



TECHNISCHE FAKULTÄT DER
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT
ZU KIEL

Finanzbericht der Technischen Fakultät 2005

Dekanat, Frank Paul, April 2005

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 2005.....	10
3.1 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2005.....	10
3.2 Kostenstellenblätter der Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige.....	12
3.3 Die Titelbelastung der TF.....	17
3.4 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (Kostenartenrahmen des Rektorats der CAU).....	19
3.4 Die Finanzen der TF 2005 in der Struktur der Quartalsberichte.....	22
3.5 Personalkosten der TF.....	23
3.6 Die Belastung der Haushaltstitel.....	25
3.7 Anschaffungen von Geräten über 5.000 Euro im Haushaltsjahr 2005.....	25
3.8 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	26
3.9 Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	26
3.10 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Fachgebiete.....	27
3.11 Drittmittel der TF.....	28
3.12 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	29
3.13 Abrechnung des Budgets 2005 durch das Rektorat und Vergleich zu den Daten der TF.....	31
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	31
4.1 Kostenstelle Fakultät gesamt.....	31
4.2 Kostenstellenblatt Elektrotechnik und Informationstechnik.....	32
4.3 Kostenstelle Informatik und Technomathematik.....	33
4.4 Kostenstelle Materialwissenschaft.....	34
4.5 Kostenstelle Zentrale Dienste.....	34
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	36

1. Vorwort

Jährlich kostet die Technische Fakultät (TF) den Steuerzahler rund 12 Mio Euro. Dies ist eine Menge Geld und wie wir meinen hat der Steuerzahler auch das Recht zu erfahren, wie die Einrichtung TF damit umgegangen ist. Zum elften mal in Folge seit 1996 wird mit diesem Bericht über die Mittelverwendung Rechenschaft abgelegt.

Die TF bezog 13 Jahre lang ihr Budget aus der „Maßnahmegruppe 05“ und genoss damit die Vorzüge eines Globalhaushalts von Anfang an. Die Maßnahmegruppe 05 (MG 05) war ein Teil des Landeshaushalts. Die TF konnte sich damit unbeeinflusst vom Grundhaushalt der Universität (CAU) entwickeln. Zum Jahre 2004 wurde die MG 05 aufgelöst. Seitdem bezieht die TF ihre Mittel wie jede andere Einrichtung der CAU aus dem Grundhaushalt der Universität. Mit etwa 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 im Jahre 2005 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 dargestellt, soweit sie sich von den Vorjahren unterscheiden.

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 Schreiben vom 17.5.2005 wurden der TF durch das Rektorat der CAU 12.113,35 T€ zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen. Der Zuweisungsbetrag 2005 ergab sich aus dem Zuweisungsbetrag für 2004 abgeleitet wie folgt:

Gesamtansatz MG 05 in 2004	12.022,70 TEUR
abzüglich Mittel Mietobjekt Preußnerstraße	
a) Mieten	-32,9 TEUR
b) Bewirtschaftungskosten	-41,9 TEUR
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
zuzüglich Ausgabereist Haushalt 2004	131,45 TEUR
 Budget 2005	 12.113,35 TEUR

Entscheidend für die gesamte Bewirtschaftung war die Zusage, dass die Finanzmittel global, ohne Einschränkung verwendet werden konnten. Diese Zusicherung ebenso wie die der Übertragbarkeit in das Folgejahr war deshalb schon wie 2004 von so großer Bedeutung, als die bisher geltenden Ansätze für die Personalkosten zur Bezahlung aller TF-Angehörigen in 2005 nicht ausgereicht hätten. Auch 2005 war in einer Hochrechnung des Bedarfs an Personalmitteln abzusehen, dass durch die fast vollständige Besetzung aller Professuren nebst (minimal besetzbaren) Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenstellen der Finanzbedarf für das Personal um ca. 350 TEUR deutlich höher als in den Vorjahren sein musste. Da der Ansatz von 11.981,9 TEUR zuzüglich des Ausgabereistes grundsätzlich nicht überschritten werden durfte, musste erneut Personal zu Lasten der Sachmittel finanziert werden. Das Rektorat war über diese Maßnahme frühzeitig in Kenntnis gesetzt worden. Hinsichtlich des Ausgabereistes sei noch angemerkt, dass aus diesem in geringem Umfang (ca. 20 T€) Verbindlichkeiten des Jahres 2004 zu begleichen waren.

Im Mai und zum Jahresende hin wurden der TF vorverauslagte HBFG-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 15 TEUR bereitgestellt wurden. Mit diesen zusätzlichen Mitteln honoriert das Rektorat erfolgreiche Drittmittelinwerbung durch die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das

Dekanat hat diese Mittel ungekürzt mit voller Übertragbarkeit ins Folgejahr zweckgebunden an diejenigen Arbeitsgruppen weitergegeben.

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 Miteempfänger 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 2005 eingeworben werden konnten, beliefen sich nach den im Dekanat bekannten 50 Projekten auf 3.143.266,06 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 (CMA) oder die Zentrale 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 Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an den Bewirtschaftungskosten, die von der TF vorausgelegt am Ende des Jahres in den Haushalt der TF zurückfließen.

4. Spenden und sonstige Zuwendungen

Ein vergleichsweise geringer Betrag an Zuwendungen von Privatpersonen oder Firmen stand wie in jedem Jahr in Einzelfällen einigen Kostenstellen zur Verfügung. In der Regel gab es für die Mittel keine Zweckbindung. Zu erwähnen sind aber die Spenden in Höhen von 4650 EUR im Jahr 2005, die das Institut für Informatik und Praktische Mathematik aus der Industrie für das regelmäßig 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 billigte am 13.4.2005 endgültig die Festlegung der Grobstruktur für den Haushalt 2005. Diese orientierte sich in diesem Jahr insbesondere am gestiegenen Mittelbedarf für das Personal und erst in zweiter Linie am angemeldeten Sachmittelbedarf. Es mussten zum zweiten mal 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 140 T€ überzogen worden. Dies konnte aber nur unter der gerechtfertigten Annahme geschehen, dass erfahrungsgemäß am Ende immer Einsparungen in der genannten Höhe zu erwarten sind. Insgesamt orientierte sich der Plan für das Jahr 2005 an den zugewiesenen Mitteln der Jahre 2004 und 2003.

Hinsichtlich der zu anderen Fakultäten vergleichsweise hohen Reisekosten hat der Konvent auf seiner Sitzung am 24.11.2004 beschlossen, neben einigen Regeln den Gesamtbetrag für Reisen zu begrenzen. So wurden für das Jahr 2005 den Professoren jeweils 1650 EUR und den einzelnen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jeweils 550 EUR zugewiesen. In Summe waren also 86.175 EUR für Reisetätigkeiten von Fakultätsangehörigen auf Landesstellen eingeplant. Zurzeit ist die Beschränkung von Reisekosten der einzige Eingriff in die Autonomie der Finanzentscheidung von Kostenstellen. Es ist nicht beabsichtigt, dies auszudehnen, da es dem grundsätzlichen Gedanken eines Globalhaushalts widerspricht.

Finanzplanung 2005

Kostenstelle		Allg. Betriebskosten		Projektkosten		Investitionen		Gesamtsumme	
		Plan	Angemeldet	Fixkosten/ Hiwis in Lehre	Summe	Angemeldet	Fixkosten	Summe	Zugewiesen
Fachgebiet	ET	94.904	171.453		171.453	202.135		202.135	468.492
	MW	69.403	117.227		117.227	141.300		141.300	327.930
	INF	130.935	88.738	198.736	287.474	65.774		65.774	484.183
	TM	13.934	7.000	29.000	36.000	12.000		12.000	61.934
CMA		4.091	48.050		48.050	17.200		17.200	69.341
RGB	Ost	4.347				20.000		20.000	24.347
	West	3.579	2.600		2.600				6.179
Biblio- thek	Ost	2.046	194.251		194.251				196.297
	West			15.716	15.716		184.000	184.000	199.716
Werkstatt		5.115				14.152		14.152	19.267
Standort		3.069	1.500		1.500	3.500	500.000	503.500	508.069
Dekanat		6.393	20.000		20.000				26.393
Gemeinkosten Inf.		4.091	53.980	3700	57.680	64.269		64.269	126.040
Reserve		51.129	25.565		25.565	80.000	232.004	312.004	388.698
Summe Sachmittel		393.035	730.364	247.152	977.516	620.330	916.004	1.536.334	2.906.885
Summe Personal									9.214.000
Gesamtsumme		393.035	730.364	247.152	977.516	620.330	916.004	1.536.334	12.120.885

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 einen Grundbedarf zu decken, der sich aus der Existenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergibt. 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, was allerdings in dem gewünschten Umfang nur in weniger als der Hälfte der Fälle erfolgte. 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

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

für allgemeine Kosten entsprechende Haushaltsmittel zugewiesen, die von der wissenschaftlichen Aktivität der jeweiligen Arbeitsgruppe weitgehend unabhängig sind. Dabei werden auch Gäste, Drittmittelbeschäftigte und andere nicht notwendigerweise aus Landesmitteln finanzierte Beschäftigte berücksichtigt, um Drittmittel-

telaktivitäten 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.

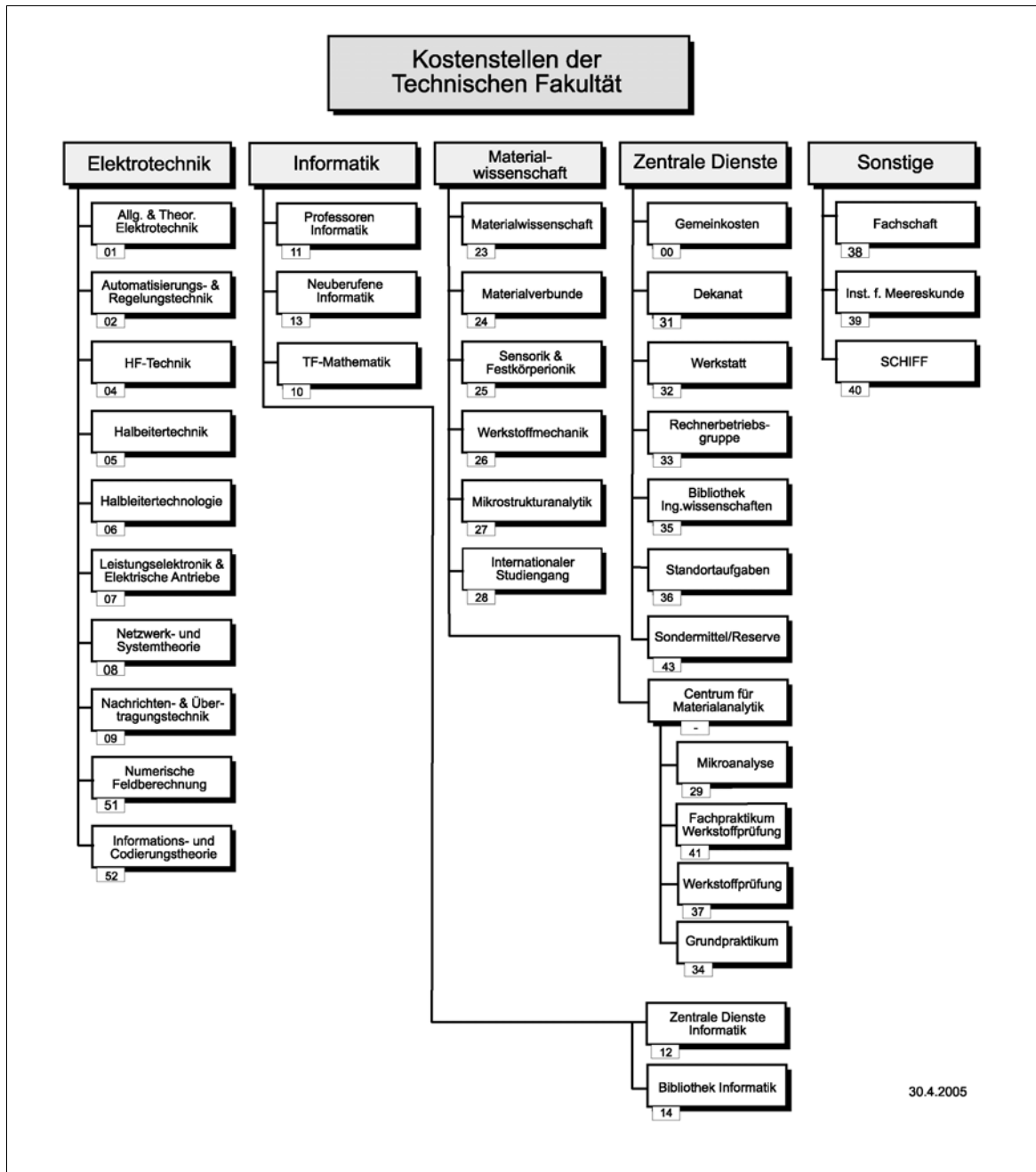
Die 2005 insgesamt 285 eingerichteten Kostenträger sind wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne Projekte (84 Projekte)
2. in Kooperation mit Drittmittelgeber (40 Projekte)
3. in Kooperation mit Unternehmen (32 Projekte)
4. lehrstuhlübergreifende Projekte (9 Projekte)
5. fakultätsübergreifende Projekte (8 Projekt)
6. Praktikum (13 Projekte)
7. Studien-/Diplomarbeiten (13 Projekte)
8. Vorlesungen/Übungen (19 Projekte)
9. Allgemeinkosten (28 Projekte)
10. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (15 Projekte)
11. Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek (14 Projekte)
12. sonstige Allgemeinkosten (10 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 wurde und wird daraufhin überprüft, ob die verfügbaren (Personal-)Mittel insgesamt ausreichen, um das vorhandene und das neueinstellende Personal im Laufe des Jahres überhaupt bezahlt werden kann. 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 2005

3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt* (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2005

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordn	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	12.784,33	12.784,33
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.024,80	1.024,80
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	338,70	338,70
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	668,58	668,58
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	22.574,11	22.574,11
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	1.352,84	1.352,84
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	8.841,07	8.841,07
21100	Büromaterial	1,84	21.762,26	21.764,10
21200	Kopierkosten	0,00	6.942,06	6.942,06
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	4.123,95	4.123,95
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	3.629,36	3.629,36
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	11.117,41	11.117,41
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	46,55	46,55
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.365,77	1.365,77
22100	Bücher	0,00	38.525,86	38.525,86
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	270.343,02	270.343,02
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	2.763,95	2.763,95
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.221,78	8.221,78
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	4.879,35	4.879,35
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	1.816,84	1.816,84
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.920,33	1.920,33
24900	sonstige Materialien	0,00	4.611,17	4.611,17
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	1.533,81	1.533,81
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	8.362,54	8.362,54
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	812,00	696,00	1.508,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	6.681,60	6.681,60
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	5.208,20	5.208,20
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	3.250,96	3.250,96
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	3.266,22	3.266,22
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.188,19	3.188,19
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	2.000,40	2.000,40
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	3.683,00	3.683,00
29200	KFZ-Steuer	0,00	401,00	401,00
29700	Versicherungen	0,00	853,87	853,87
51100	Telefon-, Fax- und Zubehör wiss. bis 400 €	0,00	-891,43	-891,43
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	479,72	479,72
51300	Porti	0,00	9.061,93	9.061,93
51400	Frachtkosten	0,00	2.533,31	2.533,31
51800	Datenleitungen	14.894,40	13.582,19	28.476,59
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	10,00	10,00
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.300,00	2.300,00
56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		15.708,24	495.855,60	511.563,84
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	33.556,58	33.556,58
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	393,39	393,39
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	301,76	55.156,97	55.458,73
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	0,00	14.638,94	14.638,94
31500	Software wiss bis 400 €	0,00	7.095,28	7.095,28
31600	Software niwi bis 400 €	0,00	8.018,00	8.018,00
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	0,00	4.369,04	4.369,04
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	2.814,15	2.814,15
31900	Sonstige bis 400 €	0,00	338,90	338,90
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 5.000 €	488,36	22.137,83	22.626,19
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	5.596,20	5.596,20
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	0,00	147.201,58	147.201,58
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	9.040,75	9.040,75
32500	Software wiss bis 5.000 €	0,00	5.011,20	5.011,20
32600	Software niwi bis 5.000 €	2.041,60	3.337,90	5.379,50
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 5.000 €	0,00	30.842,52	30.842,52
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 5.000 €	0,00	2.038,47	2.038,47
32900	Sonstige bis 5.000 €	0,00	1.391,83	1.391,83
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	0,00	216.768,73	216.768,73
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 5.000 €	0,00	10.448,42	10.448,42
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 5.000 €	41.458,29	109.784,84	151.243,13
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	2.910,75	2.910,75
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	3.455,12	3.455,12

54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	3.746,80	50.663,41	54.410,21
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	4.011,87	4.011,87
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	1.333,86	1.333,86
54600	Reparatur Software	0,00	3.845,44	3.845,44
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.049,22	1.049,22
71400	Einnahmen vom Bund	0,00	-14.151,70	-14.151,70
		48.036,81	743.099,49	791.136,30
Personal				
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.959.603,1	2.959.603,10
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.250.207,3	6.250.207,30
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	180.515,46	180.515,46
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.390.325,8	9.390.325,86
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	400.436,14	400.436,14
07200	interne Lehraufträge	0,00	6.512,66	6.512,66
07300	externe Lehraufträge	0,00	3.373,35	3.373,35
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	782,20	782,20
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	325,00	82.706,52	83.031,52
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	15,00	1.621,54	1.636,54
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss. Toner für Drucker	0,00	22.937,95	22.937,95
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	5.758,96	5.758,96
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	1.967,35	1.967,35
23200	Laborbedarf: Chemikalien	482,44	12.762,48	13.244,92
23300	Laborbedarf: technische Druck- und Flüssiggase	903,06	35.862,88	36.765,94
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	19.009,64	19.009,64
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	992,09	14.063,75	15.055,84
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	1.307,32	18.733,69	20.041,01
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	800,60	53.704,06	54.504,66
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	11.672,34	11.672,34
24600	Werkzeuge bis 400 €	30,00	11.457,78	11.487,78
53500	M/L für Software/Lizenzen	260,00	33.683,10	33.943,10
55500	Werkverträge	0,00	57.541,73	57.541,73
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	16.115,88	16.115,88
55700	Werkstatteinahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-16.131,46	-16.131,46
63300	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	8.100,00	8.100,00
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		5.115,51	787.672,54	792.788,05
Standortbewirtschaftung				
27100	Heizung	0,00	85.978,54	85.978,54
27200	Strom	0,00	121.759,69	121.759,69
27400	Wasser und Abwasser	0,00	19.333,12	19.333,12
27500	Reinigungsmittel	0,00	715,62	715,62
27600	Sanitärverbrauch	0,00	9.648,19	9.648,19
27700	Abfallentsorgung	0,00	3.996,85	3.996,85
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	99.741,95	99.741,95
28300	Pflege Außenanlage	0,00	18.285,73	18.285,73
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	20.411,34	20.411,34
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	3.731,01	3.731,01
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	30.280,77	30.280,77
28700	Wach-, Schließ- und Pfortnerdienste	0,00	66.235,46	66.235,46
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	381,03	381,03
		0,00	480.499,30	480.499,30
Endsumme:		68.860,56	11.897.452,79	11.966.313,35

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

Fachgebiet Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2005

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	5.271,49	5.271,49
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	302,46	302,46
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	164,00	164,00
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	7.889,25	7.889,25
21100	Büromaterial	0,00	5.650,85	5.650,85
21200	Kopierkosten	0,00	3.182,66	3.182,66
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	1.109,05	1.109,05
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	1.062,84	1.062,84
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	3.478,14	3.478,14
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	441,03	441,03
22100	Bücher	0,00	4.904,33	4.904,33

22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	1.271,04	1.271,04
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	20,32	20,32
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	63,30	63,30
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	2.051,07	2.051,07
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	362,50	362,50
24900	sonstige Materialien	0,00	267,98	267,98
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	882,54	882,54
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	191,40	191,40
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	325,70	325,70
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	171,68	171,68
29100	Beiträge an Verbände und Organsationen	0,00	1.783,00	1.783,00
29700	Versicherungen	0,00	774,30	774,30
51100	Telefon-, Fax- und Zubehör wiss. bis 400 €	0,00	43,79	43,79
51300	Porti	0,00	2.096,34	2.096,34
51400	Frachtkosten	0,00	686,45	686,45
		0,00	44.447,51	44.447,51
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	3.894,02	3.894,02
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	119,13	119,13
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	0,00	7.159,35	7.159,35
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	0,00	1.113,00	1.113,00
31500	Software wiss bis 400 €	0,00	3.382,52	3.382,52
31600	Software niwi bis 400 €	0,00	203,69	203,69
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	0,00	1.880,92	1.880,92
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	0,00	0,00
31900	Sonstige bis 400 €	0,00	149,90	149,90
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 5.000 €	0,00	4.230,78	4.230,78
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	0,00	53.195,25	53.195,25
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	1.343,40	1.343,40
32500	Software wiss bis 5.000 €	0,00	3.445,20	3.445,20
32600	Software niwi bis 5.000 €	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 5.000 €	0,00	7.163,33	7.163,33
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	0,00	20.293,79	20.293,79
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü. 5.000 €	19.224,45	69.952,05	89.176,50
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	105,56	105,56
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	16.842,16	16.842,16
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	1.043,70	1.043,70
54600	Reparatur Software	0,00	3.845,44	3.845,44
		19.224,45	199.363,19	218.587,64
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	67.684,20	67.684,20
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	210,00	210,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	290,00	29.986,39	30.276,39
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	9,60	9,60
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	5.926,29	5.926,29
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	4.206,14	4.206,14
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	469,80	469,80
23200	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	1.716,45	1.716,45
23300	Laborbedarf: technische Druck- und Flüssiggase	0,00	1.458,68	1.458,68
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	7,93	7,93
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	4.394,53	4.394,53
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	5.922,24	5.922,24
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	503,44	23.657,89	24.161,33
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	637,17	637,17
24600	Werkzeuge bis 400 €	0,00	1.444,90	1.444,90
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	24.830,84	24.830,84
55500	Werkverträge	0,00	14.900,46	14.900,46
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	5.743,55	5.743,55
		793,44	193.207,06	194.000,50
Endsumme :		20.017,89	437.017,76	457.035,65

Fachgebiet Informatik - 31. Dezember 2005

(inkl. „TF-Mathematik“)

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	5.629,64	5.629,64
21100	Büromaterial	0,00	2.129,91	2.129,91
21200	Kopierkosten	0,00	594,88	594,88
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	1.060,65	1.060,65
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	1.223,24	1.223,24
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	832,93	832,93
22100	Bücher	0,00	3.482,97	3.482,97
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	1.240,25	1.240,25

22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	732,21	732,21
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	38,00	38,00
24900	sonstige Materialien	0,00	2.766,72	2.766,72
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	314,48	314,48
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	183,04	183,04
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	76,28	76,28
51300	Porti	0,00	185,56	185,56
51400	Frachtkosten	0,00	311,89	311,89
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00
56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.802,65	22.802,65
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	7.904,50	7.904,50
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	0,00	38.287,93	38.287,93
31500	Software wiss bis 400 €	0,00	1.184,93	1.184,93
31600	Software niwi bis 400 €	0,00	313,92	313,92
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	0,00	884,80	884,80
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 5.000 €	0,00	1.026,85	1.026,85
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	0,00	66.879,59	66.879,59
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 5.000 €	0,00	3.028,99	3.028,99
32900	Sonstige bis 5.000 €	0,00	703,89	703,89
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	0,00	149.022,36	149.022,36
54100	Reparatur Austattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	1.170,19	1.170,19
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	1.445,37	1.445,37
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	530,98	530,98
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	110,20	110,20
71400	Einnahmen vom Bund	0,00	-9.440,20	-9.440,20
		0,00	263.054,30	263.054,30
Personal				
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	44.978,50	44.978,50
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	0,00	36.891,49	36.891,49
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	5.350,78	5.350,78
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	420,50	420,50
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	13.365,58	13.365,58
24600	Werkzeuge bis 400 €	0,00	71,12	71,12
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	6.505,38	6.505,38
55500	Werkverträge	0,00	12.151,56	12.151,56
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	1.338,65	1.338,65
		0,00	121.073,56	121.073,56
Endsumme :		0,00	406.930,51	406.930,51

Fachgebiet Materialwissenschaft - 31. Dezember 2005

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	365,12	365,12
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	875,45	875,45
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	1.352,84	1.352,84
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	661,82	661,82
21100	Büromaterial	1,84	2.562,37	2.564,21
21200	Kopierkosten	0,00	1.767,68	1.767,68
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	40,95	40,95
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	0,00	0,00
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	2.674,38	2.674,38
22100	Bücher	0,00	796,11	796,11
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	555,18	555,18
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	1.983,62	1.983,62
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	778,83	778,83
24900	sonstige Materialien	0,00	437,33	437,33
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	290,00	290,00
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	267,98	267,98
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	650,77	650,77
29700	Versicherungen	0,00	79,57	79,57
51300	Porti	0,00	2.449,54	2.449,54
51400	Frachtkosten	0,00	1.356,18	1.356,18
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	125,00	125,00
56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00

		1,84	20.080,72	20.082,56
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	826,95	826,95
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	301,76	7.818,50	8.120,26
31500	Software wiss bis 400 €	0,00	2.126,25	2.126,25
31600	Software niwi bis 400 €	0,00	1.346,81	1.346,81
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	0,00	698,52	698,52
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	78,41	78,41
31900	Sonstige bis 400 €	0,00	189,00	189,00
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 5.000 €	0,00	4.782,19	4.782,19
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	0,00	13.418,35	13.418,35
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	696,00	696,00
32500	Software wiss bis 5.000 €	0,00	1.566,00	1.566,00
32600	Software niwi bis 5.000 €	0,00	150,80	150,80
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 5.000 €	0,00	19.140,68	19.140,68
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 5.000 €	22.233,84	39.832,79	62.066,63
54100	Reparatur Austattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	37,54	37,54
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	1.068,99	1.068,99
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	614,80	13.687,83	14.302,63
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	130,96	130,96
		0,00	0,00	0,00
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	36.825,04	36.825,04
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	35,00	10.250,98	10.285,98
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	660,00	660,00
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	6.973,42	6.973,42
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	1.524,37	1.524,37
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	754,66	754,66
23200	Laborbedarf: Chemikalien	482,44	11.019,12	11.501,56
23300	Laborbedarf: technische Druck- und Flüssiggase	903,06	32.764,78	33.667,84
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	18.784,61	18.784,61
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebssteile	992,09	9.505,82	10.497,91
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	1.307,32	12.369,18	13.676,50
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	297,16	9.810,22	10.107,38
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	2.000,77	2.000,77
24600	Werkzeuge bis 400 €	0,00	721,34	721,34
55500	Werkverträge	0,00	11.198,00	11.198,00
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	7.903,19	7.903,19
63300	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	8.100,00	8.100,00
		4.017,07	181.165,50	185.182,57
Endsumme :		27.169,31	308.842,79	336.012,10

Fachgebiet Zentrale Dienste - 31. Dezember 2005

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	7.512,84	7.512,84
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.024,80	1.024,80
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	338,70	338,70
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	1,00	1,00
09600	Reisekostensatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	9.861,91	9.861,91
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	0,00	0,00
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	290,00	290,00
21100	Büromaterial	0,00	9.765,47	9.765,47
21200	Kopierkosten	0,00	1.316,84	1.316,84
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	1.913,30	1.913,30
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	0,00	0,00
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	4.755,21	4.755,21
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	46,55	46,55
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	91,81	91,81
22100	Bücher	0,00	28.892,99	28.892,99
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	266.399,15	266.399,15
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	2.743,63	2.743,63
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.158,48	8.158,48
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	87,79	87,79
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	636,01	636,01
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.920,33	1.920,33
24900	sonstige Materialien	0,00	1.139,14	1.139,14
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	1.533,81	1.533,81
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	7.480,00	7.480,00
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	812,00	696,00	1.508,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	6.391,60	6.391,60
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	5.208,20	5.208,20
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	3.059,56	3.059,56
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	2.358,06	2.358,06

26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.609,20	1.609,20
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	2.000,40	2.000,40
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	1.900,00	1.900,00
29200	KFZ-Steuer	0,00	401,00	401,00
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
51100	Telefon-, Fax- und Zubehör wiss. bis 400 €	0,00	-935,22	-935,22
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	403,44	403,44
51300	Porti	0,00	4.109,09	4.109,09
51400	Frachtkosten	0,00	137,75	137,75
51800	Datenleitungen	14.894,40	13.540,25	28.434,65
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	175,00	175,00
56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		15.706,40	396.964,09	412.670,49
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	19.849,93	19.849,93
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	274,26	274,26
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	0,00	1.590,43	1.590,43
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	0,00	13.022,04	13.022,04
31500	Software wiss bis 400 €	0,00	0,00	0,00
31600	Software niwi bis 400 €	0,00	5.546,58	5.546,58
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	0,00	0,00	0,00
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	2.278,44	2.278,44
31900	Sonstige bis 400 €	0,00	0,00	0,00
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 5.000 €	488,36	11.604,64	12.093,00
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	4.562,28	4.562,28
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	0,00	5.902,81	5.902,81
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	6.589,50	6.589,50
32500	Software wiss bis 5.000 €	0,00	0,00	0,00
32600	Software niwi bis 5.000 €	2.041,60	3.187,10	5.228,70
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 5.000 €	0,00	0,00	0,00
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 5.000 €	0,00	2.038,47	2.038,47
32900	Sonstige bis 5.000 €	0,00	687,94	687,94
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 5.000 €	0,00	0,00	0,00
41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	0,00	43.914,58	43.914,58
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü. 5.000 €	0,00	7.519,42	7.519,42
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	1.703,02	1.703,02
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	835,20	835,20
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	4.103,16	4.103,16
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	999,35	999,35
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.049,22	1.049,22
71400	Einnahmen vom Bund	0,00	-4.711,50	-4.711,50
		2.529,96	132.546,87	135.076,83
Personal				
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.959.603,10	2.959.603,10
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.250.207,30	6.250.207,30
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	180.515,46	180.515,46
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.390.325,86	9.390.325,86
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	230.586,42	230.586,42
07200	interne Lehraufträge	0,00	6.512,66	6.512,66
07300	externe Lehraufträge	0,00	3.373,35	3.373,35
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	572,20	572,20
07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	0,00	3.463,66	3.463,66
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	15,00	951,94	966,94
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	3.566,76	3.566,76
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	0,00	0,00
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	555,52	555,52
23200	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	0,00	0,00
23300	Laborbedarf: technische Druck- und Flüssiggase	0,00	315,76	315,76
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	7.027,34	7.027,34
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	7.290,28	7.290,28
24600	Werkzeuge bis 400 €	0,00	8.979,45	8.979,45
53500	M/L für Software/Lizenzen	260,00	2.346,88	2.606,88
55500	Werkverträge	0,00	1.086,84	1.086,84
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	106,88	106,88
55700	Werkstatteinnahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-16.131,46	-16.131,46
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		275,00	245.604,48	245.879,48
Standortbewirtschaftung				
27100	Heizung	0,00	85.978,54	85.978,54
27200	Strom	0,00	121.759,69	121.759,69
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	19.333,12	19.333,12
27500	Reinigungsmittel	0,00	715,62	715,62

27600	Sanitärverbrauch	0,00	9.648,19	9.648,19
27700	Abfallentsorgung	0,00	3.996,85	3.996,85
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	99.741,95	99.741,95
28300	Pflege Außenanlage	0,00	18.285,73	18.285,73
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	20.411,34	20.411,34
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	3.731,01	3.731,01
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	30.280,77	30.280,77
28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	66.235,46	66.235,46
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	381,03	381,03
29900	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	0,00	0,00
53600	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	480.499,30	480.499,30
	Endsumme	18.511,36	10.645.940,60	10.664.451,96

3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2005

Titel	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
42251				
	01100 laufende Vergütung Beamter	0,00	2.959.603,10	2.959.603,10
		0,00	2.959.603,10	2.959.603,10
42551				
	02100 laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.250.207,30	6.250.207,30
		0,00	6.250.207,30	6.250.207,30
42651				
	05100 laufende Vergütung Arbeiter	0,00	180.515,46	180.515,46
		0,00	180.515,46	180.515,46
42751				
	07100 wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	400.436,14	400.436,14
		0,00	400.436,14	400.436,14
42951				
	07200 interne Lehraufträge	0,00	6.512,66	6.512,66
	07300 externe Lehraufträge	0,00	3.373,35	3.373,35
	07400 Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
	09900 nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.886,01	9.886,01
51151				
	07400 Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
	07900 diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
	08100 Stellenanzeigen	0,00	12.784,33	12.784,33
	08900 sonstige Kosten der Personalwerbung	0,00	0,00	0,00
	09500 Dienstgänge im Hochschulbereich und Stadtgebiet	0,00	668,58	668,58
	09600 Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	0,00	0,00
	09900 nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	290,00	290,00
	21100 Büromaterial	1,84	21.762,26	21.764,10
	21200 Kopierkosten	0,00	6.512,75	6.512,75
	21300 Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	2.045,25	2.045,25
	21400 Druck, Vervielfältigungen, Binden außerhl. CAU niwi	0,00	2.406,12	2.406,12
	21500 EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	411,39	411,39
	21600 EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	11.117,41	11.117,41
	21700 nichtwissenschaftliche Literatur (Duden)	0,00	46,55	46,55
	21900 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.365,77	1.365,77
	22100 Bücher	0,00	176,40	176,40
	26700 Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	676,56	676,56
	26900 sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	842,00	842,00
	29100 Beiträge an Verbände und Organisationen	0,00	1.325,00	1.325,00
	29700 Versicherungen	0,00	853,87	853,87
	31100 Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	13.443,17	13.443,17
	31200 Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	274,26	274,26
	31300 EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss. bis 400 €	0,00	202,93	202,93
	31400 EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	0,00	12.774,26	12.774,26
	31500 Software wiss bis 400 €	0,00	0,00	0,00
	31600 Software niwi bis 400 €	0,00	7.489,33	7.489,33
	31700 Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. bis 400 €	0,00	0,00	0,00
	31800 Maschinen, Apparate, Instrumente niwi. bis 400 €	0,00	2.814,15	2.814,15
	31900 Sonstige bis 400 €	0,00	149,90	149,90
	32100 Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 500 €	488,36	7.729,08	8.217,44
	32200 Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	5.596,20	5.596,20
	32300 EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss. bis 5000 €	0,00	0,00	0,00

32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi. bis 400 €	0,00	8.544,15	8.544,15
32600	Software niwi bis 5.000 €	2.041,60	1.713,90	3.755,50
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. bis 5.000 €	0,00	0,00	0,00
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. bü. 5.000 €	0,00	2.038,47	2.038,47
32900	Sonstige bis 5.000 €	0,00	1.391,83	1.391,83
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss. ü. 5000 €	0,00	2.929,00	2.929,00
51100	Telefon-, Fax- und Fernschreibgebühren	0,00	-891,43	-891,43
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	479,72	479,72
51300	Porti	0,00	9.061,93	9.061,93
51400	Frachtkosten	0,00	1.306,71	1.306,71
51800	Datenleitungen	14.894,40	13.920,45	28.814,85
51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	10,00	10,00
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	0,00	0,00
54100	Reparatur Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	1.550,81	1.550,81
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	2.280,57	2.280,57
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	0,00	0,00
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	268,63	268,63
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	175,00	175,00
		17.426,20	158.537,26	175.963,46
51451				
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel	0,00	1.760,73	1.760,73
29200	KFZ-Steuer	0,00	401,00	401,00
29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.161,73	2.161,73
51751				
27100	Heizung	0,00	85.978,54	85.978,54
27200	Strom	0,00	121.759,69	121.759,69
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	19.333,12	19.333,12
27500	Reinigungsmittel	0,00	715,62	715,62
27600	Sanitärverbrauch	0,00	9.648,19	9.648,19
27700	Abfallentsorgung	0,00	3.996,85	3.996,85
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
27900	sonstiges	0,00	0,00	0,00
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	99.741,95	99.741,95
28300	Pflege Außenanlage	0,00	18.285,73	18.285,73
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	20.411,34	20.411,34
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	3.731,01	3.731,01
28600	Instandhaltung	0,00	30.280,77	30.280,77
28700	Wach-, Schließ- und	0,00	66.235,46	66.235,46
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	381,03	381,03
51800	Datenleitungen	0,00	-338,26	-338,26
		0,00	480.161,04	480.161,04
51851				
52300	Mieten für Räume	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
52551				
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.024,80	1.024,80
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	338,70	338,70
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufung)	0,00	0,00	0,00
09800	Kosten für med. Untersuchung	0,00	1.352,84	1.352,84
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	8.551,07	8.551,07
21100	Büromaterial	0,00	0,00	0,00
21200	Kopierkosten	0,00	429,31	429,31
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	2.078,70	2.078,70
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. der CAU niwi	0,00	1.223,24	1.223,24
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	22.526,56	22.526,56
22100	Bücher	0,00	38.349,46	38.349,46
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	270.343,02	270.343,02
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	2.763,95	2.763,95
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.221,78	8.221,78
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	5.758,96	5.758,96
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	4.879,35	4.879,35
22900	sonstige Literaturkosten	0,00	1.816,84	1.816,84
23100	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.967,35	1.967,35
23200	Laborbedarf: Chemikalien	482,44	12.762,48	13.244,92
23300	Laborbedarf: technische Druck- und Schutzgase	903,06	35.862,88	36.765,94
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan	0,00	19.009,64	19.009,64
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u.	992,09	14.063,75	15.055,84
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	1.307,32	18.733,69	20.041,01
24100	Elektro- und Elektronikmaterial	800,60	53.704,06	54.504,66
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	11.672,34	11.672,34
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel	0,00	159,60	159,60
24600	Werkzeuge bis 400 €	30,00	11.457,78	11.487,78
24900	sonstige Materialien	0,00	4.611,17	4.611,17
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	152,63	152,63
27900	sonstiges	0,00	2.000,40	2.000,40
29100	Beiträge an Verbände und Organisationen	0,00	2.358,00	2.358,00

29700	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	20.113,41	20.113,41
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	119,13	119,13
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss. bis 400 €	301,76	42.720,56	43.022,32
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	0,00	1.864,68	1.864,68
31500	Software wiss bis 400 €	0,00	7.095,28	7.095,28
31600	Software niwi bis 400 €	0,00	528,67	528,67
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. bis 400 €	0,00	4.369,04	4.369,04
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	0,00	0,00
31900	Sonstige bis 400 €	0,00	189,00	189,00
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 5000 €	0,00	14.408,75	14.408,75
32200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss. bis 5.000 €	0,00	135.712,12	135.712,12
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5000 €	0,00	496,60	496,60
32500	Software wiss bis 5.000 €	0,00	5.011,20	5.011,20
32600	Software niwi bis 5.000 €	0,00	1.624,00	1.624,00
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. ü. 5000 €	0,00	30.842,52	30.842,52
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör ü. 5000 €	0,00	20.293,79	20.293,79
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 5000 €	4.616,80	24.754,85	29.371,65
51400	Frachtkosten	0,00	1.226,60	1.226,60
53500	M/L für Software/Lizenzen	260,00	33.683,10	33.943,10
54100	Reparatur Austattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	1.359,94	1.359,94
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	1.174,55	1.174,55
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	3.746,80	50.663,41	54.410,21
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	3.743,24	3.743,24
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	1.333,86	1.333,86
54600	Reparatur Software	0,00	3.845,44	3.845,44
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.049,22	1.049,22
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	16.115,88	16.115,88
55700	Werkstatteinahmen aus	0,00	-16.131,46	-16.131,46
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.125,00	2.125,00
63300	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	8.100,00	8.100,00
63500	Zuschüsse an Studierende für	0,00	0,00	0,00
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		13.440,87	961.606,73	975.047,60
52751				
09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	0,00	0,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	325,00	82.706,52	83.031,52
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	15,00	1.621,54	1.636,54
		340,00	84.328,06	84.668,06
53151				
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	1.533,81	1.533,81
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	8.362,54	8.362,54
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	812,00	696,00	1.508,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	6.681,60	6.681,60
26500	Miete für Stände, Räume, Messen und Veranstaltungen	0,00	5.208,20	5.208,20
26600	Material	0,00	3.250,96	3.250,96
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	2.589,66	2.589,66
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.193,56	2.193,56
		812,00	30.516,33	31.328,33
53351				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
55500	Werkverträge	0,00	57.541,73	57.541,73
		0,00	57.541,73	57.541,73
53451				
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	782,20	782,20
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufung)	0,00	22.574,11	22.574,11
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0,00	0,00
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.356,31	23.356,31
81251				
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss. bis 400 €	0,00	12.233,48	12.233,48
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss. bis 5.000 €	0,00	11.489,46	11.489,46
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss. ü. 5.000 €	0,00	196.474,94	196.474,94
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü. 5.000 €	0,00	7.519,42	7.519,42
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. ü. 5.000 €	36.841,49	85.029,99	121.871,48
71400	Einnahmen vom Bund	0,00	-14.151,70	-14.151,70
		36.841,49	298.595,59	335.437,08
Endsumme :		68.860,56	11.897.452,79	11.966.313,35

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 (MG05, 1212)

Stand: 31.12.2005

Kategorie

	Nr.	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
1	Personalkosten				
	01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.959.603,10	2.959.603,10
	02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.250.207,30	6.250.207,30
	05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	180.515,46	180.515,46
	07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	400.436,14	400.436,14
	07200	interne Lehraufträge	0,00	6.512,66	6.512,66
	07300	externe Lehraufträge	0,00	3.373,35	3.373,35
	09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	8.841,07	8.841,07
	56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.809.489,08	9.809.489,08
2	Anlagenkosten				
	31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	33.556,58	33.556,58
	31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	393,39	393,39
	31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	301,76	55.156,97	55.458,73
	31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	0,00	14.638,94	14.638,94
	31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	0,00	4.369,04	4.369,04
	31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	2.814,15	2.814,15
	32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 5.000 €	488,36	22.137,83	22.626,19
	32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	5.596,20	5.596,20
	32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	0,00	147.201,58	147.201,58
	32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	9.040,75	9.040,75
	32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 5.000 €	0,00	30.842,52	30.842,52
	32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 5.000 €	0,00	2.038,47	2.038,47
	41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 5.000 €	0,00	0,00	0,00
	41200	Büromaschinen, Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
	41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	0,00	216.768,73	216.768,73
	41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 5.000 €	0,00	10.448,42	10.448,42
	41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 5.000 €	41.458,29	109.784,84	151.243,13
	41800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi ü. 5.000 €	0,00	0,00	0,00
	42200	Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00
	54100	Reparatur Austattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	2.910,75	2.910,75
	54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	3.455,12	3.455,12
	54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	3.746,80	50.663,41	54.410,21
	54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	4.011,87	4.011,87
	54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	1.333,86	1.333,86
	54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.049,22	1.049,22
			45.995,21	728.212,64	774.207,85
3	Bewirtschaftungskosten				
	27100	Heizung	0,00	85.978,54	85.978,54
	27200	Strom	0,00	121.759,69	121.759,69
	27300	Gas	0,00	0,00	0,00
	27400	Wasser und Abwasser	0,00	19.333,12	19.333,12
	27500	Reinigungsmittel	0,00	715,62	715,62
	27600	Sanitärverbrauch	0,00	9.648,19	9.648,19
	27700	Abfallentsorgung	0,00	3.996,85	3.996,85
	27800	Sondermüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
	28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	99.741,95	99.741,95
	28300	Pflege Außenanlage	0,00	18.285,73	18.285,73
	28400	Streu- und Räumdienste	0,00	20.411,34	20.411,34
	28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	3.731,01	3.731,01
	28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	30.280,77	30.280,77
	28700	Wach-, Schließ- und Pfortnerdienste	0,00	66.235,46	66.235,46
	28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	381,03	381,03
	29900	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	0,00	0,00
			0,00	480.499,30	480.499,30
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	1,84	21.762,26	21.764,10
	21200	Kopierkosten	0,00	6.942,06	6.942,06
	21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	4.123,95	4.123,95
	21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	3.629,36	3.629,36
	21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	22.937,95	22.937,95
	21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	11.117,41	11.117,41
	21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	46,55	46,55

	21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.365,77	1.365,77
	22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	5.758,96	5.758,96
	23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	1.967,35	1.967,35
	23200	Laborbedarf: Chemikalien	482,44	12.762,48	13.244,92
	23300	Laborbedarf: technische Druck- und Flüssiggase	903,06	35.862,88	36.765,94
	23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	19.009,64	19.009,64
	23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	992,09	14.063,75	15.055,84
	23900	sonstige Labor- und Druckkosten	1.307,32	18.733,69	20.041,01
	24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	800,60	53.704,06	54.504,66
	24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	11.672,34	11.672,34
	24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.920,33	1.920,33
	24600	Werkzeuge bis 400 €	30,00	11.457,78	11.487,78
	24900	sonstige Materialien	0,00	4.611,17	4.611,17
	29200	KFZ-Steuer	0,00	401,00	401,00
	63800	Preise	0,00	0,00	0,00
			4.517,35	263.850,74	268.368,09
6		Kommunikationsmittel			
	51100	Telefon-, Fax- und Zubehör wiss. bis 400 €	0,00	-891,43	-891,43
	51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	479,72	479,72
	51800	Datenleitungen	14.894,40	13.582,19	28.476,59
	51900	sonstige Kommunikationskosten	0,00	10,00	10,00
			14.894,40	13.180,48	28.074,88
7		Immatrielle Vermögenswerte/Software			
	31500	Software wiss bis 400 €	0,00	7.095,28	7.095,28
	31600	Software niwi bis 400 €	0,00	8.018,00	8.018,00
	31900	Sonstige bis 400 €	0,00	338,90	338,90
	32500	Software wiss bis 5.000 €	0,00	5.011,20	5.011,20
	32600	Software niwi bis 5.000 €	2.041,60	3.337,90	5.379,50
	32900	Sonstige bis 5.000 €	0,00	1.391,83	1.391,83
	53500	M/L für Software/Lizenzen	260,00	33.683,10	33.943,10
	54600	Reparatur Software	0,00	3.845,44	3.845,44
	71400	Einnahmen vom Bund	0,00	-14.151,70	-14.151,70
			2.301,60	48.569,95	50.871,55
8		Literatur			
	22100	Bücher	0,00	38.525,86	38.525,86
	22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	270.343,02	270.343,02
	22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	2.763,95	2.763,95
	22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.221,78	8.221,78
	22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	1.816,84	1.816,84
			0,00	321.671,45	321.671,45
9		Verschiedene Kosten			
	07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	782,20	782,20
	07900	diverse Entgelte	0,00	0,00	0,00
	08100	Stellenanzeigen	0,00	12.784,33	12.784,33
	09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	668,58	668,58
	09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	22.574,11	22.574,11
	22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	4.879,35	4.879,35
	26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	1.533,81	1.533,81
	26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	8.362,54	8.362,54
	26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	5.208,20	5.208,20
	26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	3.250,96	3.250,96
	26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	3.266,22	3.266,22
	26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.188,19	3.188,19
	27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	2.000,40	2.000,40
	29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	3.683,00	3.683,00
	29700	Versicherungen	0,00	853,87	853,87
	51300	Porti	0,00	9.061,93	9.061,93
	51400	Frachtkosten	0,00	2.533,31	2.533,31
	63200	Stipendien aus Mitteln der CAU	0,00	0,00	0,00
	63300	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	8.100,00	8.100,00
			0,00	92.731,00	92.731,00
10		Dienstleistungen			
	09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.024,80	1.024,80
	09200	Kosten innerbetrieblicher Fortbildung	0,00	338,70	338,70
	09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	1.352,84	1.352,84
	26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	812,00	696,00	1.508,00
	26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	6.681,60	6.681,60
	55500	Werkverträge	0,00	57.541,73	57.541,73
	55600	Werkstattaufträge intern	0,00	16.115,88	16.115,88
	55700	Werkstatteinnahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-16.131,46	-16.131,46
	55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.300,00	2.300,00
			812,00	69.920,09	70.732,09
12		Reisekosten			
	09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	325,00	82.706,52	83.031,52
	09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	15,00	1.621,54	1.636,54
			340,00	84.328,06	84.668,06

13	Zuschüsse/Zuwendungen			
69900	diverse nicht aufteilbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
71600	sonst. Einnahmen von der DFG	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		0,00	-15.000,00	-15.000,00
Endsumme :		68.860,56	11.897.452,79	11.966.313,35

3.4 Die Finanzen der TF 2005 in der Struktur der Quartalsberichte

Um einen schnellen Überblick entsprechend der Struktur der tf-internen Quartalsberichte sowie der Planung entsprechend der Konventsunterlagen zu ermöglichen, seien hier noch einmal die aufgelaufenen Kosten in 2005 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 (31.12.05)
Beamte	2.959.603,10
Angestellte	6250207,3
Arbeiter	180.515,46
Summe	9.390.325,86

(Da es in 2005 keine Vorgaben für Personalausgaben gab, ist kein Budgetplan und keine Differenz mitangegeben.)

3.4.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebskosten"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.05)	Budgetplan*)	Differenz
ET	44.447,51	95.544,00	51.096,49
Inf	22.802,65	130.935,00	108.132,35
MW	20.080,72	46.800,00	26.719,28
T-Mathematik	8.978,98	13.934,00	4.955,02
Bibliothek Ost	131.477,35	2.046,00	-129.431,35
Bibliothek West	173.553,29		-173.553,29
Werkstatt	1.976,52	5.115,00	3.138,45
Standort/Haustechnik	242,34	3.069,00	2.826,66
Dekanat	7.457,63	6.393,00	-1.064,63
TF/gemeinsame Kosten	58.508,77		-58.508,77
Sondermittel/Reserve	0,00	51.129,00	51.129,00
CMA	2.581,65	6.579,00	3.997,35
RBG Ost	2.177,50	4.347,00	2.169,50
Infrastruktur Informatik	21.570,69	7.670,00	-13.900,69
Summe	495.855,60	373.561,00	-122.294,60

*)wird entsprechend der Änderung im Personalbestand gegenüber Konventsplanung angepasst

3.4.3 Kostenblock "Labor-/Projektkosten"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.05)	Budgetplan	Differenz
ET	193.207,06	224.130,30	30.923,24
Inf	121.073,56	88.738,00	-32.335,56
Infrastr. Inf incl. RBG	201.810,90	259.016,00	57.205,10
MW	181.165,9	150.500,00	-30.665,50
T-Mathematik	30.205,93	24.000,00	-3.205,93
CMA	16.416,01	33.550,00	17.133,99
RBG Ost	799,40		-799,40
Bibliothek Ost	7.255,23	194.251,00	186.995,77
Bibliothek West	13.971,83	15.716,00	1.744,17
Werkstatt	438,16		-438,16
Standort/Haustechnik	730,59	1.500,00	769,41
Dekanat	7.578,60	20.000,00	12.421,40
TF/gemeinsame Kosten	28.019,77		-28.019,77

Sondermittel/Reserve	-15.000,00	25.565,00	40.565,00
Summe	787.672,54	1.036.966,30	249.293,76

3.4.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektkosten

	Aufgelaufen (31.12.05)
ET	67.684,20
Infrastr. Inf incl. RBG	250.948,54
MW	35.825,04
CMA	11.208,66
TM	9.153,32
Zentrale Dienste	24.616,38
Summe	400.436,14

3.4.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.05)	Budgetplan	Differenz
ET	199.363,19	141.085,70	-58.277,49
MW	107.596,57	109.700,00	2.103,43
Inf.*	263.054,30	297.778,00	34.723,70
T-Math	11.693,34	12.000,00	306,66
Infrastr. Inf incl. RBG	86.288,80	64.269,00	-22.019,80
CMA	28.845,22	49.200,00	20.254,78
RBG Ost	18.416,12	20.000,00	1.583,88
Bibliothek Ost	1.390,96		-1.390,96
Bibliothek West		184.000,00	184,00
Werkstatt	8.968,74	14.152,00	5.183,26
Standort/Haustechnik	2.206,85	3.500,00	1.293,15
Dekanat	13.331,89		-13.331,89
TF/gemeinsame Kosten	6.655,01		-6.655,01
Sondermittel/Reserve	-4.711,50	80.000,00	84.711,50
Invest gesamt	743.099,49	975.684,70	232.585,21

*) die Ausgaben beinhalten HBFG Anträge und Neuberufene in Höhe von 9440,20 und 4711,50 EUR

3.4.6 Kostenblock "Standortkosten"

	Aufgelaufen (31.12.05)	Budgetplan	Differenz
Fakultät Ost	480.499,30	455.000,00	-25.499,30

3.4.7 Gesamtübersicht

Bereich	Aufgelaufen (31.12.05)	Budgetplan	Differenz
Personal	9.390.325,86		
Allg. Betriebskosten	495.855,60	373.561,00	-122.294,60
Projekt-/Laborkosten	787.672,54	1.036.966,30	249.293,76
Invest	743.099,49	975.684,70	232.585,21
Standort	480.499,30	455.000,00	-25.499,30
Gesamtsumme	11.897.452,79	11.831.912,00	

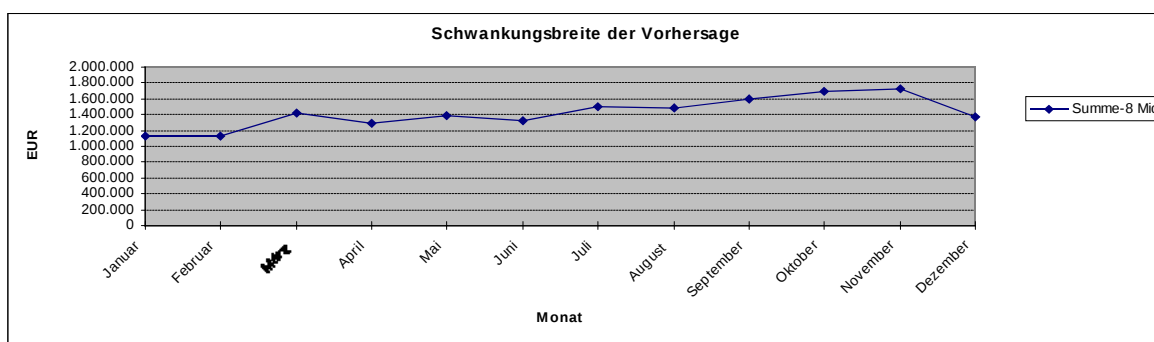
3.5 Personalkosten der TF

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 2005.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Beamte	2.815.517	2.815.517	2.897.722	2.890.573	2.890.824	2.793.336	2.888.462	2.875.803	2.951.115	3.012.620	3.015.384	2.910.675
Angest.	6.114.751	6.125.220	6.331.269	6.206.239	6.300.727	6.340.704	6.414.043	6.412.538	6.447.274	6.491.776	6.520.643	6.269.157
Arbeiter	191.674	191.674	191.674	191.826	191.908	191.908	193.770	193.773	193.892	193.986	193.881	193.782
Summe	9.121.942	9.132.412	9.420.665	9.288.639	9.383.460	9.325.949	9.496.275	9.482.114	9.592.281	9.698.382	9.729.909	9.373.615

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 2005 einzustellen geplant war. Anders als in den Vorjahren waren im Jahr 2005 die Stellen weitestgehend im Rahmen der Berufungen des vorangegangenen Jahre besetzt worden. Zwar war die Arbeitsgruppe um die zur Neubesetzung geplante Professur „Nachfolge Jammel“ noch unbesetzt, aber alle anderen Stellen wurden 2005 besetzt. Dies bedeutete einen deutlich höheren Mittelbedarf als in den Vorjahren. Er übersteigt sogar die Mittelansätze für das Personal der Vorjahre um fast 400 T€ (!), 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 2005 ist der Verlauf dargestellt. Anders als in den Vorjahren stieg der Mittelbedarf für das Personal kontinuierlich über das Jahr. Selbst zum Jahresende waren mehr Mittel zur Bezahlung des Personals nötig als zu Anfang des Jahres berechnet. Eine derartige Entwicklung gibt zu denken Anlass. Zusätzliche Mittel zur Deckung der Personalkosten ist nur zu Lasten der Sachmittel möglich, was ganz klar heisst, dass für die Forschungs- und Lehrtätigkeit weniger Mittel bereitstehen.

		Mittelwert für die Kosten in der TF							
Stellen- qualität t	Ansatz Landes- haushalt (1997)	1998 (DM)	1999 (DM)	2000 (DM)	2001 (DM)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)
C4	141.058	168.620	161.257	173.325	183.417	94.047	94.288	100.073	95.448
C3	119.365	126.639	120.071	116.891	121.591	64.397	65.498	67.099	77.795
C1	72.749	78.279	92.251	89.331	94.355	48.065	51.052	45.334	53.315
A15	107.358				92.552	-	63.407	-	
A13	74.262					44.064	44.734	46.553	31.380
A10	56.605								
Ia	128.446				144.461	76.669	79.127	82.504	84.039
Ib	120.576	127.283	133.713	106.123	119.572	66.554	73.857	72.325	72.477
IIa	110.687	95.235	83.824	93.627	93.188	51.640	51.040	54.363	56.804
III	101.405	103.772	104.489	93.193	83.688	42.997	56.093	59.460	60.944
IVa	94.644	87.750	88.419	86.557	75.559	38.613	42.990	38.135	43.149
IVb	85.967	80.344	85.466	84.312	77.204	38.981	47.456	49.865	50.459
Vb	78.298	90.029	88.219	72.952	82.597	32.764	46.207	42.074	33.529
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	40.596
VII	63.063	55.593	59.102	61.939	68.470	24.909	31.390	32.378	43.702
MTL 7a	66.695	65.073	68.677	69.176	67.040	24.977	33.696	38.382	46.288
MTL 8a				73.872	73.903	39.271	41.130	42.837	41.669

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 2004 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 2005 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 2005 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	2.959.603,10	2.959.603,10
425	Vergütung der Angestellten	0,00	6.250.207,30	6.250.207,30
426	Löhne der Arbeiter	0,00	180.515,46	180.515,46
427	Entgelte für Hiwis usw.	0,00	400.436,14	400.436,14
429	nicht aufteilb. Personalausg.	0,00	9.886,01	9.886,01
511	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	17.426,20	158.537,26	175.963,46
514	Unterhaltung von Dienst-KFZ	0,00	2.161,73	2.161,73
517	Hausbewirtschaftungskosten	0,00	480.161,04	480.161,04
525	Wiss. Geräte und Verbrauch	13.440,87	961.606,73	975.047,60
527	Reisekosten	340,00	84.328,06	84.668,06
531	Öffentlichkeitsarbeit	812,00	30.516,33	31.328,33
533	Werkverträge	0,00	57.541,73	57.541,73
534	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	23.356,30	23.356,30
812	Investitionen ab 5000 EUR	36.841,49	298.595,59	335.437,08
Summe		68.860,56	11.897.452,79	11.966.313,35

3.7 Anschaffungen von Geräten über 5.000 Euro im Haushaltsjahr 2005

Lieferant	Gerät	Betrag
SN Microsystems	SUN Fire System	86.018,41
Thermo Electron	R3 Roboter System	24.334,00
MCS Moorbek	Arbeitsplatzrechner	22.823,00
dSpace	dSpace Power PC incl. Zubehör	16.901,20
GMSH	Bestuhlung für den Grundausbildungspool	13.727,09
MCS Moorbek	Server	12.948,00
Ams TECHNOLOGIES	Optischer Tischverstärker	12.528,00
Ruhstat	Dreiphasen-Säulenstelltransformator, Kupferzuschlag 250 kg, Silberzuschlag 81 g	12.204,85
iselautomation	Flachbettanordnung	11.896,49
Scope Shop	Tektronix Logic Analyzer	11.145,61
Kamera Werk Dresden	Vier Spezialkameras	10.413,90
Prisma Computer	21 TFT-Bildschirme	10.184,68

3.8 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2005 insgesamt 285 eingerichteten Kostenträger wurden wie folgt belastet (ohne Festlegungen):

Lehrstuhlinterne Projekte	84	311.442,35
---------------------------	----	------------

In Kooperation mit Drittmittelgeber	40	34.015,72
In Kooperation mit Unternehmen	32	15.819,53
Lehrstuhlübergreifende Projekte	9	1.758,91
Fakultätsübergreifende Projekte	8	4.165,49
Praktikum	13	31.072,98
Studien-/Diplomarbeiten	13	4.148,34
Vorlesungen/Übungen	19	12.520,96
Allgemeinkosten	28	11.430.110,97
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	15	5.047,86
Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek	14	20.732,54
Sonstige Allgemeinkosten	10	26.617,14
	285	11.897.452,79

Man erkennt deutlich, dass von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen nur 4% der Beträge konkreten Projekten zugeordnet werden. 96% werden den Allgemeinkosten zugeschlagen, was für die Bewertung der Kosten eines Projektes nicht unbedingt hilfreich ist.

3.9 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 2005 gegenübergestellt. Es sei angemerkt, dass sich im Laufe des Jahres die Zahlen der Spalte „Allg. Betriebskosten/Plan“ gegenüber der ursprünglichen Konventsvorlage ändern können. So werden die Beträge bei den „Allgemeinen Betriebskosten“ dynamisch an die sich ändernde Personenzahl in den einzelnen Arbeitsgruppen angepasst. Da sich das Personal aber über die Fakultät gemittelt hinweg kaum ändert, bleibt die Gesamtsumme von gleicher Größenordnung wie die der ursprüngliche Planung. Auch die Beträge für Projekte und Investitionen können sich ändern. Immer dann wenn unter Einhaltung des Gesamtbudgets eine geringfügig andere Aufteilung des Budgets durch den Kostenstellenverantwortlichen vorgenommen wird, ändern sich die Zahlen gegenüber denen, die im Konvent beraten wurden.

Finanzplanung 2005/Ist 2005

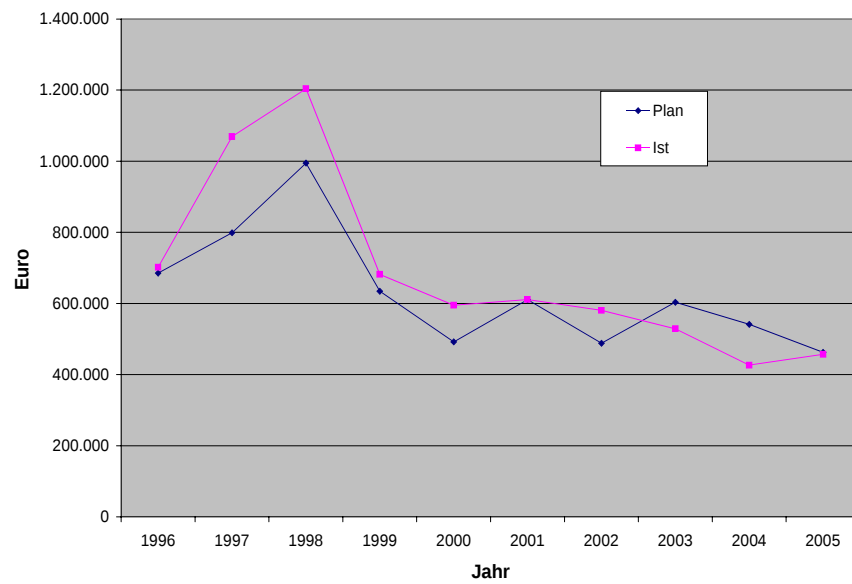
Kostenstelle		Allg. Betriebskosten		Projektkosten			Investitionen			GESAMT		
		Ange-meldet	Ist	Ange-meldet	Fixkosten/ Hiwis in Lehre	Summe Ist	Ange-meldet	Fixkosten	Summe Ist	Zugewiesen ¹⁾	Ist	
Fachgebiet	ET	94.904	44.448	171.453		171.453	193.207	202.135	202.135	199.363	468.492	437.018
	MW	69.403	20.081	117.227		117.227	181.166	141.300	141.300	107.597	327.930	308.844
	INF	130.935	22.803	88.738		198.736	287.474	121.074	65.774	263.054	484.183	406.931
	TM	13.934	8.979	7.000		29.000	36.000	12.000	12.000	11.696	61.934	50.878
CMA		4.091	2.582	48.050		48.050	16.416	17.200	17.200	28.845	69.341	47.843
	RGB						799	20.000	20.000	18.416	24.347	21.393
Biblio-thek	Ost	4.347	2.178								6.179	
	West	3.579		2.600		2.600				1.391	196.297	140.123
Werkstatt Standort	Ost	2.046	131.477	194.251		194.251	7.255				199.716	187.525
	West		173.553		15.716	15.716	13.972	184.000	184.000	8.969	19.267	11.384
Dekanat		5.115	1.977				438	14.152	14.152	3.500	2.207	3.180
		3.069	242	1.500		1.500	731	500.000	500.000	480.499		
Gemeinkosten Inf.		6.393	7.458	20.000		20.000	7.579			13.332	26.393	28.369
		4.091	21.571	53.980	3.700	57.680	201.811	64.269	64.269	86.289	126.040	309.671
Reserve		51.129	58.509	25.565		25.565	13.020	80.000	232.004	1.944	388.698	73.473
Summe Sachmittel		393.036	495.858	730.364	247.152	977.516	787.673	620.330	916.004	1.536.334	1.223.599	2.906.886
Summe Personal												9.214.000
Gesamtsumme		393.036	495.858	730.364	247.152	977.516	787.673	620.330	916.004	1.536.334	1.223.599	12.120.886
												11.897.456

¹⁾ Achtung: Die Spalte GESAMT Zugewiesen ist nicht unbedingt die Summe der drei Spalten „Angemeldet“. Die Zuweisungssummen können von dem vor den Beratungen im Konvent angemeldeten Zahlen abweichen.

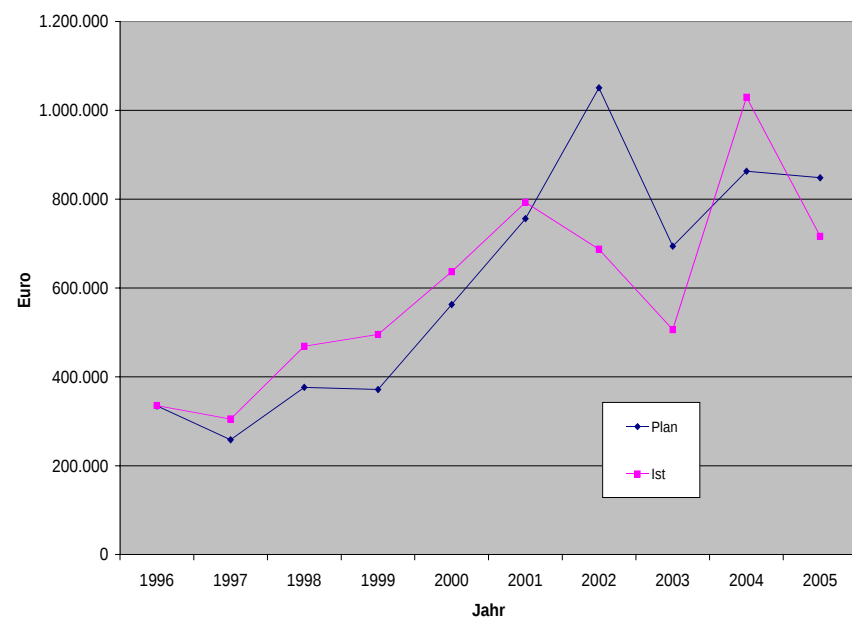
3.10 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Fachgebiete

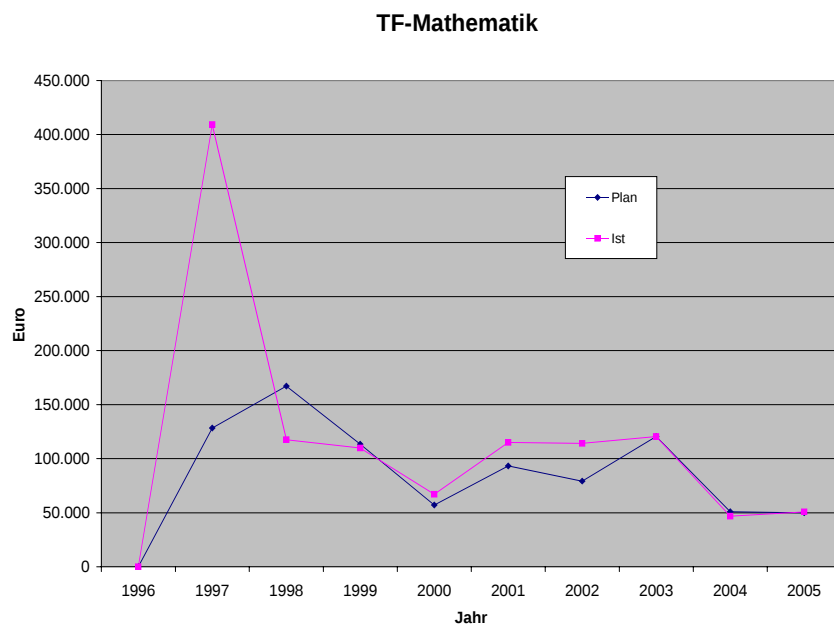
Mit den Zahlen aus den früheren Jahresberichten lässt sich ermitteln, wie sich das Budget der einzelnen Fachgebiete entwickelt haben. In den folgenden Grafiken sind die zugewiesenen Haushaltsmittel den tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Jahre gegenübergestellt.

Elektrotechnik



Informatik





Man stellt fest, dass in der Vergangenheit alle Fachgebiete mehr Geld ausgegeben haben, als ursprünglich zugewiesen. Nahezu jede Arbeitsgruppe hat in den letzten Jahren davon profitiert, dass zum Jahresende noch frei verfügbare Personalmittel bereitstanden, um Investitionswünsche im Vorgriff auf die Folgejahre zu erfüllen zu können. Dieses Vorgehen war in 2005 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.

3.11 Drittmittel der TF

Das Dekanat verfügt über Daten eingeworbener Drittmittel, sofern sie dem Dekanat nach § 71 b Abs. 3 Hochschulgesetz angezeigt worden sind. Für das Jahr 2004 hat sich gezeigt, dass die Meldungen vonseiten der Drittmittlempfänger nur mangelhaft erfolgten und erst in 2005 korrigiert wurden. Auch in 2005 gab es

regelmäßig Nachmeldungen von Drittmittelbewerbungen. Die zum April 2006 bekannten im Jahr 2005 von den Professoren und Mitarbeitern eingeworbenen Drittmittel belaufen sich bei 50 Projekten auf insgesamt **3.143.266,06 EUR** (2004: 46 Projekte mit einem Drittmittelvolumen von 3.291.867,54 EUR).

Davon entfallen für 2005 (und in Klammern die Zahlen des Vorjahres) auf die Professoren der

Elektrotechnik	460.099,28	(529.305,80 EUR)
Informatik	1.634.452,17	(1.996.677,20 EUR)
Praktischen Mathematik	198.640,00	(0,00 EUR)
Materialwissenschaft	850.074,61	(765.884,54 EUR)
Sonstige	0,00 EUR	(0,00 EUR)

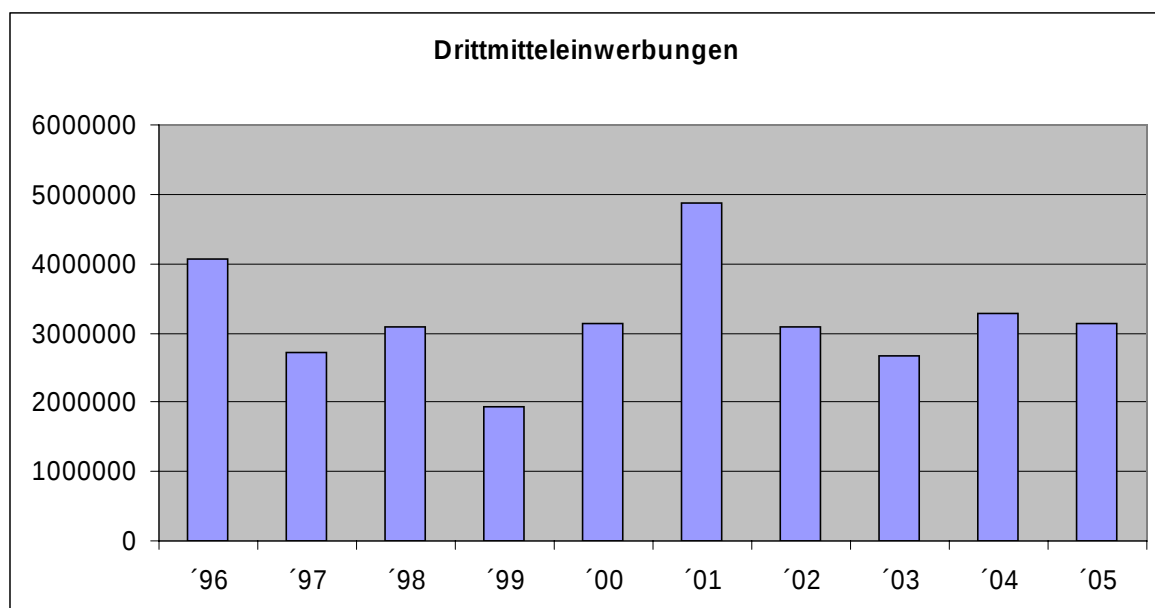
Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei:

DFG	1.239.848,27EUR	(1.636.487,34 EUR)
BMBF	0,00 EUR	(223.736,00 EUR)
Industrie	457.542,50 EUR	(76.097,00 EUR)
Fraunhofergesellschaft	296.517,22 EUR	(0,00 EUR)
EU	273.600,00 EUR	(132.790,93 EUR)
Land SH	655.000,00 EUR	(0,00 EUR)
Innovationsstiftung	190.190,00 EUR	(148.620,00 EUR)
DAAD	24.400,86 EUR	(59.936,27 EUR)
Nat. Forschungseinrichtungen	0,00 EUR	(0,00 EUR)
sonstige	6.167,21 EUR	(14.200,00 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 457.542,50 EUR ist der Anteil der Drittmittel aus der freien Wirtschaft gegenüber 2004 wieder deutlich angewachsen (2003: 188.373 EUR). Seit Erfassung der Drittmittel und etlichen Nacherfassungen durch das Dekanat erhöhten sich die Drittmittel kumulativ auf den Wert von 42.892.478,75 EUR.

3.12 Entwicklung der Drittmittelbewerbungen seit 1996

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



Summe von 1996 bis 2004 insgesamt 31.974.522 Euro von den Professoren an zusätzlichen Mitteln

eingeworben worden sind. Die Drittmiteleinwerbung in 2005 bewegt sich danach, wie dies der Grafik zu entnehmen ist, gegenüber den Vorjahren im Schnitt.

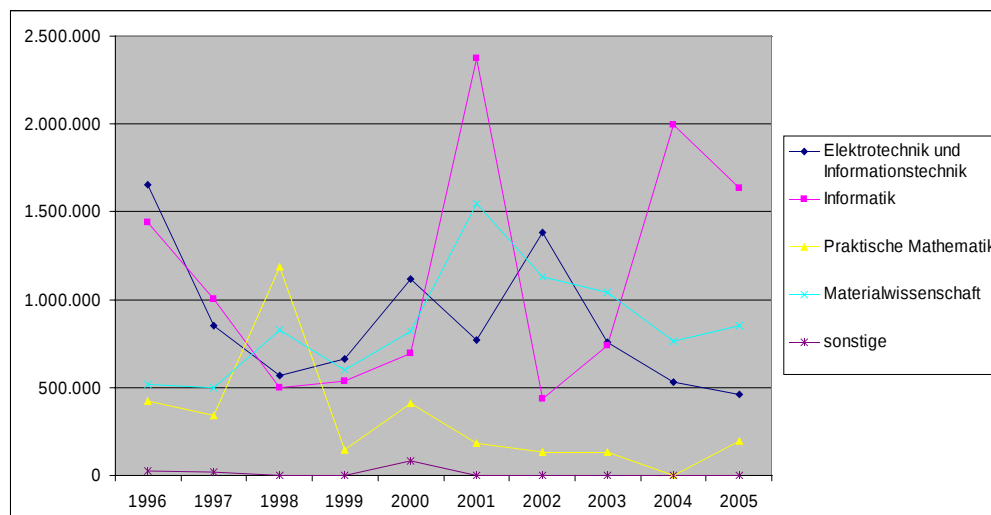
Ferner kann man der Tabelle die Verteilung der genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	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	1.239.848	12.961.501
BMBF	1.922.454	401.751	0	117.808	674.065	474.447	851.790	520.000	223.736	0	5.186.051
Industrie	236.828	533.263	239.741	331.518	760.845	836.650	539.760	188.373	76.097	457.543	4.200.071
Fraunhofer- gesellschaft	0	0	132.609	69.024	15.421	78.228	23.450	239.874	0	296.517	855.122
EU	0	346.611	396.616	19.800	163.087	2.024.893	734	3.800	1.132.791	273.600	4.361.932
Land SH	104.268	43.058	176.715	0	29.300	47.792	0	18.372	0	655.000	1.074.506
Technologie- stiftung	381.368	157.326	5.011	102.844	0	185.378	329.605	40.105	148.620	190.190	1.540.447
DAAD	141.621	0	0	6.461	25.883	63.578	111.033	65.882	59.936	24.401	498.796
Nat. Forschungs- einrichtungen	75.736	199.226	15.952	63.536	0	0	2.691.056	81.460	0	0	462.821
sonstige	3.515	49.687	920	123.866	294.266	95.023	244.912	700	14.200	6.167	833.256
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	3.143.266	31.974.502

Man stellt fest, dass die DFG, das BMBF und die EU insgesamt mit Abstand die wichtigsten Drittmittelgeber waren und sind. Mit 4,2 Mio EUR sind die Mittel aus der Industrie nach denen aus der EU auf einem ansehnlichen Niveau.

Die Dritteinwerbungen 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	2005	Summe
Elektrotechnik und Informations- technik	1.433.898	537.216	221.126	632.180	868.280	344.751	1.366.387	760.477	529.306	460.099	8.758.804
Informatik	992.035	848.204	451.060	383.825	806.738	2.372.176	418.784	737.994	1.996.677	1.634.452	11.345.078
Praktische Mathematik	310.354	679.446	209.816	58.500	409.317	92.802	131.013	134.460	0	198.640	3.153.947
Material- wissenschaft	428.130	184.824	822.634	547.426	829.852	773.887	1.193.336	1.042.419	765.885	850.074	8.591.627
sonstige	0	0	0	0	25.738	0	0	0	0	0	125.066



3.13 Abrechnung des Budgets 2005 durch das Rektorat und Vergleich zu den Daten der TF

Zu dem Zeitpunkt, als dieser Bericht verfasst wurde, lag eine endgültige Abrechnung beziehungsweise ein endgültiger Abschluss des Budgets 2005 der TF nur vonseiten des Rektorats noch nicht vor. Dem Kontoauszug des SAP-Buchungssystems sind aber die folgenden Daten für 2005 zu entnehmen:

Zuweisungen im SAP-System (6.6.2005) in Höhe von	11.989.900,00 EUR
zuzüglich Ausgabereist HH 2004	131.450,46 EUR
zuzüglich Forschungsförderungsmittel	14.500,00 EUR
zuzüglich HBFG-Rückerstattungen	78.715,29 EUR
abzüglich Muldenschleifgerät für die Forschergruppe	-3.808,60 EUR
 damit standen der TF 2004 zur Verfügung:	 12.210.757,15 EUR
Im SAP-System des Landes zu Lasten der TF gebucht (in der TF gebucht: 11.897452,97 EUR)	-11.883.889,06 EUR
 Nichtverbrauchte Mittel der TF:	 326.868,09 EUR

Es ist davon auszugehen, dass dieser Ausgabereist 2005 in Höhe von ca. 327 TEUR der TF in 2006 zur Deckung der in 2005 disponierten Buchungen (ca. 69 TEUR, siehe Abschnitt 3.1) und zur Deckung der Personalkosten zur Verfügung stehen werden. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass sich die Zuweisung im SAP-System um 8 TEUR von der schriftlich erfolgten Zuweisung zu Gunsten der TF unterscheidet. Dagegen wurden von den Anreizmitteln in Höhe von 15 TEUR „nur“ 14,5 TEUR gutgeschrieben.

4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen

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

4.1 Kostenstelle *Fakultät gesamt*

Wie in den Vorjahren standen der Fakultät im Landeshaushalt 2005 im Bereich der Sachmittel knapp 3 Mio € (inkl. studentischer Hilfskräfte) zur Verfügung. Der wesentliche Finanzbedarf wurde aus den vom Rektorat zugewiesenen Mitteln des Universitäts-Grundhaushalts und der HBFG-Mittel bestritten. Wie der Endsumme des Sachmittelhaushalts zu entnehmen ist, belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel auf summa summarum **2.507 T€** (2004: 3.100,9 T€). Die gegenüber den Vorjahren deutlich geringeren Ausgaben im sächlichen Haushalt waren zwingend notwendig, um die gegenüber 2004 deutlich höheren Personalkosten decken zu können. Immerhin lagen die Ausgaben für das Personal um fast 400 T€ höher als der Personalkostenansatz der vergangenen Jahre in Höhe von ca. 9 Mio €.

Allgemeine Betriebskosten

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

Die bibliothekarische Versorgung der TF stellt mit 60% der Ausgaben den „teuersten“ Block dar. 2005 wurden Zeitschriften und Bücher im Wert von **308 T€** beschafft. Während die Ausgaben für die Literaturversorgung durch beide Bibliotheken in 2002 noch bei 341 T€ lagen, wurden für Zeitschriften und Bücher im Jahr 2003 **321 T€** und im Jahr 2004 **301 T€** ausgegeben. Der zu den Preiserhöhungen vergleichsweise moderate Anstieg der Ausgaben in 2004 ist zum einen auf den deutlich günstigeren Dollarkurs zurückzuführen und die wie in den Jahren zuvor vorgenommen Abbestellungen einiger Periodika. Die überproportionalen Preiserhöhungen der Zeitschriften können von der TF dauerhaft nicht getragen werden.

Ansonsten sind als ein weiterer wesentlicher Kostenfaktor die Ausgaben für Büromaterial, Kopierkosten und Porto festzuhalten. Danach fließen ca. sieben Prozent der verfügbaren Mittel der Allgemeinen Betriebskosten (34 T€) in diese Kostenarten.

Darüber hinaus filen mit dem Reisekostenersatz an Dritte (hier im wesentlichen Reisekosten im Rahmen von Berufungsverfahren und Vorstellungen der Berufenen) in Höhe von 22,5 T€, mit Datenleitungen (28,5 T€) sowie Stellenanzeigen (12,8 T€) erhebliche Kosten an.

Investitionen

Im Block *Investitionen* sind neun Kostenarten auffällig, die den Hauptteil der Gesamtausgaben ausmachen: 31100 (Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €), 31300 (EDV-Geräte bis 400 €), 32100 (Ausstattung und Einrichtungsgegenstände bis 5000 €), 32300 (EDV-Geräte bis 5000 €), 32700 (Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. über 5000 €), 41300 (EDV-Geräte über 5000 €), 41700 (Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. über 5000 €) und 54300 (Reparatur wiss. Geräte und Zubehör). Dabei machten Beschaffungen im EDV-Bereich alleine 53 % des investiven Mittelbedarfs aus. Reparaturen (54300) waren gegenüber 2004 statt für 98,4 T€ nur mit 54 T€ erforderlich.

Labor-/Projektkosten

Neben den Kosten für studentische Hilfskräfte in Höhe von 400 T€ (2004: 408 T€) sind die Reisekosten der Fakultätsmitglieder mit 84,7 T€ (2004: 136 T€) die wichtigsten Posten. Während also die Ausgaben für Reisen aufgrund der Selbstbeschränkung deutlich um ca. 50 T€ sanken, sanken die Kosten für die studentischen Hilfskräfte leicht um etwa 8 T€. Typisches Labormaterial (Kostenart 24100, Elektro- und Elektronikmaterial) sowie „23900 sonstige Labor- und Druckkosten“ wurden mit zusammen 74,5 T€ die nächstteuerste Kostenart der Buchhaltung. Werkverträge wurde in Höhe von 57,5 T€ vergeben. Weitere beachtenswerte Positionen der Labor-/Projektkosten sind noch der Laborbedarf an technischen Druck- und Flüssiggasen (36,8 T€) sowie Softwarelizenzen (33,9 T€).

Standortkosten

Während die Standortkosten 2000 für die beiden Standort Ostufer und Preusserstraße noch etwa 1,1 Mio DM (562 T€) betrugen, erhöhten sie sich in 2001 einschließlich der Festlegungen deutlich auf 1,35 Mio DM (690 T€). 2002 konnten die Standortkosten ganz leicht auf insgesamt 684 T€ gesenkt werden. 2003 betrugen die Standortkosten „nur“ 649,6 T€. Gegenüber 2004 (435 T€, Wegfall des Standortes „Preusserstraße“) stiegen die Bewirtschaftungskosten wieder signifikant an: 480 T€. Die Änderung einiger Kostenarten fällt hier aber besonders auf:

Die Energiekosten wuchsen in 2005 überproportional an: Bei der Heizung gab es ein Plus von fast 9% auf 86 T€, beim Strom ein Plus von fast 12% auf 121,7 T€. Die Kosten für die Reinigung der Räume und Fenster wuchs um 10% von 90 auf 99 T€ an. Die Bewachung der Ostuferliegenschaften und der Pfortnerdienst hatte aufgrund von Preisanhebungen ein Plus von 26% auf 66,2 T€ zu verzeichnen.

Es zeigt sich, dass künftig 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 vergleichbar mit denen des Büromaterials und der Kopien. Stellenanzeigen für neueinzustellendes Personal machen mit 5,2 T€ einen nicht unbedeutenden Anteil aus. Mit insgesamt 44,5 T€ sind die Allgemeinen Betriebskosten gegenüber dem Vorjahr (35,4 T€) wieder deutlich gestiegen.

Investitionen

Gegenüber den Vorjahren 1999 (463,2 T€), 2000 (356 T€), 2001 (377 T€), 2002 (337 T€), 2003 (327 T€) und 2004 (232 T€) sind in 2005 erneut investiv geringere Kosten angefallen (218 T€). Ein gutes Drittel der Beschaffungen erfolgte erneut im Bereich der EDV. Ansonsten ist der gegenüber den Vorjahren geringere Ausgabenstand im Bereich des Invests damit zu erklären, dass die Anfangsinvestitionen der zuletzt berufenen Professoren für die Ersteinrichtung der Büros und Labors als abgeschlossen betrachtet werden kann. Es werden künftig eher Reinvestitionen zu erwarten sein, ausser bei den Neubesetzungen in den nächsten Jahren.

Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen die Kosten für die studentischen Hilfskräfte aus. Mehr als ein Drittel der Mittel werden für die studentischen Hilfskräfte verwendet: 67 T€ (ein Plus von 13 T€ gegenüber dem Vorjahr). Von den insgesamt 84,7 T€, die die TF für Dienstreisen ausgegeben hat, entfallen 30,3 T€ auf den Bedarf in der Elektrotechnik. Nach den Kosten für Softwarelizenzen mit 24,8 T€ sind die Ausgaben für Elektronikmaterial in Höhe von 24,2 T€ und Werkverträge in Höhe von 14,9 T€ die wichtigsten Ausgabepositionen.

4.3 Kostenstelle Informatik und Technomathematik

Allgemeine Betriebskosten

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen bei Reisekostenersatz, Büchern, Büromaterial und Druck-/Kopierkosten an. Reisen für Externe wurden mit 5,6 T€ erstattet (Vorjahr 3,4 T€). Bücher für die Handapparate wurden in Höhe von 3,5 T€ beschafft. Büromaterial fiel mit nur 2,1 T€ an. Ohnehin ist festzustellen, dass sich die Ausgaben in der Rubrik „Allgemeine Betriebskosten“ gegenüber dem Vorjahr von 38,5 T€ auf 22,8 T€ reduziert haben.

Labor-/Projektkosten

Drei Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten den Hauptanteil aus: studentische Hilfskräfte, Dienstreisen und Werkverträge. Die Kosten für Dienstreisen - soweit sie aus den Mitteln bezahlt wurden, die unmittelbar den Professoren zur Verfügung standen – beliefen sich auf 36,9 T€ (2004 noch 42 T€). Elektronikmaterial wurde im Wert von 12,1 T€ beschafft.

Die folgende Tabelle gibt detaillierten Aufschluss über die gesamten in der Informatik 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	34.848,62	0,00	0,00	34.848,62
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikat	173.662,59	10.398,11	8.704,34	0,00	192.725,04
Neuberufene 13	0,00	10.129,87	0,00	0,00	10.129,87
Bibliothek 14	0,00	13.971,83	0,00	0,00	13.971,83
gesamt:					251.674,84

Die Kosten für Werkverträge sanken deutlich von 16,3 T€ auf 12,1 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.	6.624,84	5526,72	0,00	12.151,56
Zentr. Dienste 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuberufene 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothek 14	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt:				12.151,56

Insgesamt ist ein Anstieg des Mittelverbrauchs in den Arbeitsgruppen der Informatik von 95,7 T€ in 2004 auf 121,1 T€ 2005 festzustellen.

Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum nahezu vollständig für EDV ausgegeben. Mit 263 T€ sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr (639 T€) insgesamt deutlich niedriger ausgefallen. Es ist allerdings anzumerken, dass 2005 bundesseitige Finanzmittel aus abgeschlossenen HBFG-Verfahren zurückerstattet wurden (u.a. CIP-Pool).

4.4 Kostenstelle *Materialwissenschaft*

Allgemeine Betriebskosten

Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf an Mittel im Bereich „Allgemeine Betriebskosten“ deutlich gesunken. Waren es im Jahr 2004 noch 38,2 T€ in diesen Kostenblock, sind es in 2005 nur noch 20,0 T€. Neben den Kosten für Büromaterialien, Kopierkosten und Porti fielen vor allem Kosten für Strahlenschutzuntersuchungen, EDV-Verbrauchsmaterialien, Bücher und Zeitschriften sowie Frachtkosten an.

Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Bereich der Projektkosten verringerte sich der Bedarf an Mitteln geringfügig von 196,9 T€ auf 185,2 T€ kaum verändert (-3%). Die meisten Mittel wurden für „studentische Hilfskräfte“ (36,8 T€) und für „Laborbedarf: technische Druck- und Flüssiggase“ verwendet. Ansonsten gibt es keine signifikanten und erwähnenswerten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Im investiven Bereich sank der Bedarf um mehr als 130 T€ auf 130,7 T€. Das meiste Geld wurde hier für „Maschinen, Apparate und Instrumente über 10 TDM“ (62 T€) und „Maschinen, Apparate und Instrumente über 10 TDM“ verausgabt (19,1 T€). Darüber hinaus fielen Kosten insbesondere für „EDV-Geräte bis 10 T€“ und „Reparaturen für wiss. Geräte und Zubehör“ in Höhe von 14,3 T€ an.

4.5 Kostenstelle *Zentrale Dienste*

Allgemeine Betriebskosten

Im Jahr 2003 war ein leichter Anstieg um etwa 7% bei den den Allgemeinen Betriebskosten der Kostenstelle *Zentrale Dienste* zu verzeichnen. Hauptposten sind wie oben erwähnt die Ausgaben in den Bibliotheken für Zeitschriften und Büchern. Mit 308 T€ machen sie 2005 fast 75% der Gesamtausgaben aus. Beide Bibliotheken schöpften ihr Budget nicht aus. Die Bibliothek Ingenieurwissenschaften konnten dank Abbestellungen sehr teurer Zeitschriften und dem sehr günstigen EUR-Kurs mit über 50 T€ deutlich unter dem gesetzten Budget bleiben. Mit den Einsparungen sind in 2006 notwendige Verbesserungen der räumlichen Infrastruktur möglich. Neben den Kosten für Datenleitungen (28,4 T€) sind an wichtigen Positionen unter anderem noch zu nennen: „Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen), Büromaterial und Stellenanzeigen. Der negative Betrag (= Einnahmen) ist auf die Erstattung von Telefongebühren für private Telefonate zurückzuführen (Kostenart 51100).

Investitionen

Während in 2004 die Rückzahlungen der Bundesmittel im Rahmen von HBFG-Beschaffungsmaßnahmen verbucht werden konnten, wurde 2005 in Höhe von 135 T€ investiert. Wie in den Vorjahren wurde im wesentlichen für die Belange der zentralen Dienste die üblicherweise notwendige EDV und Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände bis 800 EUR und bis 5000 EUR beschafft.

Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 230,5 T€ (Vorjahr 253 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“ auf. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Einsparung von 23 T€. Hinzu kommen noch deutlich geringer, aber nennenswerte Kosten für die Lehraufträge in Höhe von ca. 10 T€, Elektro- und Elektronikmaterial (7 T€) sowie Metalle und Kunststoffe (7,3 T€) sowie Werkzeuge in Höhe von 9 T€ hinzu.

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 ihrem Vorteil genutzt. Es ist festzustellen, dass die Kostenstellenleiter in der Regel, bis auf Ausnahmen äußerst verantwortungsvoll und gewissenhaft mit den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln gewirtschaftet haben.

Ein weiteres kam der TF wie in den vergangenen Jahren immer wieder sehr entgegen: die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalmittel und der Sachmittel. Da einige Professuren nebst Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen noch nicht besetzt werden konnten, standen in den vergangenen Jahren die freien Personalmittel für andere Zwecke, meistens für Investitionen kleinerer oder größerer Geräte bereit. So konnten notwendige Beschaffungen durchgeführt werden, die im Rahmen der weiteren Ausstattungen der Labors in den Vorjahren zunächst zurückgestellt worden sind oder aber die in den kommenden Jahren ohnehin angestanden hätten.

Bedenklich ist jedoch die Entwicklung der Personalkosten. Waren in früheren Jahren im kameralen Bewirtschaftungssystem ca. 9 Mio € für die Deckung der Personalkosten vorgesehen, so gibt seit 2004 keine Vorgaben mehr für diese Kosten. Es hat sich in der Vergangenheit die Aufteilung 9:3 für Personal- zu Sachkosten bewährt. In 2005 wurden aber nahezu 400 T€ (!) mehr für Personal ausgegeben. Das sind mehr als 13% der bisherigen Sachkosten. Ein Analyse zeigt, dass die Ursachen für die Entwicklung sind: 1. Nahezu vollständige Besetzung der Arbeitsgruppen mit Personal und 2. gestiegene Personalkosten allgemein infolge von Höhergruppierungen und Alterszulagen. Tarifierhöhungen wurden durch eine höhere Budgetzuweisung seitens des Rektorats aufgefangen. Die TF muss hinsichtlich der Entwicklung von Personalkosten in den kommenden Jahren Strategien entwickeln, um den horrend gestiegenen Kosten Herr zu werden. Denn eines ist abzusehen: mehr Geld wird es angesichts öffentlicher Finanzen nicht geben.