
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	419,10	419,10
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	5.359,06	5.359,06
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	4.717,72	4.717,72
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	0,00	7.506,95	7.506,95
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	20.275,44	20.275,44
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	3.457,31	3.457,31
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	3.841,95	3.841,95
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	3.825,68	3.825,68
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	20.689,19	20.689,19
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	0,00	14.425,76	14.425,76
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	19.184,08	19.184,08
41500	Software wiss über 10.000 DM	0,00	7.161,84	7.161,84
41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	3.050,80	3.050,80
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	2.870,42	2.870,42
41900	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
42200	Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00
54100	Reparatur Austattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	1.035,40	1.035,40
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	1.042,84	1.042,84
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	3.940,75	3.940,75
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	3.293,93	3.293,93
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
71400	Einnahmen vom Bund	0,00	-399.132,10	-399.132,10
		0,00	-255.995,25	-255.995,25
Personal				
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.813.811,18	2.813.811,18
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.180.827,78	6.180.827,78
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	180.541,60	180.541,60
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.175.180,56	9.175.180,56
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	3.088,99	250.159,57	253.248,56
07200	interne Lehraufträge	0,00	28.491,00	28.491,00
07300	externe Lehraufträge	0,00	7.386,56	7.386,56
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	1.419,01	1.419,01
07900	diverse Entgelte	0,00	160,00	160,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	0,00	38.159,79	38.159,79
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	553,54	553,54
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	3.797,42	3.797,42
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	0,00	0,00
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	84,18	84,18
23200	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	0,00	0,00
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	749,42	749,42
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	0,00	0,00
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	239,86	239,86
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	0,00	0,00
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	4.781,28	4.781,28
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	5.788,24	5.788,24
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	8.036,11	8.036,11
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	3.649,67	3.649,67
55500	Werkverträge	0,00	10.195,00	10.195,00
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	983,87	983,87
55700	Werkstatteinnahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-14.290,77	-14.290,77
		3.088,99	350.343,75	353.432,74
Standortbewirtschaftung				
27100	Heizung	0,00	79.024,54	79.024,54
27200	Strom	0,00	109.009,33	109.009,33
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	28.945,25	28.945,25
27500	Reinigungsmittel	0,00	344,91	344,91
27600	Sanitärverbrauch	0,00	10.966,98	10.966,98
27700	Abfallentsorgung	0,00	6.426,94	6.426,94

27800	Sondermüllentsorgung	0,00	236,05	236,05
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	90.544,80	90.544,80
28300	Pflege Außenanlage	0,00	19.250,27	19.250,27
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	8.733,32	8.733,32
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	-3.910,11	-3.910,11
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	33.539,50	33.539,50
28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	52.285,51	52.285,51
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	-69,41	-69,41
		0,00	435.327,88	435.327,88
Endsumm		4.088,99	10.088.518,29	10.092.607,28

3.3 Die Titelbelastung der TF

In der folgenden Tabelle sind die Belastungen der Titel nebst den zugeordneten Kostenarten aufgeführt.

Fakultät gesamt, 31.12.2004

Titel	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
42251				
	01100 laufende Vergütung Beamter	0,00	2.813.811,18	2.813.811,18
		0,00	2.813.811,18	2.813.811,18
42551				
	02100 laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.180.827,78	6.180.827,78
		0,00	6.180.827,78	6.180.827,78
42651				
	05100 laufende Vergütung Arbeiter	0,00	180.541,60	180.541,60
		0,00	180.541,60	180.541,60
42751				
	07100 wissen. und studentische Hilfskräfte	13.712,51	390.592,81	404.305,32
	07300 externe Lehraufträge	0,00	5.543,51	5.543,51
	07900 diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
		13.712,51	396.136,32	409.848,83
42951				
	07200 interne Lehraufträge	0,00	28.491,00	28.491,00
	07300 externe Lehraufträge	0,00	1.843,05	1.843,05
	07400 Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
	09900 nicht zuzuordnende	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.334,05	30.334,05
51151				
	07400 Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
	07900 diverse Entgelte	0,00	250,00	250,00
	08100 Stellenanzeigen	0,00	1.595,23	1.595,23
	08900 sonstige Kosten der	0,00	44,00	44,00
	09500 Dienstgänge im Hochschulbereich u.	0,00	699,70	699,70
	09600 Reisekostensatz an Dritte (z.B.	0,00	0,00	0,00
	09900 nicht zuzuordnende	0,00	244,95	244,95
	21100 Büromaterial	88,83	25.315,64	25.404,47
	21200 Kopierkosten	0,00	12.405,08	12.405,08
	21300 Druck, Vervielfältigungen, Binden bei	0,00	1.311,27	1.311,27
	21400 Druck, Vervielfältigungen, Binden	0,00	1.703,60	1.703,60
	21500 EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner	0,00	1.584,01	1.584,01
	21600 EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	6.857,46	6.857,46
	21700 nichtwissenschaftliche Literatur	0,00	152,22	152,22
	21900 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	3.572,54	3.572,54
	22100 Bücher	0,00	0,00	0,00
	22200 Zeitschriften und Zeitungen	0,00	10,00	10,00
	24500 Betriebs- Schmier- und Kühlmittel,	0,00	27,77	27,77
	24600 Werkzeuge bis 800 DM	0,00	0,00	0,00
	24900 sonstige Materialien	0,00	0,00	0,00
	26700 Kosten für Repräsentation und	0,00	892,30	892,30
	27900 sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	42,66	42,66
	28900 sonstige Dienste Dritter für	0,00	0,00	0,00
	29100 Beiträge an Verbände und	0,00	1.053,00	1.053,00
	29700 Versicherungen	0,00	0,00	0,00
	31100 Ausstattung u.	406,00	12.908,46	13.314,46
	31200 Büromaschinen, Bürogeräte u.	0,00	0,00	0,00
	31300 EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör	0,00	-2.550,73	-2.550,73
	31400 EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi	0,00	2.268,83	2.268,83
	31500 Software wiss bis 800 DM	0,00	-906,90	-906,90
	31600 Software niwi bis 800 DM	0,00	135,60	135,60
	31700 Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	-65,81	-65,81
	31800 Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	425,80	425,80

31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	451,64	451,64
32100	Ausstattung u.	0,00	18.371,48	18.371,48
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte,	0,00	4.717,72	4.717,72
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör	0,00	-13.147,26	-13.147,26
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi	0,00	15.766,42	15.766,42
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	3.051,61	3.051,61
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	1.875,00	1.875,00
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör	0,00	0,00	0,00
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi	0,00	8.732,48	8.732,48
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	0,00	0,00
41800	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und	0,00	-3.912,36	-3.912,36
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	456,76	456,76
51300	Porti	0,00	10.064,67	10.064,67
51400	Frachtkosten	0,00	5.046,05	5.046,05
51800	Datenleitungen	0,00	14.373,30	14.373,30
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	-67,44	-67,44
54100	Reparatur Ausstattungs- und	0,00	103,17	103,17
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	563,31	563,31
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte	0,00	0,00	0,00
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte	0,00	3.237,09	3.237,09
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
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.047,77	2.047,77
		494,83	141.708,09	142.202,92
51451				
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel,	0,00	987,53	987,53
29200	KFZ-Steuer	0,00	409,00	409,00
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.396,53	1.396,53
51751				
27100	Heizung	0,00	79.024,54	79.024,54
27200	Strom	0,00	109.009,33	109.009,33
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	28.945,25	28.945,25
27500	Reinigungsmittel	0,00	344,91	344,91
27600	Sanitärverbrauch	0,00	10.966,98	10.966,98
27700	Abfallentsorgung	0,00	6.426,94	6.426,94
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	236,05	236,05
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	0,00	0,00
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	90.544,80	90.544,80
28300	Pflege Außenanlage	0,00	19.250,27	19.250,27
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	8.733,32	8.733,32
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	-3.910,11	-3.910,11
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	33.539,50	33.539,50
28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	52.285,51	52.285,51
28900	sonstige Dienste Dritter für	0,00	-69,41	-69,41
		0,00	435.327,88	435.327,88
51851				
52300	Mieten für Räume	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
52551				
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
08100	Stellenanzeigen	0,00	691,53	691,53
08200	Kostenerstattung bei	0,00	0,00	0,00
08300	Umzugs- und	0,00	0,00	0,00
08900	sonstige Kosten der	0,00	0,00	0,00
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.627,20	1.627,20
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	2.243,33	2.243,33
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B.	0,00	0,00	0,00
09800	Kosten für med. Untersuchung	0,00	417,96	417,96
09900	nicht zuzuordnende	0,00	12.793,51	12.793,51
21100	Büromaterial	0,00	78,00	78,00
21200	Kopierkosten	0,00	3.506,49	3.506,49
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei	0,00	2.114,00	2.114,00
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden	0,00	324,25	324,25
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner	683,07	22.757,10	23.440,17
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	0,00	0,00
21700	nichtwissenschaftliche Literatur	0,00	0,00	0,00
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	613,37	613,37
22100	Bücher	0,00	134.541,38	134.541,38
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	165.935,68	165.935,68
22300	Loseblattsammlungen und	0,00	3.165,38	3.165,38

22400	Binden von Büchern und sonstiger	0,00	8.900,37	8.900,37
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	102,95	102,95
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	200,00	5.775,39	5.975,39
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	5.590,66	5.590,66
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl.	0,00	1.810,29	1.810,29
23200	Laborbedarf: Chemikalien	67,86	12.891,03	12.958,89
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und	0,00	35.715,89	35.715,89
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	2.282,00	12.567,16	14.849,16
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u.	0,00	11.317,67	11.317,67
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	21.026,43	21.026,43
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel,	469,72	57.991,13	58.460,85
24300	Metalle und Kunststoffe	254,62	13.446,68	13.701,30
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel,	0,00	432,41	432,41
24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	10.957,15	10.957,15
24900	sonstige Materialien	0,00	3.043,46	3.043,46
26700	Kosten für Repräsentation und	0,00	3.609,24	3.609,24
26900	sonstige Repräsentation und	0,00	-104,70	-104,70
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	4.596,64	4.596,64
29100	Beiträge an Verbände und	0,00	6.878,85	6.878,85
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
29900	sonstige Abgaben, Steuern,	0,00	0,00	0,00
31100	Ausstattung u.	0,00	7.346,86	7.346,86
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u.	0,00	120,78	120,78
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör	1.705,14	49.594,80	51.299,94
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi	125,13	1.488,72	1.613,85
31500	Software wiss bis 800 DM	1.723,50	13.633,10	15.356,60
31600	Software niwi bis 800 DM	149,18	615,52	764,70
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	13.439,09	13.439,09
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	946,30	946,30
31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	697,56	697,56
32100	Ausstattung u.	2.014,92	10.251,30	12.266,22
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte,	0,00	892,94	892,94
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör	21.865,90	192.700,17	214.566,07
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi	0,00	8.427,87	8.427,87
32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	10.490,75	10.490,75
32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	58,00	58,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente	5.916,00	74.443,00	80.359,00
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	3.600,16	3.600,16
32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
41100	Ausstattung u.	0,00	3.825,68	3.825,68
41200	Büromaschinen, Bürogeräte,	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör	3.982,28	5.726,00	9.708,28
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi	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	3.050,80	3.050,80
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	30.115,25	30.115,25
41800	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	5.758,82	5.758,82
41900	Sonstige über 10.000 DM	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	3.243,20	3.243,20
51800	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
53500	M/L für Software/Lizenzen	407,16	40.492,94	40.900,10
54100	Reparatur Ausstattungs- und	0,00	2.264,69	2.264,69
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	2.329,24	2.329,24
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte	0,00	27.994,68	27.994,68
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte	0,00	2.337,31	2.337,31
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	956,90	956,90
54600	Reparatur Software	0,00	342,78	342,78
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	14.231,19	14.231,19
55700	Werkstatteinahmen aus Aufträgen	0,00	-14.290,77	-14.290,77
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	3.406,57	3.406,57
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-9.000,00	-9.000,00
		41.846,48	1.078.890,08	1.120.736,56
52751				
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	361,20	361,20
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren	5.096,12	105.045,64	110.141,76
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren	0,00	822,38	822,38
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u.	0,00	0,00	0,00
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B.	0,00	0,00	0,00
		5.096,12	106.229,22	111.325,34
53151				
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter,	0,00	2.725,91	2.725,91
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	5.184,60	5.184,60
26300	Dienstleistungen Dritter einschl.	0,00	0,00	0,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische	0,00	6.168,02	6.168,02

	26500	Miete für Stände, Räume, Messen u.	0,00	2.865,20	2.865,20
	26600	Material	1.000,00	628,83	1.628,83
	26700	Kosten für Repräsentation und	0,00	1.707,45	1.707,45
	26900	sonstige Repräsentation und	0,00	2.559,18	2.559,18
			1.000,00	21.839,19	22.839,19
53351	07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
	55500	Werkverträge	4.829,00	47.524,34	52.353,34
			4.829,00	47.524,34	52.353,34
53451	07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	2.289,66	2.289,66
	09600	Reisekostensersatz an Dritte (z.B.	0,00	22.297,76	22.297,76
	26700	Kosten für Repräsentation und	0,00	-175,14	-175,14
	26900	sonstige Repräsentation und	0,00	-25,00	-25,00
			0,00	24.387,28	24.387,28
81251	31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör	0,00	1.472,52	1.472,52
	32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör	0,00	117.906,64	117.906,64
	41100	Ausstattung u.	0,00	20.000,00	20.000,00
	41200	Büromaschinen, Bürogeräte,	0,00	20.689,19	20.689,19
	41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör	0,00	255.319,58	255.319,58
	41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi	0,00	10.451,60	10.451,60
	41500	Software wiss über 10.000 DM	0,00	7.161,84	7.161,84
	41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
	41700	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	224.163,17	224.163,17
	41800	Maschinen, Apparate, Instrumente	0,00	0,00	0,00
	41900	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
	51400	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
	53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	0,00	0,00
	54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte	0,00	37.119,91	37.119,91
	71400	Einnahmen vom Bund	0,00	-399.132,10	-399.132,10
			0,00	295.152,35	295.152,35
	Endsumme :		66.978,94	11.754.105,89	11.821.084,83

3.4 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt* (Kostenartenrahmen des Rektorats der CAU)

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

Stand: 31.12.2004

	Kategorie	Nr.	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
1	Personalkosten					
		01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.813.811,18	2.813.811,18
		02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.180.827,78	6.180.827,78
		05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	180.541,60	180.541,60
		07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	13.712,51	390.592,81	404.305,32
		07200	interne Lehraufträge	0,00	28.491,00	28.491,00
		07300	externe Lehraufträge	0,00	7.386,56	7.386,56
		09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	13.038,46	13.038,46
		56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
				13.712,51	9.614.689,39	9.628.401,90
2	Anlagenkosten					
		31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 800 DM	406,00	20.255,32	20.661,32
		31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	120,78	120,78
		31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 800 DM	1.705,14	48.516,59	50.221,73
		31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 800 DM	125,13	3.757,55	3.882,68
		31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 800 DM	0,00	13.373,28	13.373,28
		31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 800 DM	0,00	1.372,10	1.372,10
		32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	2.014,92	28.622,78	30.637,70
		32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	5.610,66	5.610,66
		32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 10.000 DM	21.865,90	297.459,55	319.325,45
		32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 10.000 DM	0,00	24.194,29	24.194,29
		32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	5.916,00	77.494,61	83.410,61
		32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	5.475,16	5.475,16
		41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	23.825,68	23.825,68
		41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	20.689,19	20.689,19
		41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 10.000 DM	3.982,28	261.045,58	265.027,86
		41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 10.000 DM	0,00	19.184,08	19.184,08

	41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 10.000 DM	0,00	254.278,42	254.278,42
	41800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 10.000 DM	0,00	5.758,82	5.758,82
	42200	Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00
	54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	2.367,86	2.367,86
	54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	2.892,55	2.892,55
	54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	65.114,59	65.114,59
	54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	5.574,40	5.574,40
	54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	956,90	956,90
	54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
			36.015,37	1.187.940,74	1.223.956,11
3		Bewirtschaftungskosten			
	27100	Heizung	0,00	79.024,54	79.024,54
	27200	Strom	0,00	109.009,33	109.009,33
	27300	Gas	0,00	0,00	0,00
	27400	Wasser und Abwasser	0,00	28.945,25	28.945,25
	27500	Reinigungsmittel	0,00	344,91	344,91
	27600	Sanitärverbrauch	0,00	10.966,98	10.966,98
	27700	Abfallentsorgung	0,00	6.426,94	6.426,94
	27800	Sondermüllentsorgung	0,00	236,05	236,05
	28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	90.544,80	90.544,80
	28300	Pflege Außenanlage	0,00	19.250,27	19.250,27
	28400	Streu- und Räumdienste	0,00	8.733,32	8.733,32
	28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	-3.910,11	-3.910,11
	28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	33.539,50	33.539,50
	28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	52.285,51	52.285,51
	28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	-69,41	-69,41
	29900	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	0,00	0,00
			0,00	435.327,88	435.327,88
4		Immobilien			
	52300	Mieten für Räume	0,00	0,00	0,00
	53600	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
5		Materialkosten			
	21100	Büromaterial	88,83	25.393,64	25.482,47
	21200	Kopierkosten	0,00	15.911,57	15.911,57
	21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	3.425,27	3.425,27
	21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	2.027,85	2.027,85
	21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	683,07	24.341,11	25.024,18
	21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	6.857,46	6.857,46
	21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	152,22	152,22
	21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	4.185,91	4.185,91
	22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	102,95	102,95
	23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	1.810,29	1.810,29
	23200	Laborbedarf: Chemikalien	67,86	12.891,03	12.958,89
	23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	35.715,89	35.715,89
	23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	2.282,00	12.567,16	14.849,16
	23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	11.317,67	11.317,67
	23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	21.026,43	21.026,43
	24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	469,72	57.991,13	58.460,85
	24300	Metalle und Kunststoffe	254,62	13.446,68	13.701,30
	24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.447,71	1.447,71
	24600	Werkzeuge bis 800 DM	0,00	10.957,15	10.957,15
	24900	sonstige Materialien	0,00	3.043,46	3.043,46
	29200	KFZ-Steuer	0,00	409,00	409,00
			3.846,10	265.021,58	268.867,68
6		Kommunikationsmittel			
	51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	-3.912,36	-3.912,36
	51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	456,76	456,76
	51800	Datenleitungen	0,00	14.373,30	14.373,30
	51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.917,70	10.917,70
7		Immatrielle Vermögenswerte/Software			
	31500	Software wiss bis 800 DM	1.723,50	12.726,20	14.449,70
	31600	Software niwi bis 800 DM	149,18	751,12	900,30
	31900	Sonstige bis 800 DM	0,00	1.149,20	1.149,20
	32500	Software wiss bis 10.000 DM	0,00	10.490,75	10.490,75
	32600	Software niwi bis 10.000 DM	0,00	58,00	58,00
	32900	Sonstige bis 10.000	0,00	0,00	0,00
	41500	Software wiss über 10.000 DM	0,00	7.161,84	7.161,84
	41600	Software niwi über 10.000 DM	0,00	3.050,80	3.050,80
	41900	Sonstige über 10.000 DM	0,00	0,00	0,00
	53500	M/L für Software/Lizenzen	407,16	40.425,50	40.832,66
	54600	Reparatur Software	0,00	342,78	342,78
	71400	Einnahmen vom Bund	0,00	-399.132,10	-399.132,10
			2.279,84	-322.975,91	-320.696,07
8		Literatur			
	22100	Bücher	0,00	134.541,38	134.541,38
	22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	165.945,68	165.945,68

22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	3.165,38	3.165,38
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.900,37	8.900,37
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	5.590,66	5.590,66
		0,00	318.143,47	318.143,47
9	Verschiedene Kosten			
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	2.289,66	2.289,66
07900	diverse Entgelte	0,00	250,00	250,00
08100	Stellenanzeigen	0,00	2.286,76	2.286,76
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	44,00	44,00
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	699,70	699,70
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	22.297,76	22.297,76
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	200,00	5.775,39	5.975,39
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	2.725,91	2.725,91
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	5.184,60	5.184,60
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	2.865,20	2.865,20
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	1.000,00	628,83	1.628,83
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	6.033,85	6.033,85
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.429,48	2.429,48
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	4.639,30	4.639,30
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	7.931,85	7.931,85
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51300	Porti	0,00	10.064,67	10.064,67
51400	Frachtkosten	0,00	8.289,25	8.289,25
		1.200,00	84.436,21	85.636,21
10	Dienstleistungen			
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.627,20	1.627,20
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	2.604,53	2.604,53
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	417,96	417,96
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	0,00	0,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	6.168,02	6.168,02
55500	Werkverträge	4.829,00	47.524,34	52.353,34
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	14.231,19	14.231,19
55700	Werkstatteinnahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-14.290,77	-14.290,77
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	5.454,34	5.454,34
		4.829,00	63.736,81	68.565,81
12	Reisekosten			
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	5.096,12	105.045,64	110.141,76
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	822,38	822,38
		5.096,12	105.868,02	110.964,14
13	Zuschüsse/Zuwendungen			
69900	diverse nicht aufteilbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-9.000,00	-9.000,00
		0,00	-9.000,00	-9.000,00
Endsumme :		66.978,94	11.754.105,89	11.821.084,83

3.4 Die Finanzen der TF 2004 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 2004 dargestellt. Mit „aufgelaufen“ sind die Beträge der tatsächlich erfolgten Zahlungsanweisungen zu verstehen. Disponierte Beträge sind in den folgend aufgelisteten Tabellen also nicht enthalten.

3.4.1 Kostenblock "Personalkosten"

Gruppe	aufgelaufen (31.12.04)	Budgetplan (Landeshaushalt) inklusive Kürzungsauflagen	Differenz
Beamte	2.813.811,18	-	-
Angestellte	6.180.827,78	-	-
Arbeiter	180.541,60	-	-
Summe	9.175.180,56	-	-

(Da es in 2004 keine Vorgaben für Personalausgaben gab, ist kein Budgetplan und keine Differenz mitangegeben.)

3.4.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebskosten"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.04)	Budgetplan*)	Differenz
ET	42.776,94		
Inf	29.741,29		
MW	34.154,77		
T-Mathematik	8.737,16		
Bibliothek Ost	132.010,90		
Bibliothek West	163.699,66		
Werkstatt	1.873,01		
Standort/Haustechnik	203,90		
Dekanat	6.023,04		
TF/gemeinsame Kosten	50.443,60		
Sondermittel/Reserve	0,00		
CMA	4.278,11		
RBG Ost	1.001,14		
Infrastruktur Informatik	28.178,80		
Summe	503.122,32		

*)wird entsprechend der Änderung im Personalbestand gegenüber Konventsplanung angepasst

3.4.3 Kostenblock "Labor-/Projektkosten"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.04)	Budgetplan	Differenz
ET	183.239,81		
Inf	68.511,26		
Infrastr. Inf incl. RBG	241.406,37		
MW	182.147,17		
T-Mathematik	26.032,57		
CMA	9.861,52		
RBG Ost	4.680,12		
Bibliothek Ost	4.509,44		
Bibliothek West	16.325,90		
Werkstatt	-139,50		
Standort/Haustechnik	39,15		
Dekanat	3.361,04		
TF/gemeinsame Kosten	75.960,95		
Sondermittel/Reserve	0,00		
Summe	815.935,80		

3.4.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektkosten

	Aufgelaufen (31.12.04)
ET	79.503,24
Infrastr. Inf incl. RBG	220.400,54
MW	46.540,22
TM	4.157,68
Zentrale Dienste	39.991,13
Summe	390.592,81

3.4.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.04)	Budgetplan	Differenz
ET	200.330,54		
MW	187.848,97		
Inf.*	144.688,28		
T-Math	11.955,03		
Infrastr. Inf incl. RBG	34.134,16		
CMA	53.380,89		
RBG Ost	37.328,11		
Bibliothek Ost	21.671,04		

Bibliothek West	0,00
Werkstatt	6.071,94
Standort/Haustechnik	3.295,80
Dekanat	20.680,88
TF/gemeinsame Kosten/Reserve*	103.151,66
Invest gesamt	824.539,33

*) die Ausgaben beinhalten HBFG Anträge inkl. Erstattung

3.4.6 Kostenblock "Standortkosten"

	Aufgelaufen (31.12.04)	Budgetplan	Differenz
Fakultät Ost	435.327,88		

3.4.7 Gesamtübersicht

Bereich	Aufgelaufen (31.12.04)	Budgetplan	Differenz
Personal	9.175.180,56		
Allg. Betriebskosten	503.122,32		
Projekt-/Laborkosten	815.935,80		
Invest	824.539,33		
Standort	435.327,88		
Gesamtsumme	11.754.105,89		

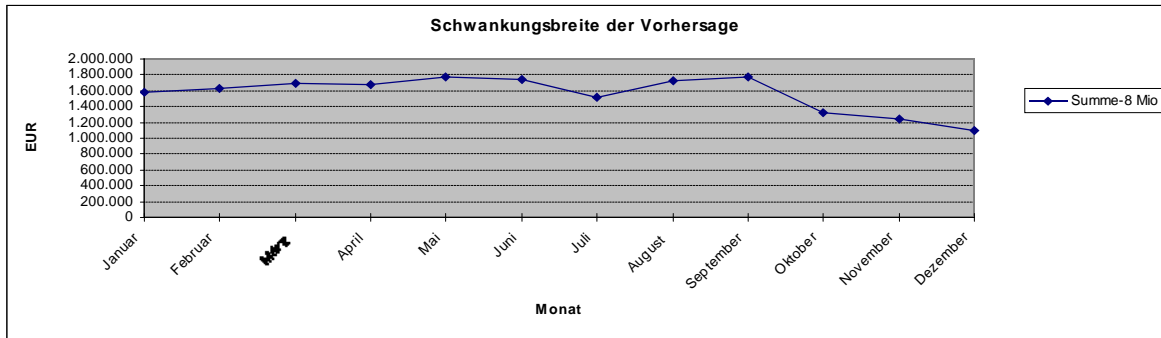
3.5 Personalkosten der TF

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 zum Teil erheblich.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Entwicklung der so durchgeführten Hochrechnung der Personalkosten für das Jahr 2004.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Beamte	3.003.976	3.003.976	3.001.917	3.013.355	2.992.223	3.013.536	2.816.718	2.999.877	3.002.498	2.904.189	2.914.891	2.810.960
Angest.	6.406.781	6.441.436	6.514.844	6.484.216	6.601.782	6.555.901	6.519.791	6.544.872	6.587.668	6.232.950	6.149.044	6.114.823
Arbeiter	176.330	176.330	177.065	177.065	177.584	177.584	177.621	177.821	177.967	178.258	178.424	178.385
Summe	9.587.086	9.621.741	9.693.825	9.674.636	9.771.589	9.747.021	9.514.131	9.722.571	9.768.133	9.315.397	9.242.360	9.140.167

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 2004 einzustellen geplant war. Anders als in den Vorjahren waren im Jahr 2004 die Stellen im Rahmen der Berufungen des vorangegangenen Jahres besetzt worden. Zwar war noch die Arbeitsgruppe um die zur Neubesetzung geplante Professur „Nachfolge Jammel“ unbesetzt, aber alle anderen Stellen wurden 2004 besetzt. Dies bedeutete einen deutlich höheren Mittelbedarf als in den Vorjahren. Er übersteigt sogar die Mittelansätze für das Personal der Vorjahre, was in der obigen Tabelle gut erkennbar ist.



Die Schwankungsbreite der Vorhersage kann Aufschluss über die Genauigkeit der Vorhersage geben. In der vorstehenden Graphik für das Jahr 2004 ist der Verlauf dargestellt. Der über das Jahr zu beobachtende sinkende Bedarf an Personalmitteln hängt damit zusammen, dass Stellenbesetzungen in der TF nicht wie geplant realisiert wurde und sich dieser Umstand in der Hochrechnung entsprechend widerspiegelt.

Stellen- qualität	Ansatz im Lan- deshaushalt (Zahlen von 1997)	Mittelwert für die Kosten in der TF						
		1998 (DM)	1999 (DM)	2000 (DM)	2001 (DM)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)
C4	141.058	168.620	161.257	173.325	183.417	94.047	94.288	100.073
C3	119.365	126.639	120.071	116.891	121.591	64.397	65.498	67.099
C1	72.749	78.279	92.251	89.331	94.355	48.065	51.052	45.334
A15	107.358				92.552	-	63.407	-
A13	74.262					44.064	44.734	46.553
A10	56.605							
Ia	128.446				144.461	76.669	79.127	82.504
Ib	120.576	127.283	133.713	106.123	119.572	66.554	73.857	72.325
IIa	110.687	95.235	83.824	93.627	93.188	51.640	51.040	54.363
III	101.405	103.772	104.489	93.193	83.688	42.997	56.093	59.460
IVa	94.644	87.750	88.419	86.557	75.559	38.613	42.990	38.135
IVb	85.967	80.344	85.466	84.312	77.204	38.981	47.456	49.865
Vb	78.298	90.029	88.219	72.952	82.597	32.764	46.207	42.074
Vc					62.176	30.971	33.544	38.411
VIb	67.704	64.021	58.459	66.047	64.097	32.641	36.166	38.347
VII	63.063	55.593	59.102	61.939	68.470	24.909	31.390	32.378
MTL 7a	66.695	65.073	68.677	69.176	67.040	24.977	33.696	38.382
MTL 8a				73.872	73.903	39.271	41.130	42.837

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 1998 bis 2003 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 2004 ergaben sich die in der letzten Spalte aufgeführten Werte.

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

3.6 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn eine ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2004 nicht nach Titeln getrennt erfolgte wurden die Ausgaben weiterhin im kameralen System des Landeshaushalts verbucht. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Belastung der von der TF verursachten Geldbewegungen im Kapitel 0721 des Landeshaushalts entsprechend der Titel.

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
422	Bezüge der Beamten	0,00	2.813.811,18	2.813.811,18
425	Vergütung der Angestellten	0,00	6.180.827,78	6.180.827,78
426	Löhne der Arbeiter	0,00	180.541,60	180.541,60
427	Entgelte für Hiwis usw.	13.712,51	396.136,32	409.848,83
429	nicht aufteilb. Personalausg.	0,00	30.334,05	30.334,05
511	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	494,83	141.708,09	142.202,92
514	Unterhaltung von Dienst-KFZ	0,00	1.396,53	1.396,53
517	Hausbewirtschaftungskosten	0,00	435.327,88	435.327,88
525	Wiss. Geräte und Verbrauch	41.846,48	1.078.890,08	1.120.736,56
527	Reisekosten	5.096,12	106.229,22	111.325,34
531	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	21.839,19	22.839,19
533	Werkverträge	4.829,00	47.524,34	52.353,34
534	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	24.387,28	24.387,28
812	Investitionen ab 5000 EUR	0,00	295.152,35	295.152,35
	Summe	66.978,94	11.754.105,89	11.821.084,83

3.7 Drittmittel der TF

Das Dekanat verfügt über Daten eingeworbener Drittmittel, sofern sie dem Dekanat nach § 71 b Abs. 3 Hochschulgesetz angezeigt worden sind. Die Meldungen für das *Jahr 2003* mussten in der zweiten Jahreshälfte 2004 noch einmal korrigiert werden, so dass sich die Zahlen für die eingeworbenen Drittmittel deutlich erhöhten. Die im *Jahr 2004* von den Professoren und Mitarbeitern eingeworbenen Drittmittel belaufen sich bei **64** Projekten auf insgesamt **3.291.867,54 EUR** (2003: 54 Projekte mit einem Drittmittelvolumen von 2.675.349,50 EUR).

Davon entfallen für 2004 (und in Klammern die korrigierten Zahlen für 2003) auf die Professoren der

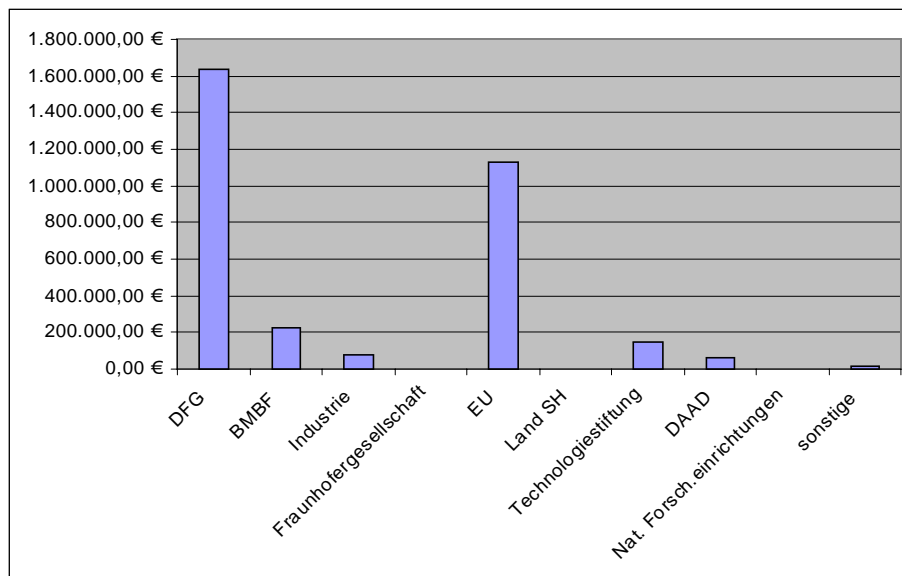
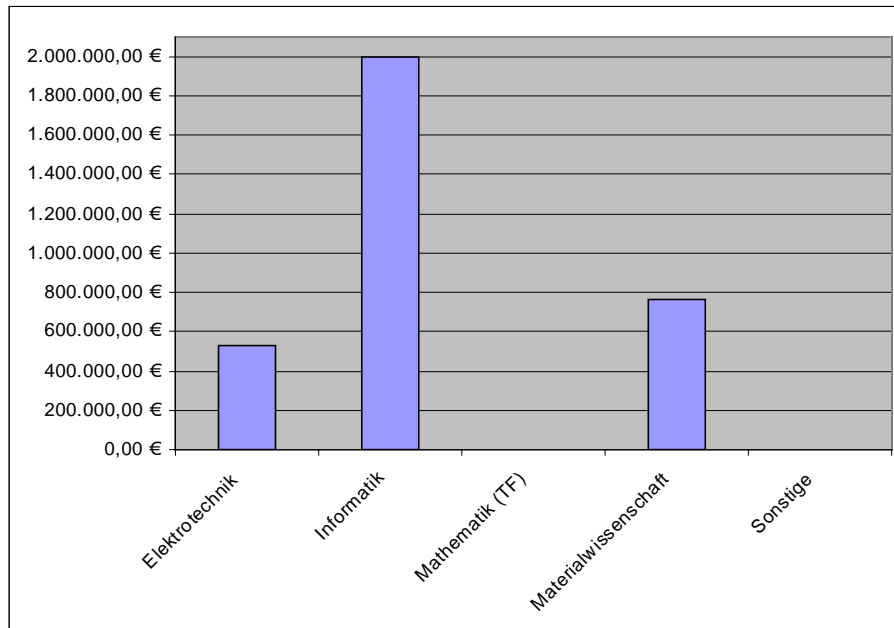
Elektrotechnik	529.305,80 EUR	(760.447,00 EUR)
Informatik	1.996.677,20 EUR	(737.993,72 EUR)
Praktischen Mathematik	0,00 EUR	(134.460,00 EUR)
Materialwissenschaft	765.884,54 EUR	(1.042.418,78 EUR)
Sonstige	0,00 EUR	(0,00 EUR)

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei:

DFG	1.636.487,34 EUR	(1.516.783,72 EUR)
BMBF	223.736,00 EUR	(520.000,00 EUR)
Industrie	76.097,00 EUR	(188.373,00 EUR)
Fraunhofergesellschaft	0,00 EUR	(239.874,00 EUR)
EU	1.132.790,93 EUR	(3.800,00 EUR)
Land SH	0,00 EUR	(18.372,00 EUR)
Technologiestiftung	148.620,00 EUR	(40.105,00 EUR)
DAAD	59.936,27 EUR	(65.881,78 EUR)
Nat. Forschungseinrichtungen	0,00 EUR	(81.460,00 EUR)
sonstige	14.200,00 EUR	(700,00 EUR)

Die wesentlichen Anteile am Drittmittelaufkommen sind also (immer) noch deutlich durch staatliche Förderungen von Seiten der DFG, dem BMBF und der EU gegeben. Mit 76.097 EUR ist der Anteil der Drittmittel aus der freien Wirtschaft gegenüber 2003 deutlich schwächer (2003: 188.373 EUR); eigentlich sollte man erwarten, dass sich diese Zahlen angesichts der sich positiv entwickelnden Verbindungen der TF

zur Wirtschaft besser darstellen. Seit Erfassung der Drittmittel durch das Dekanat sind die Drittmittel kumulativ auf den Wert von 38.638.009,83 EUR angewachsen.



3.8 Anschaffungen über 10.000 Euro im Haushaltsjahr 2004

Lieferant	Gerät	Betrag
Robosoft Frankreich	Proroboter	92.658,48
MCS Moorbek	2 Sun Fire	
Computer		31.995,70
TTTech	TTP Developmentcluster	
Computertechnik		31.633,20
Prodesign	3 IMAGEit Vision Speester	29.017,39
El Camino	PROCSuper Star	27.371,36
FAT Computer	16 Rechner	25.241,60

MCS Moorbek Computer	10 Sun Ray	21.886,00
Image Ware Components	Bookeye Graustufenscanner	20.689,19
Prodesign	CHIPit Edition XVF Master	20.242,00
Eydam	Abrauchabzüge	20.000,00
Fahr&Partner	Flachbildschirm	19.254,84
Brüel & Kjaer	Mehrkanal-Analysesystem Pulse	18.162,13
AMS Technologies	Tunable Filters	16.008,00
Agilent Technologies	Messgerät	14.107,92
Omicron Nano Technology	Softwareaufrüstung des XPS-Spektrometers	12.876,00
AMS Technologies	OSICS DFB Paket	12.847,00
Scope Shop	Elektrisches Samplingmodul	12.465,01
FAT Computer	15 PC	12.232,20
FAT Computer	5 TFT	11.820,40
MCS Moorbek Computer	Sun Fire	11.548,96
MCS Moorbek Computer	Sun Fire	10.451,60
FAT Computer	21 – TFT 19 Zoll	10.109,40

3.9 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2004 insgesamt 308 eingerichteten Kostenträger wurden wie folgt belastet:

lehrstuhlinterne Projekte	85	332.069,19
in Kooperation mit Drittmittelgeber	39	62.830,26
in Kooperation mit Unternehmen	37	42.125,33
lehrstuhlübergreifende Projekte	11	1.299,17
fakultätsübergreifende Projekte	5	12.552,21
Praktikum	13	7.569,34
Studien-/Diplomarbeiten	13	4.157,40
Vorlesungen/Übungen	19	8.590,91
Allgemeinkosten	35	11.214.446,25
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	19	3.399,67
Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek	18	33.571,55
sonstige Allgemeinkosten	14	31.494,61
	308	11.754.105,89

Man erkennt überdeutlich, dass von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen nur 4,5% der Beträge konkreten Projekten zugeordnet werden. 95,5% werden den Allgemeinkosten zugeschlagen, was für die Bewertung der Kosten eines Projektes nicht unbedingt hilfreich ist.

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

In der folgenden Tabelle sind die Finanzmittel, wie sie sich aus dem Beschluss des Konvents ergeben haben, den tatsächlichen Kontoständen zum Jahresende 2004 gegenübergestellt. Es sei angemerkt, dass sich die Spalte „Allg. Betriebskosten/Plan“ gegenüber der ursprünglichen Konventsvorlage im Laufe des Jahres ändern kann. So werden bei den „Allgemeinen Betriebskosten“ die Beträge dynamisch an die sich ändernde Personenzahl in den einzelnen Arbeitsgruppen angepasst. Da sich aber im Mittel über die Fakultät hinweg das Personal kaum ändert, bleibt die Gesamtsumme in der Regel von gleicher Größenordnung wie die ursprüngliche Planung.

Die nachstehend aufgeführte Übersicht erlaubt einen Vergleich zwischen den ursprünglichen Planzahlen zu den Istaussgaben.

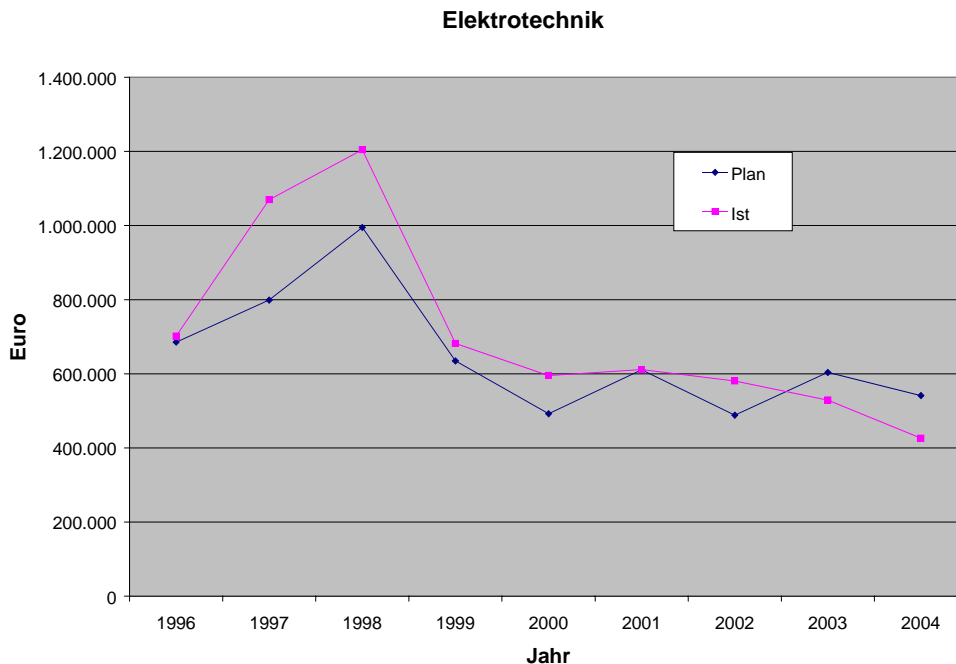
Finanzplanung 2004

Kostenstelle		Allg. Betriebskosten		Projektkosten			Investitionen			GESAMT				
		Ange-meldet	Ist	Ange-meldet	Fixkosten/ Hiwis in Lehre	Summe	Ist	Ange-meldet	Fixkosten	Summe	Ist	Zugewiesen ¹⁾	Ist	
Fachgebiet	ET	91.261	42.777	285.789			285.789	183.240	191.040	191.040	200.331	541.090	426.348	
	MW	64.278	34.155	256.000			256.000	182.147	199.100	30.000	229.100	187.849	389.378	404.151
	INF	128.059	29.741	106.662			106.622	68.511	244.135	244.135	144.688	443.856	242.940	
	TM	13.934	8.737	7.000	20.000	27.000	26.033	10.000	10.000	11.955	50.934	46.725		
CMA		3.579	4.278	18.050			18.050	9.862	60.600	60.600	53.381	71.229	67.521	
RGB	Ost	4.347	1.001	0			0	4.680	44.000	44.000	37.328	33.347	43.009	
	West	3.579		4.600			4.600		4.700		4.700	12.879	0	
Biblio- thek	Ost	2.046	132.011	187.524			187.524	4.509		58.800	58.800	21.671	218.370	158.191
	West		163.700	15.000			15.000	16.326		184.000	184.000	0	199.000	180.026
Werkstatt		5.115	1.873					-140	13.688		13.688	6.072	18.803	7.805
Standort		3.069	204	600.500			600.500	435.367	3.200	3.200	3.296	603.769	438.867	
Dekanat		6.393	6.023	15.000			15.000	3.361	5.000	5.000	20.681	26.393	30.065	
Gemeinkosten Inf.				12.223										
		4.091	28.179	30.200	+199.115	241.538	241.406	16.000		16.000	34.134	261.629	303.719	
Reserve		51.129	50.444	25.565			25.565	75.961	180.000	157.577	337.577	103.151	414.271	229.923
Summe Sachmittel		380.879	503.122	936.890	27.223	1.183.228	1.251.263	976.463	640.377	1.616.840	824.537	3.284.948	2.578.923	
Summe Personal												9.191.721	9.175.181	
Gesamtsumme		380.879	503.122	936.890	27.223	1.183.228	1.251.263	976.463	640.377	1.616.840	824.537	12.498.948	11.754.104	

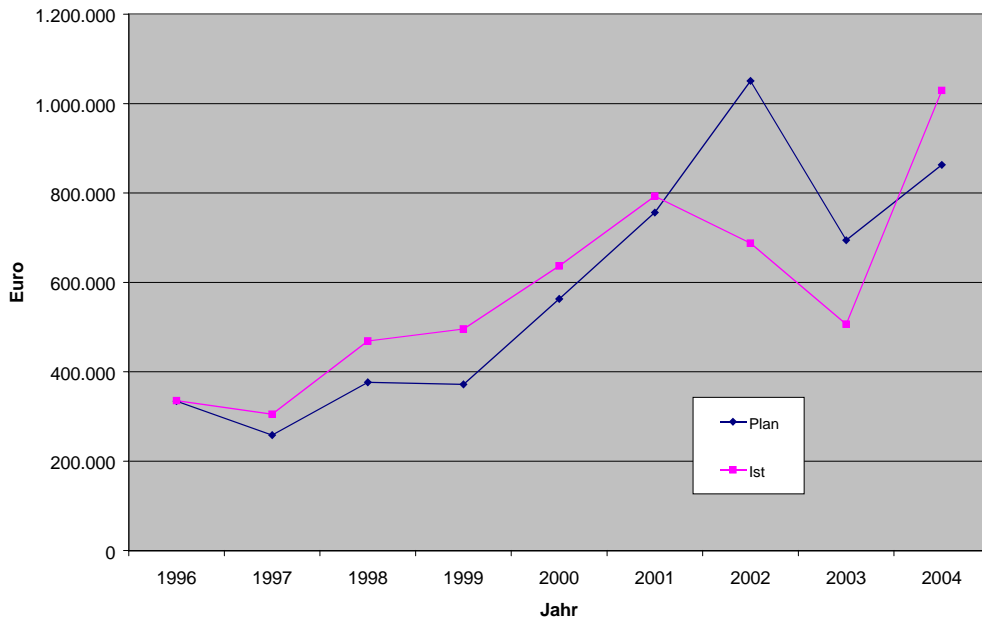
¹⁾ Achtung: Nicht die Summe der drei Spalten „Angemeldet“, sondern um die Einsparung vermindert (siehe Abschnitt 2.2)! Die Verteilung der Einsparung erfolgte in den Fachgebieten selbst.

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

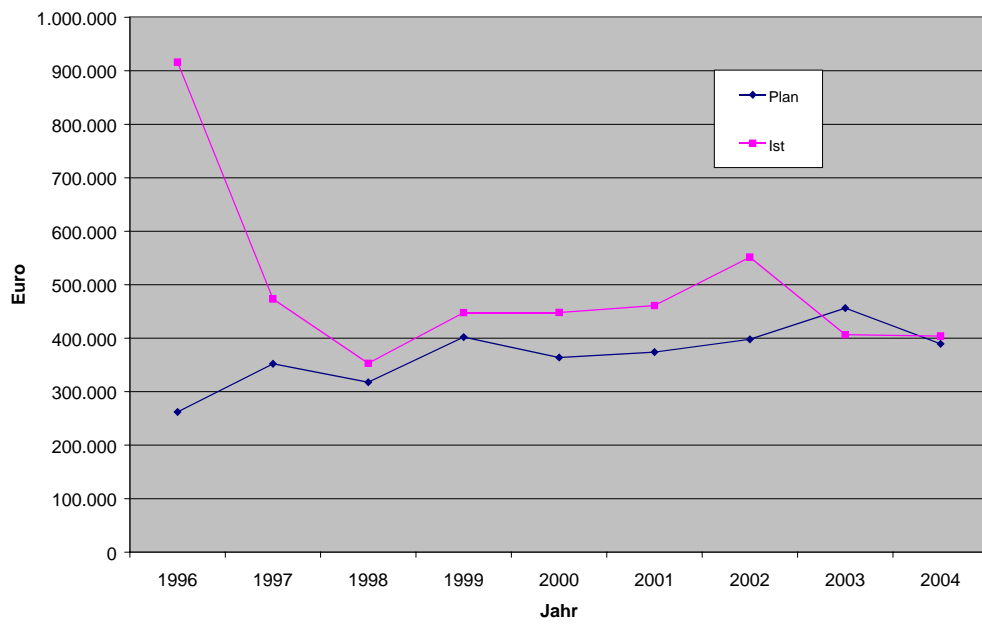
1996 wurde der erste Finanzbericht der TF veröffentlicht. Mit den Zahlen aus den früheren Jahresberichten lässt sich auch ermitteln, wie sich die Haushaltszahlen im Einzelnen und im Allgemeinen entwickelt haben. In den folgenden Grafiken sind die Planzahlen oder genauer die zugewiesenen Haushaltsmittel den tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Jahre zum Vergleich gegenübergestellt.



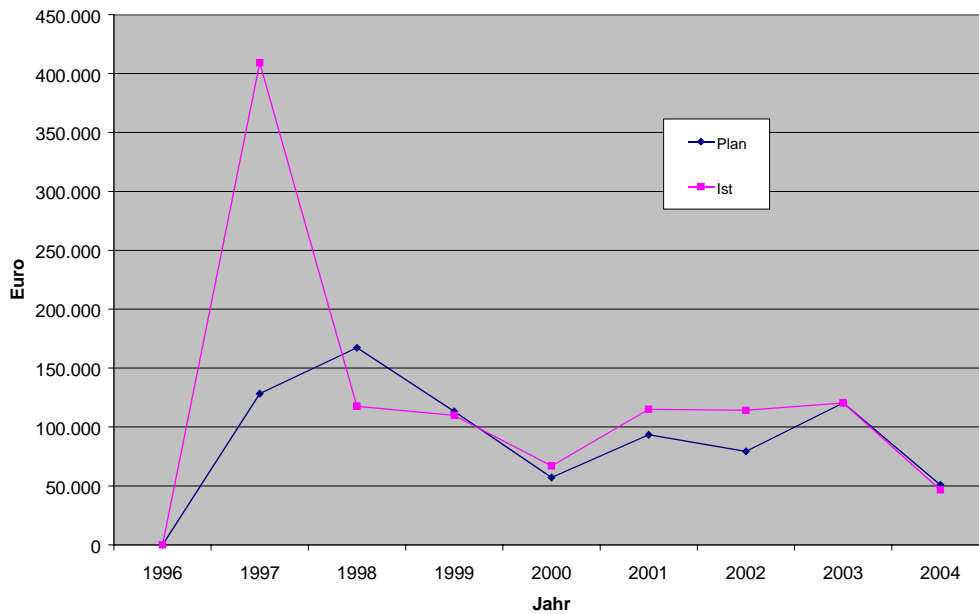
Informatik



Materialwissenschaft



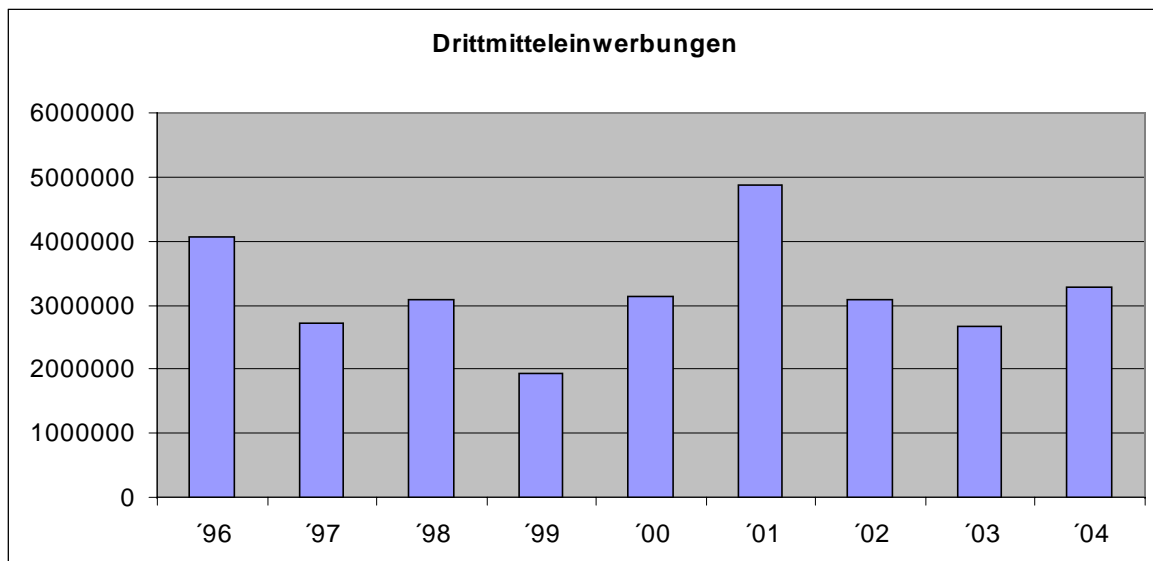
TF-Mathematik



Man stellt fest, dass alle Fachgebiete in der Regel mehr Geld ausgegeben haben, als ursprünglich geplant und beantragt wurde. Nahezu jede Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Jahren davon profitiert, dass zum Jahresende noch frei verfügbare Personalmittel bereitstanden, um Investitionswünsche der Folgejahre zu erfüllen. Dieses Vorgehen war in 2004 nicht mehr möglich, da die Personalkosten wie in Kapitel 2 erwähnt worden ist, zu Lasten der Sachmittel gedeckt werden mussten. In den Grafiken ist ebenfalls sehr gut erkennbar, dass sich die Elektrotechnik, die Materialwissenschaft und die Mathematik in der TF nach 1998 bei einem annähernd gleichbleibenden Personalbestand mehr oder weniger konsolidiert hat, wohingegen der Finanzbedarf der Informatik mit der Neubesetzung einiger Professuren zunächst deutlich gestiegen ist.

3.12 Entwicklung der Drittmiteleinwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber zusammengefassten Drittmiteleinwerbungen seit dem Jahr 1996 erfasst (ursprüngliche DM-Beträge in Euro umgerechnet). Nachdem Anfang 2005 die gesamten Drittmittel der vergangenen noch einmal überprüft worden sind, lässt sich festhalten, dass in



Summe von 1996 bis 2004 insgesamt 28.831.235,73 Euro von den Professoren an zusätzlichen Mitteln

eingeworben worden sind. Die Drittmittelinwerbung in 2004 bewegt sich danach, wie dies der folgenden Grafik zu entnehmen ist, gegenüber den Vorjahren im Schnitt.

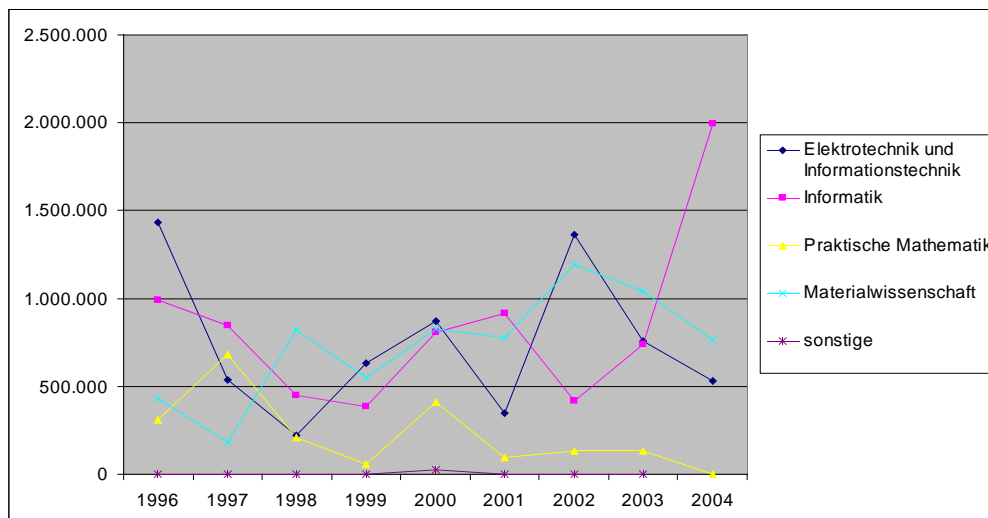
Wie sich die genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber verteilen, zeigt die folgende Tabelle:

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Summe
DFG	1.191.282	984.496	2.111.566	1.111.627	1.160.817	1.062.851	945.743	1.516.784	1.636.487	11.721.653
BMBF	1.922.454	401.751	0	117.808	674.065	474.447	851.790	520.000	223.736	5.186.051
Industrie	236.828	533.263	239.741	331.518	760.845	836.650	539.760	188.373	76.097	3.742.528
Fraunhofer- gesellschaft	0	0	132.609	69.024	15.421	78.228	23.450	239.874	0	558.605
EU	0	346.611	396.616	19.800	163.087	2.024.893	734	3.800	1.132.791	4.088.332
Land SH	104.268	43.058	176.715	0	29.300	47.792	0	18.372	0	419.506
Technologie- stiftung	381.368	157.326	5.011	102.844	0	185.378	329.605	40.105	148.620	1.350.257
DAAD	141.621	0	0	6.461	25.883	63.578	111.033	65.882	59.936	474.395
Nat.										
Forschungs- einrichtungen	75.736	199.226	15.952	63.536	0	0	2.691.056	81.460	0	462.821
sonstige	3.515	49.687	920	123.866	294.266	95.023	244.912	700	14.200	827.089
Summe	4.056.526	2.715.418	3.079.130	1.946.484	3.123.684	4.868.840	3.073.938	2.675.350	3.291.868	28.831.236

Man stellt fest, dass die DFG, das BMBF und die EU insgesamt mit Abstand die wichtigsten Drittmittelgeber waren und sind. Mit 3.7 Mio EUR sind die Mittel aus der Industrie nach denen aus der EU auf einem ansehnlichen Niveau. Es ist aber dennoch leider anzumerken, dass das Drittmittelaufkommen aus der Industrie in 2004 das deutlich schlechteste seit 1996 ist.

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

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Summe
Elektrotechnik und Informationstechnik	1.433.898	537.216	221.126	632.180	868.280	344.751	1.366.387	760.477	529.306	8.298.705
Informatik	992.035	848.204	451.060	383.825	806.738	915.517	418.784	737.994	1.996.677	9.710.626
Praktische Mathematik	310.354	679.446	209.816	58.500	409.317	92.802	131.013	134.460	0	2.955.307
Materialwissenschaft	428.130	184.824	822.634	547.426	829.852	773.887	1.193.336	1.042.419	765.885	7.741.553
sonstige	0	0	0	0	25.738	0	0	0	0	125.066



3.13 Abrechnung des Budgets 2004 durch das Rektorat und Vergleich zu den Daten der TF

Um für das Jahr 2005 einen mit dem Rektorat abgestimmten Zuweisungsbetrag an Haushaltsmitteln zu erhalten, wurde vonseiten des Rektorats der Haushaltsstand zum Jahresende 2004 sowie Gutschriften, Verbindlichkeiten und notwendige Korrekturen ermittelt.

Ausgehend von einer Zuweisung in Höhe von	11.981.900,00 EUR
zuzüglich Ausgabereist HH 2003	190.082,10 EUR
zuzüglich Forschungsförderungsmittel	12.000,00 EUR
zuzüglich Zuschuss Festkolloquium Huggins	335,20 EUR
zuzüglich HBFEG-Bundesmittel	209.050,00 EUR
standen nach Rektoratsangaben die TF zur Verfügung	12.393.367,30 EUR
Im SAP-System des Landes zu Lasten der TF gebucht	-12.209.707,90 EUR
Gutschrift aus Fehlbuchungen der MG05	35.974,42 EUR
Personalausgaben für fremde Einrichtungen (Mathematik, BWL-Studienkolleg)	-88.148,17 EUR
Nichtverbrauchte Mittel der TF:	131.450,46 EUR

Es ist davon auszugehen, dass dieser Ausgabereist 2004 in Höhe von ca. 131 TEUR der TF in 2005 zur Deckung der in 2004 disponierten Buchungen (ca. 66 TEUR, siehe Abschnitt 3.1) und zur Deckung der Personalkosten zur Verfügung stehen werden. Vergleicht man den Ausgabereist 2004 zu 2003, so muss man feststellen, dass letztendlich der Ausgabereist 2003 in der Höhe von etwa 60 TEUR aufgebraucht wurde.

4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen

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

4.1 Kostenstelle *Fakultät gesamt*

Anders als in den Vorjahren wurden in der Fakultät aus Landesmitteln vom Gesamthaushalt ca. 200 T€ weniger für Sachmittel inkl. studentischer Hilfskräfte (ca. 7% des Sachmitteleinsatzes) eingeplant. Dies war notwendig geworden, da die bisherigen Ansätze für die Kosten für das beschäftigte Personal nicht ausreichten. In der Tat wurden nur 2,58 Mio € an Sachmitteln ausgegeben zuzüglich 66 T€ für Sachausgaben disponierten Mitteln. Wie der Endsumme des Sachmittelhaushaltes zu entnehmen ist, belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel auf summa summarum **2.645,9 T€**

Allgemeine Betriebskosten

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

Der wesentliche Kostenpunkt in diesem Kostenblock ist durch die bibliothekarische Versorgung der TF bedingt. Während die Ausgaben für die Literaturversorgung durch beide Bibliotheken in 2003 noch bei 321 T€ lagen, wurden Zeitschriften und Bücher im Jahr 2004 für die TF in Höhe von **300,5 T€** beschafft (2002: **341 T€** 2001 **325 T€**). Der Ausgaberrückgang ist auf den deutlich günstigeren Dollar-Kurs der vergangenen beiden Jahre zurückzuführen. Dennoch erfolgten erneut wie in den Jahren zuvor Abbestellungen einiger Periodika, da die deutlichen Preiserhöhungen der Zeitschriften dauerhaft nicht getragen werden können.

Ein weiterer wesentlicher Kostenfaktor sind die Ausgaben für Büromaterial, Kopierkosten und Porto. Danach fließen etwa zehn Prozent der verfügbaren Mittel der Allgemeinen Betriebskosten (51 T€) in diese Kostenarten.

Darüber hinaus waren der Reisekostenersatz an Dritte (hier im wesentlichen Reisekosten im Rahmen von Berufungsverfahren und Kolloquiumsgäste) in Höhe von 22,3 T€ (2003: 15,9 T€) und Datenleitungen (14,4 T€ 2003: 20,3 T€) erhebliche Kostenfaktoren. Der recht hohe Betrag in der Kostenart „29100 Beiträge an Verbände und Organisationen“ in Höhe von 4,3 T€ ist auf die Bezahlung von Gebühren an „Europractice“ zurück zu führen.

Investitionen

Wie in 2003 sind im Block *Investitionen* neun Kostenarten auffällig, die den Hauptteil der Gesamtausgaben ausmachen: 31100, 31300, 32100, 32300, 32700, 41300, 41700, 42200 und 54300. Es zeigt sich erneut, dass mit 50% (!) die Gelder hauptsächlich in die EDV der TF investiert wurde. Reparaturen (54300) machen mit 65,1 T€ gegenüber 2003 (98,4 T€) nur noch 5% der Kosten aus. Bemerkenswert sind noch die 399 T€, die die Fakultät als Bundeszuschuss im Rahmen des Hochschul-Bauförderungsgesetzes für 2003 und 2004 zurück erhalten hat und damit im Haushalt für 2004 auch wieder zur Verfügung standen. Hiermit konnten unter anderen die erhöhten Personalkosten gedeckt werden.

Labor-/Projektkosten

Neben den Kosten für studentische Hilfskräfte in Höhe von 404 T€ inkl. disponierter Kosten (2003: 408 T€ 2002: 381 T€ 2001: 330 T€) sind die Reisekosten der Fakultätsmitglieder mit 110 T€ (2003: 135,8 T€ 2002: 167 T€ 2001: 217 T€) der wichtigste Posten. Durch restriktive Maßnahmen konnten die Reisekosten in 2004 deutlich um gut 25 T€ gesenkt werden. Typisches Labormaterial („24100 Elektro- und Elektronikmaterial, „23200-23500 Labor...“, „23900 sonstige Labor- und Druckkosten“) kostete die TF 151,4 T€ Ein Hinweis auf die beiden Kostenarten 55600 und 5570: Das, was den Kostenstellen interne Werkstattaufträge gekostet haben, wird der Werkstatt zur Erfüllung der Aufträge wieder entsprechend gutgeschrieben. Ebenso sind die Anreizmittel des Rektorats zur Einwerbung von Drittmittel (Kostenart 71600) als Gutschrift verbucht worden.

Standortkosten

Während die Standortkosten 2003 noch 649,6 T€ betragen, waren sie 2004 deutlich niedriger: 435,3 T€ Ursache für diesen deutlichen Rückgang sind die vollständig entfallenen Kosten der Miete und der Bewirtschaftungskosten für die Preusserstraße seit dem Umzug des Instituts für Informatik und Praktische

Mathematik auf den Campus der Universität. Zum Vergleich die Entwicklung der Kosten seit 2000: 2000 mussten noch etwa 1,1 Mio DM (562 T€) bezahlt werden; danach erhöhten sich die Standortkosten in 2001 einschließlich der Festlegungen auf 1,35 Mio DM (690 T€). 2002 konnten die Standortkosten ganz leicht auf insgesamt 684 T€ gesenkt werden und betragen in 2003 „nur“ noch 649,6 T€, sind aber unter Berücksichtigung der weggefallenen Mietkosten für die Räume in der Preusserstraße in den einzelnen Kostenarten wieder deutlich teurer geworden. Im Zusammenhang mit dem Auszug aus der Preusserstraße erwähnenswert: 2004 gab es vonseiten der Stadtwerke eine Rückerstattung in Höhe von 10.791,79 €, die zum Ausgleich der erhöhten Personalkosten genutzt werden konnten. Die Änderung einiger Kostenarten fällt hier aber besonders auf:

Die Kosten für Strom stiegen von 99 T€ im Jahr 2002 auf 118 T€ in 2003, fielen in 2004 wieder auf 109 T€, die Reinigung der Räume und Fenster kostete 91 T€ in 2002, stieg auf 109 T€ in 2003 und sank 90 T€ in 2004. Ähnlich verhielten sich die Ausgaben für Wasser und Abwasser: 2002: 30,2 T€, 2003: 35,9 T€, 2004: 29,9 T€. Die extrem hohen Kosten für die Heizungsversorgung in 2003 war auf Nachzahlungen an die Stadtwerke begründet. Im Jahr 2002 wurde von seiten der Stadtwerke versäumt, entsprechende Rechnungen zu stellen. Diese Kosten mussten 2003 nachbezahlt werden, so dass im Grunde der doppelte Betrag zu zahlen war (verteuerte die Standortkosten insgesamt!). In 2004 mussten für die Heizungsversorgung 79 T€ also etwas mehr als die Hälfte des Betrags von 2003 gezahlt werden. Die Erhöhung liegt im Bereich der Teuerung der Heizungskosten insgesamt.

Trotz der deutlichen Reduzierung der Standortkosten gegenüber den Vorjahren müssen künftig auch weiterhin alle Einsparpotenziale genutzt werden müssen, um durch einen sparsameren Verbrauch der Ressourcen künftigen Preissteigerungen entgegenzutreten zu können. Hier ist aber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein entsprechendes Kostenbewusstsein abzuverlangen.

4.2 Kostenstellenblatt *Elektrotechnik und Informationstechnik*

Allgemeine Betriebskosten

Entsprechend der Intention, Allgemeine Betriebskosten als eine von den Forschungsinhalten der einzelnen Arbeitsgruppen unabhängige Größe zu betrachten, sind als kostenintensive Kostenarten natürlich Büromaterial, Kopierkosten und Porti festzustellen. Allerdings sind die von den Lehrstühlen und Arbeitsgruppen bestellten Bücher für den Handapparat in den Kosten mit 2,5 T€ nicht unerheblich. Ins Auge fällt auch der Betrag für die Beiträge an Verbände und Organisationen mit 4,3 T€. In Summe sind die Gesamtausgaben mit 42,7 T€ gegenüber dem Vorjahr (35,4 T€) in vergleichbare Höhe wie 2002, 2001 und 2000 wieder angestiegen.

Investitionen

Gegenüber all den Jahren 1999 (463,2 T€), 2000 (356 T€), 2001 (377 T€), 2002 (337 T€) und 2003 (327 T€) sind in 2004 erneut investiv deutlich geringere Kosten angefallen (233 T€). Fast die Hälfte entfiel dabei für die Beschaffung von „Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. Über 5000 €“ (Kostenart 41700) und erst in einem geringeren Umfang für die EDV (ca. 36 T€). Der gegenüber den Vorjahren geringere Ausgabenstand im Bereich des Invests ist damit zu erklären, dass die Anfangsinvestitionen der zuletzt berufenen Professoren für die Ersteinrichtung der Büros und Labors zum größten Teil abgeschlossen sind.

Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen die Kosten für die studentischen Hilfskräfte aus. Über 40% der Mittel (84 T€) werden für die studentischen Hilfskräfte verwendet (im Vorjahr 54 T€). Von den insgesamt 110 T€, die die TF für Dienstreisen ausgegeben hat, entfallen gegenüber 2003 gleichbleibend 30,4 T€ auf den Bedarf in der Elektrotechnik. Nach den Kosten für Elektronikmaterial mit 26,6 T€ sind die Ausgaben für Softwarelizenzen in Höhe von 20,4 T€ die wichtigsten Ausgabepositionen.

4.3 Kostenstelle *Informatik und Technomathematik*

Allgemeine Betriebskosten

Von den 10,7 T€ an Reisekostenersatz entfallen 8,1 TEURO an die Informatik mit 12 Arbeitsgruppen und 2,6 T€ an die Technomathematik mit 1 Arbeitsgruppe. In der Informatik liegen die Kosten hauptsächlich in den Bereichen Kognitive Systeme, bedingt durch Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus China und in dem Bereich Scientific Computing, bedingt durch intensive Projektzusammenarbeit mit anderen Instituten.

Es bleibt noch zu erwähnen, dass die Arbeitsgruppen der Informatik 20% ihrer Allgemeinen Betriebsmittel in einen Informatik-internen Topf abgeben, um darüber zentral z.B. Büromaterial, Briefmarken, Papier zu beschaffen. Die Ausgaben dieses Topfes werden in der Fakultät unter 'Zentrale Dienste' verbucht.

Die allgemeine Steigerung der Ausgaben ist u.a. bedingt durch die Wiederbesetzung der Bereiche Technische Informatik (März 2004), Scientific Computing und Technologie der Informationssysteme (beide Oktober 2003).

Labor-/Projektkosten

Drei Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten den Hauptanteil aus: studentische Hilfskräfte, Dienstreisen, Werkverträge und „Mieten/Leasing für Software/Lizenzen“. Die Kosten für Dienstreisen - soweit sie aus den Mitteln bezahlt wurden, die unmittelbar den Professoren zur Verfügung standen – beliefen sich auf 29,6 T€ davon entfallen 26,1 T€ auf die Professoren der Informatik und 3,5 T€ auf die eine Arbeitsgruppe der „Technomathematik“; addiert man die unter „Zentralen Diensten“ erfassten Dienstreisen der Informatik hinzu, sind in 2004 die Professoren der Informatik insgesamt für etwa 62,1 T€ verreist.

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

Kostenstelle	HiWis Lehre	Projektmittel	minus HiWis als Technikersatz	sonstige	Summe
Prof's. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	0,00	6.133,53	0,00	0,00	6.133,53
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikat	173.675,93	0,00	18.386,20	0,00	192.062,13
Neuberufene 13	0,00	4.098,77	0,00	0,00	4.098,77
Bibliothek 14	0,00	16.326,12	0,00	0,00	16.326,12
gesamt:					218.620,55

Die Kosten für Werkverträge sanken deutlich von 16,3 T€ auf 9,0 T€. Über die Verwendung der Mittel für Werkverträge innerhalb der Informatik und der Mathematik gibt die folgende Tabelle Aufschluss:

Kostenstelle	als HiWi Ersatz	Projektmittel	als Mitarbeiterersatz	Summe
Technomath. 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Prof's. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	0,00	7.934,13	0,00	7.934,13
Zentr. Dienste 12	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Neuberufene 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothek 14	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt:				9.034,13

Verglichen mit dem Jahr 2003 hat die Informatik einschließlich der Mathematik-Professuren in 2004 den gleichen Betrag zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum nahezu vollständig für EDV ausgegeben. Seit 2001 sind die investiven Ausgaben auf den Höchststand von 639 T€ (2003: 130 T€, 2002: 292 T€, 2001: 352 T€) gestiegen. Dies kam nicht unerwartet, da zum einen zwei HBFVG-Verfahren aus dem Jahr 2003 mit immerhin 190 T€ finanzwirksam noch nicht abgeschlossen werden konnten und durch die Neuberufungen zwei weitere in 2004 folgten. Es ist aber anzumerken, dass die TF die Hälfte der Ausgaben für HBFVG-Beschaffung wieder gutgeschrieben bekam.

4.4 Kostenstelle *Materialwissenschaft*

Allgemeine Betriebskosten

Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf an Mitteln im Bereich „Allgemeine Betriebskosten“ deutlich von 23,0 T€ auf 38,2 T€ gestiegen. Im Jahr 2002 waren es 34,1 T€ Neben den Kosten für Büromaterialien, Kopierkosten und Porti fielen vor allem Kosten EDV-Verbrauchsmaterialien, Bücher und Zeitschriften, Fernleihe sowie Frachtkosten an. Ferner sind unter „09900 nicht zuzuordnende Personalkosten“ 5,5 T€ verbucht, die als Komplementärfinanzierung eines DAAD-Stipendiums der Materialwissenschaft zugeordnet wurde.

Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Bereich der Projektkosten hat sich der Bedarf an Mitteln um 12% nach unten verändert. Die meisten Mittel wurden für „studentische Hilfskräfte“ (leicht gesunken auf 51,8 T€), „Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase“ (33,4 T€ „Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)“ (19,9 T€), „sonstige Labor- und Druckkosten“ (19,9 T€) verwendet. Die Kosten für Dienstreisen sanken vom 13,4 T€ in 2003 auf 11,9 T€ in 2004.

Im investiven Bereich sank der Bedarf von 332,6 T€ deutlich auf 246,5 T€. Das meiste Geld wurde hier für Maschinen, Apparate und Instrumente über und bis 10 TDM (Kostenarten: 32700 und 41700 verausgabt (von 290 T€ in 2002 nunmehr 157 T€). Nachdem von 2002 nach 2003 der Mittelbedarf für Reparaturen auffällig angestiegen ist (2002: 19,5 T€ 2003: 86,1 T€) sank 2004 der Wert dafür auf 53,4 T€

4.5 Kostenstelle *Zentrale Dienste*

Allgemeine Betriebskosten

Im Jahr 2004 sind die Allgemeinen Betriebskosten der Kostenstelle *Zentrale Dienste* um ca. 9% zurück gegangen. Wie in allen Vorjahren sind es hier insbesondere die beiden Bibliotheken, die das meiste Geld binden. Mit einem nahezu eingefrorenen Budget machten die Ausgaben mit 294,5 T€ in 2004 fast 76% der Gesamtausgaben aus. Der gegenüber dem Vorjahr (311 T€) deutlich niedrigere Wert ist durch weitere Abbestellungen und den günstigen Dollarkurs zu erklären. Neben den Kosten für Datenleitungen (14,3 T€) sind an wichtigen Positionen unter anderem noch zu nennen: „Reisekostenersatz an Dritte“ sowie „nicht zuzuordnende Personalnebenkosten“. Der negative Betrag (= Einnahmen) ist auf die Erstattung von Telefongebühren für private Telefonate zurückzuführen. Und auch hier sind in der Kostenart „09900 nicht zuzuordnende Personalkosten“ Gelder verbucht worden, die verabredungsgemäß als Komplementärfinanzierung eines DAAD-Stipendiums im Rahmen des Innovatec-Programms den Zentralen Diensten zugeordnet wurden.

Investitionen

Bedingt durch die Rückerstattung der ausgelegten Mittel für HBFGBeschaffungen (209 T€) sowie die Gutschrift des Ausgaberesstes aus dem Jahre 2003 (190 T€) in der Gesamthöhe von 399 T€ wurden erstmals unter den „Zentralen Diensten“ für Investitionen insgesamt eine Gutschrift verbucht! Es soll aber nicht unkommentiert bleiben, dass genau diese Mittel zur Deckung der Personalkosten miteingeplant werden mussten. Ansonsten wurde ein nicht unerheblicher Teil der Mittel vor allem zur Beschaffung von EDV ausgegeben.

Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 253,2 T€ (Vorjahr 265,7 T€) bei den studentischen Hilfskräften, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik/Technomathematik und den Ingenieurwissenschaften), in den Bibliotheken und im Internationalen Studiengang „Materials Science and Engineering“, knapp 36 T€ bei Lehraufträgen (Vorjahr 5 T€) und 10,2 T€ bei Werkverträgen auf. Ferner wurden in 2004 38,2 T€ für Dienstreisen verbucht (Vorjahr 50 T€). In diesem Betrag sind bis auf 59,40 EUR nur die Reisen von Mitgliedern des Instituts für Informatik verbucht worden. Diese Reisen wurden nicht den Arbeitsgruppen in der Informatik belastet, sondern der *zentralen Verwaltung des Instituts*. Diese Kostenstelle ist wiederum wurde den Zentralen Diensten der Fakultät zugeordnet. Der Grund dieser Umverteilung von Dienstreisen liegt darin, dass die Informatik Reisen zur Vorstellung wissenschaftlicher Ergebnisse auf Tagungen (sogenannte Vortragsreisen) separat ausweist und diese zentral über die Institutsverwaltung verbucht. Vortragsreisen werden nach einem Vorstandsbeschluss grundsätzlich nur dann gewährt, wenn die Veröffentlichung in einem strengen Begutachtungsprozess ausgewählt wurde, bei außer- und osteuropäischen Tagungsorten keine Förderung durch die DFG möglich ist und auch keine Drittmittel zur Verfügung stehen. Und es wird jeweils nur ein Autor bei einer Veröffentlichung mit Koautoren unterstützt. Von den 38,2 T€ die dem Institut für Informatik zuzuordnen sind, sind die Professoren und wissenschaft-

lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Instituts für Informatik und Praktische Mathematik zu Vortragszwecken für 37.060 € verreist.

Im Bereich der Labor-/Projektkosten bleibt letztendlich noch festzuhalten, dass die Kosten hier von 501,9 T€ auf nunmehr 353,4 T€ gesenkt wurden.

Standortbewirtschaftung

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

Ansonsten gelten die Ausführungen des Abschnitts 4.1 dieses Kapitels.

5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung

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

Die Budgetierung kam der TF in 2004 aber auch in einem wichtigen Punkte zugute: Die kräftig insgesamt gestiegenen Personalkosten infolge der nahezu vollständigen Besetzung aller Professuren konnten nur aus Sachmitteln bestritten werden. Hier gilt es aber, eine besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Personalkosten müssen äußerst sorgfältig beobachtet werden, damit die Arbeitsfähigkeit der einzelnen Professuren nicht durch fehlende Sachmittel ernsthaft gefährdet ist. Man kann zwar einwenden, dass man unter den derzeitigen Ausbaustand im Bereich des Personals nicht gehen darf – auch hier gilt es, die Konkurrenzfähigkeit der Professuren zu erhalten – einen exorbitanten und auswuchernden Bedarf an Personalmitteln muss in jedem Fall entgegen getreten werden. Die ungefähre und auch andernorts bewährte Aufteilung der Mittel 3:1 von Personal zu Sachmitteln in technischen Bereichen sollte in etwa beibehalten werden.

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

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