



Finanzbericht der Technischen Fakultät 2006

Dekanat, Frank Paul, September 2006

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.....	8
2.5. Die Kostenrechnung der TF.....	8
2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen.....	9
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	9
Teil 2.....	11
3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2006.....	11
3.1 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2006.....	11
3.2 Kostenstellenblätter der Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige.....	12
3.3 Die Titelbelastung der TF.....	16
3.4 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (Kostenartenrahmen des Rektorats der CAU).....	19
3.4 Die Finanzen der TF 2006 in der Struktur der Quartalsberichte.....	21
3.5 Personalkosten der TF.....	23
3.6 Die Belastung der Haushaltstitel.....	24
3.7 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2006.....	25
3.8 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	25
3.9 Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	26
3.10 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Fachgebieten.....	26
3.11 Drittmittel der TF.....	28
3.12 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	29
3.13 Abrechnung des Budgets 2006 durch das Rektorat und Vergleich zu den Daten der TF.....	30
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	31
4.1 Kostenstelle Fakultät gesamt.....	31
4.2 Kostenstelle Elektrotechnik und Informationstechnik.....	32
4.3 Kostenstelle Informatik und Technomathematik.....	32
4.4 Kostenstelle Materialwissenschaft.....	33
4.5 Kostenstelle Zentrale Dienste.....	34
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	34

1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt jährlich über ein Budget von rund 12 Mio €. Dies ist eine Menge Geld und, wie wir meinen, hat die Öffentlichkeit auch das Recht zu erfahren, wie die Einrichtung TF mit den Steuergeldern umgegangen ist. Zum zwölften Mal in Folge seit 1996 wird mit diesem Bericht über die Mittelverwendung Rechenschaft abgelegt.

Die TF bezog seit 1991 13 Jahre lang ihr Budget aus der „Maßnahmegruppe 05“, die Teil des Landeshaushalts war, und genoss von Anfang an die Vorzüge eines Globalhaushalts. 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 € standen der TF nahezu die gleichen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung wie in den Vorjahren. Mit diesen Mitteln mussten das Personal, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verursachten Sachkosten sowie die Bewirtschaftungskosten der Ostuferliegenschaften bezahlt werden. Wie diese Mittel im Jahre 2006 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 noch einmal dargestellt.

2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel

Die TF schöpft aus unterschiedlichen Quellen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben. So standen 2005 zur Verfügung:

1. Mittel aus dem Grundhaushalt der Universität/Landeshaushalt,
2. Mittel aus der Förderung nach dem HBFVG (Hochschulbauförderungsgesetz)
3. Drittmittel,
4. sonstige Einnahmen,
5. Spenden und sonstige Zuwendungen.

1. Landeshaushalt, Kapitel 0721

Mit Schreiben vom 25.7.2006 wurden der TF durch das Rektorat der CAU mit dem Hinweis „Die Berechnung des Budgets basiert auf den bereits für 2004 und 2005 zugrunde gelegten Modalitäten“ **12.023.447 €** abzüglich 60 T€ zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen. Durch Ausgaberrückstellungen aus dem Jahr 2005 standen der TF weitere 326.696,09 € zusätzlich zur Verfügung. Insgesamt ergab sich somit ein Budget in Höhe von

Gesamtansatz des Budgets der TF	12.023.447,0 €
abzüglich	60.000,0 €
zuzüglich	326.868,0 €
Budget 2006	12.290.315,0 €

Der Abzug in Höhe von 60 T€ ergab sich aus der Zusage, seitens der TF die gegenüber den ursprünglichen Planungen deutlich höhere Lehrlast durch die Wirtschafts-Ingenieure finanziell mit zu unterstützen. Jeweils für die Jahre 2006 und 2005 rückwirkend 30 T€ sollten den Absprachen entsprechend der WiSo-Fakultät zweckgebunden bereitgestellt werden.

Hinsichtlich des Ausgaberrückstehens sei angemerkt, dass aus diesem in Umfang von ca. 130 T€ Verbindlichkeiten des Vorjahres zu begleichen waren.

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 in den Vorjahren seit 2004 von so großer Bedeutung, als die bisher geltenden Ansätze für die Personalkosten zur Bezahlung aller TF-Beschäftigten in 2006 nicht ausgereicht hätten. Auch 206 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 T€ deutlich höher als in den Vorjahren sein musste. Da der Ansatz von 11.963,5 T€ zuzüglich des Ausgaberrückstehens 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.

Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden, dass der TF im Rahmen einer Forschungsförderung weitere 13 T€ bereitgestellt wurden. Mit diesen zusätzlichen Mitteln honoriert das Rektorat erfolgreiche Drittmittelwerbung durch die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Dekanat hat diese Mittel ungekürzt mit voller Übertragbarkeit ins Folgejahr zweckgebunden an die jeweiligen 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 Mittelempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 71 b Abs. 3 altem HSG, § 37 Abs. 3 neues 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 2006 eingeworben werden konnten, beliefen sich nach den im Dekanat bekannten 25 Projekten auf 1.662.458,66 €. 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, die das Institut für Informatik von Industriepartnern erhält, um das regelmäßig stattfindende Jahreskolloquium Anfang Dezember auch ohne Mittel aus dem Landeshaushalt finanzieren zu können.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die zusätzlichen Finanzmittel, die für den Erwerb des Transmissionselektronenmikroskops (TEM) und der Herrichtung des dazu gehörigen Labor zur Verfügung standen. Die Mittel für den Erwerb des TEM wurden zwar schon im Jahr 2005 bewilligt (1,3 Mio €) wurden aber erst in 2006 in Raten unterschiedlicher Höhe verbraucht. Ende des Jahres 2006 war die Bauarbeiten am Labor noch nicht beendet, sodass noch im Folgejahr 2007 erhebliche Kosten anfallen werden.

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 26.4.2006 endgültig die Festlegung der Grobstruktur für den Haushalt 2006. Diese orientierte sich in diesem Jahr insbesondere am gestiegenen Mittelbedarf für das Personal und erst in zweiter Linie am angemeldeten Sachmittelbedarf. Es mussten zum dritten Mal in Folge 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. Des Weiteren sind in Höhe von 42.000 € Mittel für andere Fakultäten mit zu berücksichtigen. Zum einen sind 12 T€ für studentische Hilfskräfte im Bereich der Logikausbildung durch das Mathematische Seminar, zum anderen 30 T€ für Personaldienstleistungen durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät im Studiengang Wirtschafts-Ingenieurwesen miteinzuplanen gewesen. Die Grobstrukturierung des TF-Haushaltes zeigt unten abgedruckte Tabelle.

Obwohl entsprechend des oben genannten Vermerks nur etwa 12 Mio € an Haushaltsmitteln bereitstanden, ist der Haushaltsplan um knapp 600 T€ überzogen worden. Dies konnte aber nur unter der gerechtfertigten Annahme geschehen, dass erfahrungsgemäß am Ende immer Einsparungen in dieser Größenordnung zu erwarten sind und dass etwa 300 T€ an Restmitteln des Jahres 2005 nach 2006 übertragen werden. Insgesamt orientierte sich der Plan für das Jahr 2006 im wesentlichen an den

zugewiesenen Mitteln der Jahre 2002 bis 2005. Da aber für 2006 mit weniger notwendigen Mitteln zur Einhaltung von Berufungszusagen zu rechnen war, konnten diese den Arbeitsgruppen zusätzlich bereitgestellt werden.

Hinsichtlich der zu anderen Fakultäten vergleichsweise hohen Reisekosten hat der Konvent auf seiner Sitzung am 24.11.2004 beschlossen, den Gesamtbetrag für Reisen zu begrenzen. So wurden für das Jahr 2006 den Professoren jeweils 1650 € und den einzelnen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jeweils 550 € zugewiesen. In Summe waren also knapp 90 T€ 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 auszuweiten, da es dem grundsätzlichen Gedanken eines Globalhaushalts widerspricht.

Finanzplanung 2006

Kostenstelle		Allg. Betriebskosten		Projektkosten		Investitionen		Gesamtsumme
		Plan	Angemeldet	Fixkosten/Hiwis in Lehre	Summe	Angemeldet	Fixkosten Summe	
Fachgebiet	ET	101.218	267.652		267.652	235.463	604.333	468.333
	MW	64.163	227.430		227.430	140.420	432.013	282.013
	INF	144.704	87.786	219.910	307.696	46.250	498.650	498.650
CMA		4.091	17.921		17.921	49.500	71.512	71.512
RGB	Ost	4.347				25.000	29.347	29.341
	West	3.579	2.000		2.000	2.000	7.579	7.579
Bibliothek	Ost	2.046	7.000		7.000	190.786	199.832	199.826
	West		18.706		18.706	184.000	202.706	202.706
Werkstatt		5.115				14.152	19.267	19.267
Standort		3.069	5.000		5.000	10.000	518.069	8.069
Dekanat		6.393	2.200		2.200	5.000	13.593	13.593
Gemeinkosten Inf.		4.730	35.438		35.438	181.030	221.198	151.198
Reserve/Sonderm.		51.129	25.565		25.565	604.000	680.694	360.694
Andere Einrichtungen			42.000		42.000		42.000	42.000
Summe Sachmittel		394.583	738.698	219.910	958.608	1.687.601	3.540.792	2.854.779
Summe Personal							9.739.539	9.739.539
Gesamtsumme		394.583	738.698	219.910	958.608	1.687.601	500.000 13.280.331	12.594.318

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 Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergibt. Um Mittel für Investitionen und Projektkosten 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 Institute legen dann in der Regel intern eine Verteilung der Mittel auf die jeweiligen Arbeitsgruppen fest und teilen diese dem Dekanat mit. Dort werden dann die Zuweisungsbeträge für die Fachbereiche auch in der Buchhaltung disponiert.

Ziele einer oben beschriebenen Projektdefinition durch die Kostenstellenleiter sind:

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

2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung

2.4.1. Allgemeine Betriebskosten

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

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

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

2.4.2 Labor-/Projektkosten und Investitionsmittel

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

2.5. Die Kostenrechnung der TF

Mit Beginn des Jahres 1999 wurde in der TF der vom Rektorat vorgeschlagene Kostenartenrahmen eingesetzt und seitdem verwendet. Damit sollte ein direkter Vergleich der Kosten in den einzelnen Einrichtungen der Universität mit der TF grundsätzlich möglich sein. Es wird trotzdem aber künftig immer geringfügige Abweichungen der unterschiedlichen Zahlenwerke des Rektorats und der TF geben. Grund: bei dem im August 1999 geänderten Kostenartenrahmen darf *pro Rechnung nur eine Kostenart* vermerkt werden. In der TF war und ist die Zuordnung der einzelnen Positionen einer Rechnung auf die jeweils richtige Kostenart möglich, was insbesondere bei großen Teilbeträgen auf den Rechnungen Sinn macht. Pro Rechnung ist also die Buchung mehrerer Kostenarten erlaubt. So ist bei grösseren Rechnungsbeträgen in der TF ein richtiges Abbild der Kostenbewegungen möglich.

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.

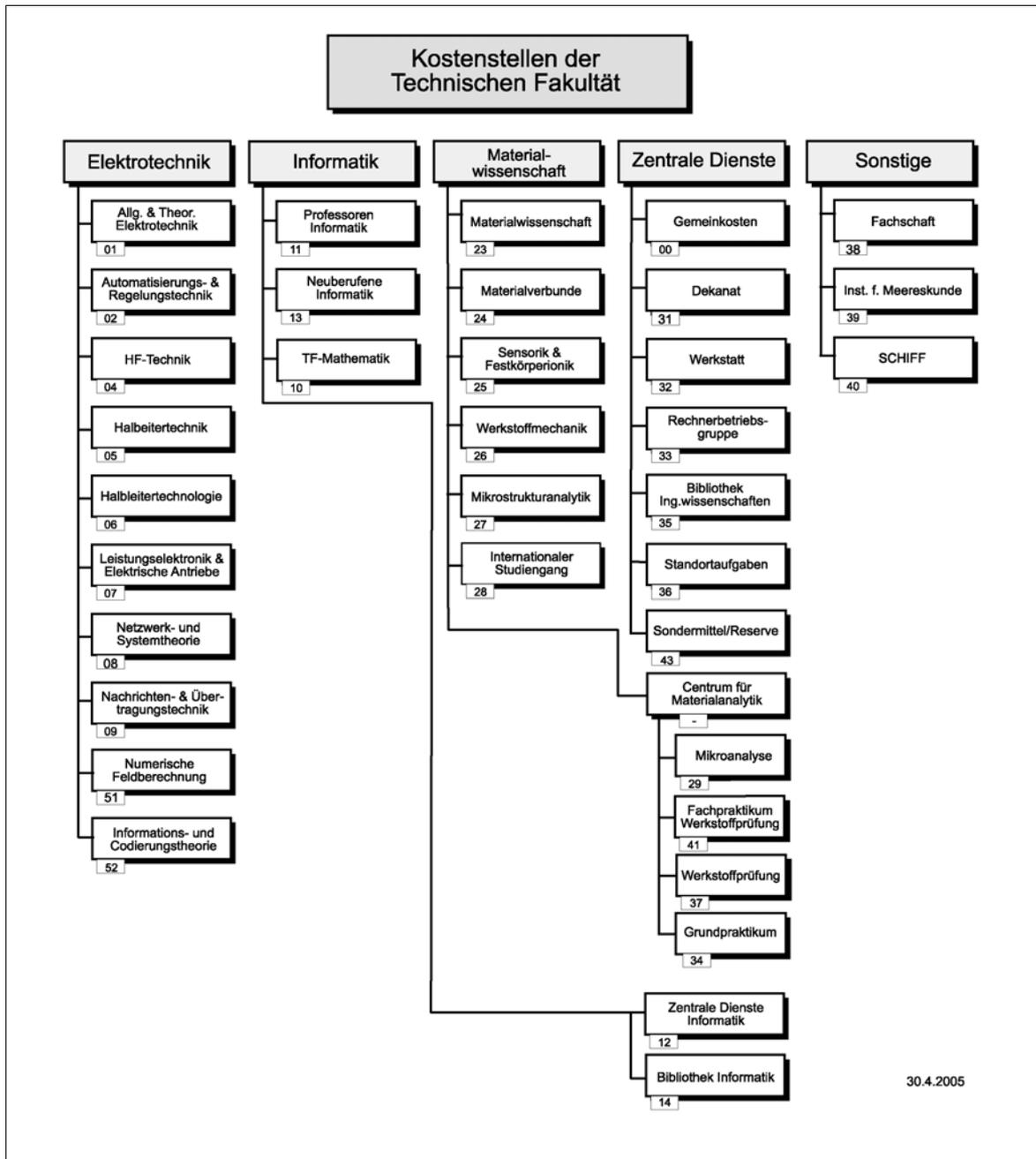
Die 2006 insgesamt 293 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne Projekte (88 Projekte)
2. in Kooperation mit Drittmittelgeber (42 Projekte)
3. in Kooperation mit Unternehmen (33 Projekte)
4. lehrstuhlübergreifende Projekte (9 Projekte)
5. fakultätsübergreifende Projekte (9 Projekte)
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, da wegen der getrennten Buchführung die Rechnungen der Informatik nicht im notwendigen Detail erfaßt werden.

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 Haus-technik, 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 bedeutet *Stelle* nicht mehr „Stelle“ sondern vielmehr **Geld**. Wie im Abschnitt 2.1.1 erwähnt wurde, reichte der ursprüngliche Ansatz an Personalkosten (knapp 9 Mio €) nicht mehr aus, um das beschäftigte Personal zu finanzieren. Zu Lasten

der Sachmittel musste daher der entsprechend fehlende Anteil abgezogen werden. Jede Einstellung wurde und wird daraufhin überprüft, ob die verfügbaren (Personal-)Mittel insgesamt ausreichen, das vorhandene und das neueinstellende Personal im Laufe des Jahres überhaupt bezahlen zu können. Eine Hochrechnung der Personalkosten ist deshalb zur Überwachung und Haushaltsplanung 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, sodass sich eine erneute Erörterung erübrigt.

Teil 2

3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2006

3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt* (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2006

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordn	Summe
Allg. Betriebskosten				
08100	Stellenanzeigen	0,00	13.647,82	13.647,82
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	324,80	324,80
09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	477,94	477,94
09600	Reisekostensersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	20.477,16	20.477,16
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	1.320,16	1.320,16
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	1.325,08	1.325,08
21100	Büromaterial	210,08	27.656,99	27.867,07
21200	Kopierkosten	0,00	9.264,24	9.264,24
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	4.455,84	4.455,84
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	1.884,92	1.884,92
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	11.018,89	11.018,89
21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	129,30	129,30
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.431,13	1.431,13
22100	Bücher	0,00	27.848,51	27.848,51
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	270.171,88	270.171,88
22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	3.302,70	3.302,70
22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.528,52	8.528,52
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	8.070,54	8.070,54
22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	1.999,82	1.999,82
24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.398,74	1.398,74
24900	sonstige Materialien	0,00	2.013,24	2.013,24
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	755,00	755,00
26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	3.868,00	3.868,00
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	812,00	812,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	5.916,93	5.916,93
26500	Miete für Stände, Räume, Messen u. Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	1.187,94	1.187,94
26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	2.347,60	2.347,60
26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	558,90	2.560,15	3.119,05
27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	4.165,12	4.165,12
29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	4.282,50	4.282,50
29200	KFZ-Steuer	0,00	401,00	401,00
29700	Versicherungen	0,00	148,40	148,40
51100	Telefon-, Fax- und Ferschreibgebühren	0,00	0,00	0,00
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	491,52	491,52
51300	Porti	0,00	9.536,19	9.536,19
51400	Frachtkosten	0,00	2.294,79	2.294,79
51800	Datenleitungen	629,51	14.704,84	15.334,35
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	5.217,15	5.217,15
56300	Erhebung von Gemeinkosten(Overhead)	0,00	0,00	0,00
		1.398,49	475.437,35	476.835,84
Investitionen				
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	899,35	31.326,13	32.225,48
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	341,95	341,95
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	4.398,83	39.381,34	43.780,17
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	163,46	7.122,94	7.286,40
31500	Software wiss bis 400 €	160,00	14.132,06	14.292,06
31600	Software niwi bis 400 €	635,00	992,21	1.627,21
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	365,01	4.654,98	5.019,99
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	2.559,15	2.559,15
31900	Sonstige bis 400 €	0,00	3.219,61	3.219,61
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	2.772,40	24.313,56	27.085,96
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	3.219,25	3.219,25
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	6.969,80	146.195,75	153.165,55
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	2.692,98	2.692,98
32500	Software wiss bis 5.000 €	7.633,68	19.836,91	27.470,59
32600	Software niwi bis 5.000 €	0,00	4.310,56	4.310,56
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 5.000 €	4.060,81	40.123,55	44.184,36
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 5.000 €	0,00	1.110,40	1.110,40
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 5.000 €	0,00	10.609,75	10.609,75
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	369,67	239.536,32	239.905,99
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 5.000 €	0,00	12.835,40	12.835,40
41500	Software wiss über 5.000 €	0,00	4.091,90	4.091,90
41600	Software niwi über 5.000 €	0,00	3.900,00	3.900,00
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 5.000 €	25.341,94	129.694,03	155.035,97
41900	Sonstige über 5.000 €	0,00	18.120,10	18.120,10
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsggegenstände	0,00	1.296,80	1.296,80

54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	2.864,57	2.864,57
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	11.863,20	59.096,71	70.959,91
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	331,47	331,47
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	201,84	201,84
54600	Reparatur Software	0,00	1.812,37	1.812,37
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	711,89	711,89
		65.633,15	830.636,48	896.269,63
Personal				
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.839.687,97	2.839.687,97
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.246.356,00	6.246.356,00
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	192.523,90	192.523,90
56200	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.278.567,87	9.278.567,87
Projektkosten				
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	369.939,07	369.939,07
07200	interne Lehraufträge	0,00	5.058,85	5.058,85
07300	externe Lehraufträge	0,00	6.615,40	6.615,40
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	8.198,61	8.198,61
07900	diverse Entgelte	0,00	400,00	400,00
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	1.430,00	75.209,47	76.639,47
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	2.685,74	2.685,74
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	25.782,54	25.782,54
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	3.137,26	3.137,26
23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	552,16	1.212,69	1.764,85
23200	Laborbedarf: Chemikalien	4.309,40	5.871,39	10.180,79
23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	36.268,36	36.268,36
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	8.063,63	8.063,63
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	11.180,00	11.180,00
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	25.725,57	25.725,57
24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	5.189,14	49.707,58	54.896,72
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	7.067,71	7.067,71
24600	Werkzeuge bis 400 €	1.025,44	9.635,31	10.660,75
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	24.475,18	24.475,18
55500	Werkverträge	0,00	59.997,42	59.997,42
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	12.074,09	12.074,09
55700	Werkstatteinahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-11.702,48	-11.702,48
63300	Stipendien aus Landesmitteln	720,00	21.040,00	21.760,00
63500	Zuschüsse an Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	66,30	66,30
		13.226,14	757.709,69	770.935,83
Standortbewirtschaftung				
27100	Heizung	0,00	83.312,15	83.312,15
27200	Strom	0,00	134.769,82	134.769,82
27300	Gas	0,00	0,00	0,00
27400	Wasser und Abwasser	0,00	13.660,22	13.660,22
27500	Reinigungsmittel	0,00	277,32	277,32
27600	Sanitärverbrauch	0,00	4.635,86	4.635,86
27700	Abfallentsorgung	0,00	5.132,36	5.132,36
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	-3.548,36	-3.548,36
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	103.232,78	103.232,78
28300	Pflege Außenanlage	0,00	16.134,57	16.134,57
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	12.025,67	12.025,67
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	6.876,61	6.876,61
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	52.770,74	52.770,74
28700	Wach-, Schließ- und Pfortnerdienste	0,00	72.972,22	72.972,22
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	1.067,43	1.067,43
29900	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	0,00	0,00
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	503.319,39	503.319,39
Endsumme:		80.257,78	11.845.670,78	11.925.928,56

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

Fachgebiet Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2006

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
0950	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	243,22	243,22
0960	Reisekostensatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	261,30	261,30
0990	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	738,51	738,51
2110	Büromaterial	187,65	9.875,60	10.063,25
2120	Kopierkosten	0,00	5.434,72	5.434,72
2130	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	787,19	787,19

2140	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	675,04	675,04
2160	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	6.332,74	6.332,74
2190	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	406,10	406,10
2210	Bücher	0,00	3.085,41	3.085,41
2220	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	2.341,11	2.341,11
2270	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	4.022,78	4.022,78
2290	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	8,56	8,56
2490	sonstige Materialien	0,00	66,80	66,80
2610	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	755,00	755,00
2660	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	698,86	698,86
2670	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	327,55	327,55
2690	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	196,81	196,81
2910	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	1.783,00	1.783,00
5130	Porti	0,00	1.842,01	1.842,01
5140	Frachtkosten	0,00	565,42	565,42
5590	sonstige Fremdleistungen	0,00	93,26	93,26
		187,65	40.540,99	40.728,64

Investitionen

3110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	899,35	5.597,64	6.496,99
3130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	4.398,83	10.171,72	14.570,55
3140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	0,00	461,80	461,80
3150	Software wiss bis 400 €	160,00	4.294,99	4.454,99
3160	Software niwi bis 400 €	635,00	235,38	870,38
3170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	0,00	789,39	789,39
3180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	290,00	290,00
3190	Sonstige bis 400 €	0,00	289,95	289,95
3210	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	3.224,46	3.224,46
3220	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
3230	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	5.880,80	43.303,23	49.184,03
3240	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	969,42	969,42
3250	Software wiss bis 5.000 €	0,00	18.380,67	18.380,67
3260	Software niwi bis 5.000 €	0,00	0,00	0,00
3270	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	4.060,81	30.797,96	34.858,77
4130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	0,00	29.622,29	29.622,29
4150	Software wiss über 5.000 €	0,00	4.091,90	4.091,90
4170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 5.000 €	11.832,00	78.106,47	89.938,47
5410	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	152,77	152,77
5420	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	0,00	0,00
5430	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	11.663,20	14.198,97	25.862,17
5440	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	278,69	278,69
5460	Reparatur Software	0,00	1.812,37	1.812,37
		39.529,99	247.070,07	286.600,06

Projektkosten

0710	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	51.634,70	51.634,70
0740	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	50,00	50,00
0930	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	200,00	24.829,51	25.029,51
0940	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	161,20	161,20
2150	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	7.222,39	7.222,39
2250	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	1.837,20	1.837,20
2310	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	117,61	117,61
2320	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	1.638,29	1.638,29
2330	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	2.247,73	2.247,73
2340	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	2.361,31	2.361,31
2350	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	4.993,04	4.993,04
2390	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	8.230,56	8.230,56
2410	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	4.735,31	33.542,62	38.277,93
2430	Metalle und Kunststoffe	0,00	2.151,23	2.151,23
2460	Werkzeuge bis 400 €	1.025,44	959,21	1.984,65
5350	M/L für Software/Lizenzen	0,00	16.352,10	16.352,10
5550	Werkverträge	0,00	25.952,39	25.952,39
5560	Werkstattaufträge intern	0,00	3.964,24	3.964,24
6330	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	1.450,00	1.450,00
6350	Zuschüsse an Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	66,30	66,30
		5.960,75	189.761,63	195.722,38

Endsumme : **45.678,39** **477.372,69** **523.051,08**

Fachgebiet Informatik - 31. Dezember 2006

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
0960	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	11.499,69	11.499,69
2110	Büromaterial	0,00	2.098,25	2.098,25
2120	Kopierkosten	0,00	1.468,14	1.468,14
2130	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	628,50	628,50
2140	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	155,44	155,44
2170	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	110,30	110,30
2190	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	304,51	304,51

2210	Bücher	0,00	3.669,40	3.669,40
2220	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	1.205,80	1.205,80
2270	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	1.066,29	1.066,29
2290	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	1.443,96	1.443,96
2490	sonstige Materialien	0,00	1.091,11	1.091,11
2660	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	348,00	348,00
2670	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	801,41	801,41
2690	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.100,00	1.100,00
2910	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	509,50	509,50
2970	Versicherungen	0,00	148,40	148,40
5120	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	66,24	66,24
5130	Porti	0,00	171,74	171,74
5140	Frachtkosten	0,00	377,85	377,85
5590	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	30.164,53	30.164,53
Investitionen				
3110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	8.755,39	8.755,39
3120	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	341,95	341,95
3130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	0,00	20.024,00	20.024,00
3150	Software wiss bis 400 €	0,00	4.564,06	4.564,06
3160	Software niwi bis 400 €	0,00	51,65	51,65
3170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	0,00	1.085,67	1.085,67
3190	Sonstige bis 400 €	0,00	2.929,66	2.929,66
3210	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	3.478,60	3.478,60
3220	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	989,25	989,25
3230	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	0,00	84.978,85	84.978,85
3270	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	2.356,95	2.356,95
4130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	0,00	56.648,34	56.648,34
4190	Sonstige über 5.000 €	0,00	18.120,10	18.120,10
5410	Reparatur Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	0,00	49,30	49,30
5420	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	2.343,30	2.343,30
5430	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	190,00	190,00
		0,00	206.907,07	206.907,07
Projektkosten				
0710	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	61.340,94	61.340,94
0930	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	0,00	37.735,19	37.735,19
2150	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	7.457,89	7.457,89
2410	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	5.877,55	5.877,55
5350	M/L für Software/Lizenzen	0,00	4.636,01	4.636,01
5550	Werkverträge	0,00	20.903,05	20.903,05
5560	Werkstattaufträge intern	0,00	638,72	638,72
		0,00	138.589,35	138.589,35
Endsumme :		0,00	375.660,95	375.660,95

Fachgebiet Materialwissenschaft - 31. Dezember 2006

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
0950	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	234,72	234,72
0960	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	392,70	392,70
0980	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	1.320,16	1.320,16
0990	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	586,57	586,57
2110	Büromaterial	22,43	2.539,94	2.562,37
2120	Kopierkosten	0,00	1.096,82	1.096,82
2160	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	161,82	161,82
2210	Bücher	0,00	569,17	569,17
2220	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	325,70	325,70
2270	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	2.222,81	2.222,81
2670	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	247,24	247,24
2690	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	21,86	21,86
5130	Porti	0,00	1.381,02	1.381,02
5140	Frachtkosten	0,00	968,93	968,93
5180	Datenleitungen	629,51	448,58	1.078,09
5590	sonstige Fremdleistungen	0,00	229,59	229,59
		651,94	12.747,63	13.399,57
Investitionen				
3110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	2.248,81	2.248,81
3130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	0,00	8.031,42	8.031,42
3140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	28,10	625,47	653,57
3150	Software wiss bis 400 €	0,00	4.856,11	4.856,11
3170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	365,01	2.665,89	3.030,90
3210	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	0,00	1.078,83	1.078,83
3230	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	1.089,00	12.875,79	13.964,79
3240	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	943,00	943,00
3250	Software wiss bis 5.000 €	6.641,68	1.456,24	8.097,92
3270	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	0,00	6.313,84	6.313,84

4130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	369,67	2.689,23	3.058,90
4170	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 5.000 €	13.509,94	51.587,56	65.097,50
5410	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	177,50	177,50
5420	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	341,47	341,47
5430	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	8.059,53	8.059,53
5450	Reparatur EDV-Hardware	0,00	201,84	201,84
		22.003,40	104.152,53	126.155,93

Projektkosten

0710	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	30.900,55	30.900,55
0740	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	461,55	461,55
0930	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	1.200,00	9.313,11	10.513,11
0940	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	1.542,23	1.542,23
2150	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	6.316,00	6.316,00
2250	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	1.300,06	1.300,06
2310	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	552,16	475,28	1.027,44
2320	Laborbedarf: Chemikalien	4.309,40	4.107,36	8.416,76
2330	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	32.358,35	32.358,35
2340	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	5.702,32	5.702,32
2350	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	4.317,50	4.317,50
2390	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	16.663,75	16.663,75
2410	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	7.392,40	7.392,40
2430	Metalle und Kunststoffe	0,00	965,12	965,12
2460	Werkzeuge bis 400 €	0,00	361,60	361,60
5350	M/L für Software/Lizenzen	0,00	1.653,00	1.653,00
5550	Werkverträge	0,00	3.210,00	3.210,00
5560	Werkstattaufträge intern	0,00	6.594,30	6.594,30
6330	Stipendien aus Landesmitteln	720,00	19.590,00	20.310,00
		6.781,56	153.224,48	160.006,04

Endsumme : **29.436,90** **270.124,64** **299.561,54**

Fachgebiet Zentrale Dienste - 31. Dezember 2006

Nr	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
0810	Stellenanzeigen	0,00	13.647,82	13.647,82
0910	Kosten interner Ausbildung	0,00	324,80	324,80
0960	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	8.323,47	8.323,47
2110	Büromaterial	0,00	12.352,13	12.352,13
2120	Kopierkosten	0,00	1.264,56	1.264,56
2130	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	3.040,15	3.040,15
2160	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	4.524,33	4.524,33
2170	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	19,00	19,00
2190	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	720,52	720,52
2210	Bücher	0,00	20.409,36	20.409,36
2220	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	266.299,27	266.299,27
2230	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	3.302,70	3.302,70
2240	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.528,52	8.528,52
2270	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	758,66	758,66
2290	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	547,30	547,30
2450	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.398,74	1.398,74
2490	sonstige Materialien	0,00	763,87	763,87
2620	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	3.868,00	3.868,00
2630	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	812,00	812,00
2640	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	5.916,93	5.916,93
2660	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	141,08	141,08
2670	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	971,40	971,40
2690	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	558,90	1.241,48	1.800,38
2790	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	4.165,12	4.165,12
2910	Beiträge an Verbände und Organsationen	0,00	1.990,00	1.990,00
2920	KFZ-Steuer	0,00	401,00	401,00
5120	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	425,28	425,28
5130	Porti	0,00	5.083,47	5.083,47
5140	Frachtkosten	0,00	382,59	382,59
5180	Datenleitungen	0,00	14.172,38	14.172,38
5590	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.994,30	2.994,30
		558,90	388.790,23	389.349,13
Investitionen				
3110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	0,00	14.724,29	14.724,29
3130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	0,00	1.154,20	1.154,20
3140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	135,36	5.927,37	6.062,73
3150	Software wiss bis 400 €	0,00	329,95	329,95
3160	Software niwi bis 400 €	0,00	705,18	705,18
3180	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	1.955,47	1.955,47
3210	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	2.772,40	16.531,67	19.304,07
3220	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	2.230,00	2.230,00
3230	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	0,00	5.037,88	5.037,88

3240	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	780,56	780,56
3250	Software wiss bis 5.000 €	992,00	0,00	992,00
3260	Software niwi bis 5.000 €	0,00	4.310,56	4.310,56
3280	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	610,40	610,40
4110	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	10.609,75	10.609,75
4130	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	0,00	150.576,46	150.576,46
4140	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 5.000 €	0,00	12.835,40	12.835,40
4160	Software niwi über 5.000 €	0,00	3.900,00	3.900,00
5410	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	917,23	917,23
5420	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	179,80	179,80
5430	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	0,00	4.753,17	4.753,17
5440	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	52,78	52,78
5490	Reparatur Fahrzeuge	0,00	711,89	711,89
		3.899,76	238.834,01	242.733,77
Personal				
0110	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.839.687,97	2.839.687,97
0210	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.246.356,00	6.246.356,00
0510	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	192.523,90	192.523,90
		0,00	9.278.567,87	9.278.567,87
Projektkosten				
0710	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	219.163,14	219.163,14
0720	interne Lehraufträge	0,00	5.058,85	5.058,85
0730	externe Lehraufträge	0,00	6.615,40	6.615,40
0740	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	7.687,06	7.687,06
0790	diverse Entgelte	0,00	400,00	400,00
0930	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	30,00	2.750,66	2.780,66
0940	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	767,31	767,31
2150	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	4.050,04	4.050,04
2310	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	0,00	215,25	215,25
2330	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	349,05	349,05
2410	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	0,00	1.953,27	1.953,27
2430	Metalle und Kunststoffe	0,00	3.881,86	3.881,86
2460	Werkzeuge bis 400 €	0,00	8.049,68	8.049,68
5350	M/L für Software/Lizenzen	0,00	1.834,07	1.834,07
5550	Werkverträge	0,00	9.931,98	9.931,98
5560	Werkstattaufträge intern	0,00	168,47	168,47
5570	Werkstatteinahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-11.702,48	-11.702,48
		30,00	261.173,61	261.203,61
Standortbewirtschaftung				
2710	Heizung	0,00	83.312,15	83.312,15
2720	Strom	0,00	134.769,82	134.769,82
2730	Gas	0,00	0,00	0,00
2740	Wasser und Abwasser	0,00	13.660,22	13.660,22
2750	Reinigungsmittel	0,00	277,32	277,32
2760	Sanitärverbrauch	0,00	4.635,86	4.635,86
2770	Abfallentsorgung	0,00	5.132,36	5.132,36
2780	Sondermüllentsorgung	0,00	-3.548,36	-3.548,36
2820	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	103.232,78	103.232,78
2830	Pflege Außenanlage	0,00	16.134,57	16.134,57
2840	Streu- und Räumdienste	0,00	12.025,67	12.025,67
2850	Instandhaltung Gebäude	0,00	6.876,61	6.876,61
2860	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	52.770,74	52.770,74
2870	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	72.972,22	72.972,22
2890	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	1.067,43	1.067,43
2990	sonstige Abgaben, Steuern, Gebühren u. Sachkosten	0,00	0,00	0,00
5360	M/L für Maschinen, Geräte, Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	503.319,39	503.319,39
	Endsumme	4.488,66	10.670.685,11	10.675.173,77

3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2006

Titel	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
42201 Bezüge der Beamten				
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.839.687,97	2.839.687,97
		0,00	2.839.687,97	2.839.687,97
42501 Vergütung der Angestellten				
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.246.356,00	6.246.356,00
		0,00	6.246.356,00	6.246.356,00

42601 Löhne der Arbeiter				
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	192.523,90	192.523,90
		0,00	192.523,90	192.523,90
42703 Entgelte für Hiwis etc.				
07100	wissen. und studentische	0,00	369.939,07	369.939,07
		0,00	369.939,07	369.939,07
42904/05 nichtaufteilbare Personalausgaben				
07200	interne Lehraufträge	0,00	5.058,85	5.058,85
07300	externe Lehraufträge	0,00	6.615,40	6.615,40
		0,00	11.674,25	11.674,25
51101 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte				
08100	Stellenanzeigen	0,00	13.647,82	13.647,82
21100	Büromaterial	210,08	27.531,77	27.741,85
21200	Kopierkosten	0,00	8.464,07	8.464,07
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden	0,00	4.443,49	4.443,49
21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden	0,00	1.884,92	1.884,92
21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	11.018,89	11.018,89
21700	nichtwissenschaftliche Literatur	0,00	129,30	129,30
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.299,50	1.299,50
22100	Bücher	0,00	2.262,78	2.262,78
29100	Beiträge an Verbände und	0,00	4.282,50	4.282,50
29700	Versicherungen	0,00	148,40	148,40
31100	Ausstattung u.	899,35	8.775,15	9.674,50
31400	EDV Geräte, Netzwerke,	163,46	6.304,91	6.468,37
31600	Software niwi bis 400 €	635,00	940,56	1.575,56
31800	Maschinen, Apparate,	0,00	2.230,79	2.230,79
31900	Sonstige bis 400 €	0,00	180,00	180,00
32100	Ausstattung u.	2.772,40	20.074,17	22.846,57
32400	EDV Geräte, Netzwerke,	0,00	2.692,98	2.692,98
32600	Software niwi bis 5.000 €	0,00	4.310,56	4.310,56
32800	Maschinen, Apparate,	0,00	1.110,40	1.110,40
41600	Software niwi über 5.000 €	0,00	3.900,00	3.900,00
51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	491,52	491,52
51300	Porti	0,00	9.536,19	9.536,19
51400	Frachtkosten	0,00	1.194,52	1.194,52
51800	Datenleitungen	629,51	14.704,84	15.334,35
54100	Reparatur Austattungs- und	0,00	801,23	801,23
54200	Reparatur Kopier- und	0,00	63,80	63,80
54400	Reparatur nichtwissenschaft.	0,00	331,47	331,47
		5.309,80	152.756,53	158.066,33
51401 Unterhaltung von Dienst-KFZ				
24500	Betriebs- Schmier- und	0,00	1.025,10	1.025,10
29200	KFZ-Steuer	0,00	401,00	401,00
		0,00	1.426,10	1.426,10
51701 Hausbewirtschaftungskosten				
27100	Heizung	0,00	83.312,15	83.312,15
27200	Strom	0,00	134.769,82	134.769,82
27400	Wasser und Abwasser	0,00	13.660,22	13.660,22
27500	Reinigungsmittel	0,00	277,32	277,32
27600	Sanitärverbrauch	0,00	4.635,86	4.635,86
27700	Abfallentsorgung	0,00	5.132,36	5.132,36
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	-3.548,36	-3.548,36
28200	Reinigung der Räume und	0,00	103.232,78	103.232,78
28300	Pflege Außenanlage	0,00	16.134,57	16.134,57
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	12.025,67	12.025,67
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	6.876,61	6.876,61
28600	Instandhaltung	0,00	52.770,74	52.770,74
28700	Wach-, Schließ- und	0,00	72.972,22	72.972,22
28900	sonstige Dienste Dritter für	0,00	1.067,43	1.067,43
		0,00	503.319,39	503.319,39
52501 Wissenschaftliche Geräte und Verbrauch				
07900	diverse Entgelte	0,00	400,00	400,00
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	324,80	324,80
09800	Kosten für med. Untersuchung	0,00	1.320,16	1.320,16
09900	nicht zuzuordnende	0,00	1.325,08	1.325,08
21100	Büromaterial	0,00	125,22	125,22
21200	Kopierkosten	0,00	800,17	800,17
21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden	0,00	12,35	12,35
21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss,	0,00	25.782,54	25.782,54
21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	131,63	131,63
22100	Bücher	0,00	25.585,73	25.585,73
22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	270.171,88	270.171,88
22300	Loseblattsammlungen und	0,00	3.302,70	3.302,70
22400	Binden von Büchern und	0,00	8.528,52	8.528,52
22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	3.137,26	3.137,26
22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM,	0,00	8.070,54	8.070,54
22900	sonstige Literaturkosten	0,00	1.999,82	1.999,82

23100	Arbeits- und Schutzkleidung	552,16	1.212,69	1.764,85
23200	Laborbedarf: Chemikalien	4.309,40	5.871,39	10.180,79
23300	Laborbedarf: technische Drucke-	0,00	36.268,36	36.268,36
23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan	0,00	8.063,63	8.063,63
23500	Laborbedarf: Verschleiß- u.	0,00	11.180,00	11.180,00
23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	25.725,57	25.725,57
24100	Elektro- und Elektronikmaterial	5.189,14	49.707,58	54.896,72
24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	7.067,71	7.067,71
24500	Betriebs- Schmier- und	0,00	373,64	373,64
24600	Werkzeuge bis 400 €	1.025,44	9.635,31	10.660,75
24900	sonstige Materialien	0,00	2.013,24	2.013,24
27900	sonstiges	0,00	4.165,12	4.165,12
31100	Ausstattung u.	0,00	22.550,98	22.550,98
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u.	0,00	341,95	341,95
31300	EDV-Geräte, Netzwerke,	4.398,83	39.381,34	43.780,17
31400	EDV Geräte, Netzwerke,	0,00	818,03	818,03
31500	Software wiss bis 400 €	160,00	14.132,06	14.292,06
31600	Software niwi bis 400 €	0,00	51,65	51,65
31700	Maschinen, Apparate,	365,01	4.654,98	5.019,99
31800	Maschinen, Apparate,	0,00	328,36	328,36
31900	Sonstige bis 400 €	0,00	3.039,61	3.039,61
32100	Ausstattung u.	0,00	4.239,39	4.239,39
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte,	0,00	3.219,25	3.219,25
32300	EDV-Geräte, Netzwerke,	6.969,80	132.145,19	139.114,99
32400	EDV Geräte, Netzwerke,	0,00	0,00	0,00
32500	Software wiss bis 5.000 €	7.633,68	19.836,91	27.470,59
32600	Software niwi bis 5.000 €	0,00	0,00	0,00
32700	Maschinen, Apparate,	4.060,81	40.123,55	44.184,36
41300	EDV-Geräte, Netzwerke,	369,67	6.908,10	7.277,77
41400	EDV Geräte, Netzwerke,	0,00	4.860,40	4.860,40
41500	Software wiss über 5.000 €	0,00	4.091,90	4.091,90
41700	Maschinen, Apparate,	6.387,54	35.750,29	42.137,83
51400	Frachtkosten	0,00	1.100,27	1.100,27
53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	24.475,18	24.475,18
54100	Reparatur Ausbildungs- und	0,00	495,57	495,57
54200	Reparatur Kopier- und	0,00	2.800,77	2.800,77
54300	Reparatur wissenschaftliche	11.863,20	59.096,71	70.959,91
54400	Reparatur nichtwissenschaft.	0,00	0,00	0,00
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	201,84	201,84
54600	Reparatur Software	0,00	1.812,37	1.812,37
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	711,89	711,89
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	12.074,09	12.074,09
55700	Werkstatteinnahmen aus	0,00	-11.702,48	-11.702,48
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	5.217,15	5.217,15
63300	Stipendien aus Landesmitteln	720,00	21.040,00	21.760,00
63500	Zuschüsse an Studierende für	0,00	66,30	66,30
		54.004,68	966.166,24	1.020.170,92
52701/02 Reisekosten				
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren	1.430,00	75.209,47	76.639,47
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren	0,00	2.685,74	2.685,74
09500	Dienstgänge im	0,00	477,94	477,94
		1.430,00	78.373,15	79.803,15
53101 Öffentlichkeitsarbeit				
26100	Druck, Broschüren, Faltblätter,	0,00	755,00	755,00
26200	Druck umfangreicher	0,00	3.868,00	3.868,00
26300	Dienstleistungen Dritter einschl.	0,00	812,00	812,00
26400	Dienstleistungen Dritter	0,00	5.916,93	5.916,93
26500	Miete für Stände, Räume,	0,00	0,00	0,00
26600	Material	0,00	1.187,94	1.187,94
26700	Kosten für Repräsentation und	0,00	2.347,60	2.347,60
26900	sonstige Repräsentation und	558,90	2.560,15	3.119,05
		558,90	17.447,62	18.006,52
53301 Werkverträge				
07100	wissen. und studentische	0,00	0,00	0,00
55500	Werkverträge	0,00	59.997,42	59.997,42
		0,00	59.997,42	59.997,42
53402/03 Zuschüsse für Gästereise				
07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	8.198,61	8.198,61
09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B.	0,00	20.477,16	20.477,16
		0,00	28.675,77	28.675,77
81201/03 Investitionen ab 5000 €				
32300	EDV-Geräte, Netzwerke,	0,00	14.050,56	14.050,56
41100	Ausstattung u.	0,00	10.609,75	10.609,75
41300	EDV-Geräte, Netzwerke,	0,00	232.628,22	232.628,22
41400	EDV Geräte, Netzwerke,	0,00	7.975,00	7.975,00
41700	Maschinen, Apparate,	18.954,40	93.943,74	112.898,14
41900	Sonstige über 5.000 €	0,00	18.120,10	18.120,10
		18.954,40	377.327,37	396.281,77

Endsumme :

80.257,78 11.845.670,78 11.925.928,56

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

Der vom Rektorat der CAU vorgegebene Kostenartenrahmen fasst sinnngemäße, 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: 31.12.2006

Kategorie		festgelegt	angeordnet	Summe
Nr.	Kostenart			
1	Personalkosten			
01100	laufende Vergütung Beamter	0,00	2.839.687,97	2.839.687,97
02100	laufende Vergütung Angestellter	0,00	6.246.356,00	6.246.356,00
05100	laufende Vergütung Arbeiter	0,00	192.523,90	192.523,90
07100	wissen. und studentische Hilfskräfte	0,00	369.939,07	369.939,07
07200	interne Lehraufträge	0,00	5.058,85	5.058,85
07300	externe Lehraufträge	0,00	6.615,40	6.615,40
09900	nicht zuzuordnende Personalnebenkosten	0,00	1.325,08	1.325,08
		0,00	9.661.506,27	9.661.506,27
2	Anlagenkosten			
31100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 400 €	899,35	31.326,13	32.225,48
31200	Büromaschinen, Bürogeräte u. Telekommunikation	0,00	341,95	341,95
31300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 400 €	4.398,83	39.381,34	43.780,17
31400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 400 €	163,46	7.122,94	7.286,40
31700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 400 €	365,01	4.654,98	5.019,99
31800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 400 €	0,00	2.559,15	2.559,15
32100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 10.000	2.772,40	24.313,56	27.085,96
32200	Büromaschinen ,Bürogeräte, Telekommunikation	0,00	3.219,25	3.219,25
32300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss bis 5.000 €	6.969,80	146.195,75	153.165,55
32400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi bis 5.000 €	0,00	2.692,98	2.692,98
32700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss bis 10.000	4.060,81	40.123,55	44.184,36
32800	Maschinen, Apparate, Instrumente niwi bis 10.000	0,00	1.110,40	1.110,40
41100	Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände über 10.000	0,00	10.609,75	10.609,75
41300	EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss ü. 5.000 €	369,67	239.536,32	239.905,99
41400	EDV Geräte, Netzwerke, Zubehör niwi ü- 5.000 €	0,00	12.835,40	12.835,40
41700	Maschinen, Apparate, Instrumente wiss.ü 5.000 €	25.341,94	129.694,03	155.035,97
54100	Reparatur Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	1.296,80	1.296,80
54200	Reparatur Kopier- und Druckgeräte	0,00	2.864,57	2.864,57
54300	Reparatur wissenschaftliche Geräte und Zubehör	11.863,20	59.096,71	70.959,91
54400	Reparatur nichtwissenschaft. Geräte und Zubehör	0,00	331,47	331,47
54500	Reparatur EDV-Hardware	0,00	201,84	201,84
54900	Reparatur Fahrzeuge	0,00	711,89	711,89
		57.204,47	760.220,76	817.425,23
3	Bewirtschaftungskosten			
27100	Heizung	0,00	83.312,15	83.312,15
27200	Strom	0,00	134.769,82	134.769,82
27400	Wasser und Abwasser	0,00	13.660,22	13.660,22
27500	Reinigungsmittel	0,00	277,32	277,32
27600	Sanitärverbrauch	0,00	4.635,86	4.635,86
27700	Abfallentsorgung	0,00	5.132,36	5.132,36
27800	Sondermüllentsorgung	0,00	-3.548,36	-3.548,36
28200	Reinigung der Räume und Fenster	0,00	103.232,78	103.232,78
28300	Pflege Außenanlage	0,00	16.134,57	16.134,57
28400	Streu- und Räumdienste	0,00	12.025,67	12.025,67
28500	Instandhaltung Gebäude	0,00	6.876,61	6.876,61
28600	Instandhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	52.770,74	52.770,74
28700	Wach-, Schließ- und Pförtnerdienste	0,00	72.972,22	72.972,22
28900	sonstige Dienste Dritter für Bewirtschaftung	0,00	1.067,43	1.067,43
		0,00	503.319,39	503.319,39
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	210,08	27.656,99	27.867,07
	21200	Kopierkosten	0,00	9.264,24	9.264,24
	21300	Druck, Vervielfältigungen, Binden bei der CAU niwi	0,00	4.455,84	4.455,84
	21400	Druck, Vervielfältigungen, Binden außerh. CAU niwi	0,00	1.884,92	1.884,92
	21500	EDV-Verbrauchsmaterial wiss, Toner für Drucker	0,00	25.782,54	25.782,54
	21600	EDV-Verbrauchsmaterial niwi	0,00	11.018,89	11.018,89
	21700	nichtwissenschaftliche Literatur (Duden usw.)	0,00	129,30	129,30
	21900	sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.431,13	1.431,13
	22500	Kopier- und Druckkosten wiss	0,00	3.137,26	3.137,26
	23100	Arbeits- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse	552,16	1.212,69	1.764,85
	23200	Laborbedarf: Chemikalien	4.309,40	5.871,39	10.180,79
	23300	Laborbedarf: technische Drucke- und Flüssiggase	0,00	36.268,36	36.268,36
	23400	Laborbedarf: Gläser, Porzellan u.ä.	0,00	8.063,63	8.063,63
	23500	Laborbedarf: Verschleiß- u. Betriebsteile	0,00	11.180,00	11.180,00
	23900	sonstige Labor- und Druckkosten	0,00	25.725,57	25.725,57
	24100	Elektro- und Elektronikmaterial (Kabel, Dioden)	5.189,14	49.707,58	54.896,72
	24300	Metalle und Kunststoffe	0,00	7.067,71	7.067,71
	24500	Betriebs- Schmier- und Kühlmittel, KFZ-Verbrauch	0,00	1.398,74	1.398,74
	24600	Werkzeuge bis 400 €	1.025,44	9.635,31	10.660,75
	24900	sonstige Materialien	0,00	2.013,24	2.013,24
	29200	KFZ-Steuer	0,00	401,00	401,00
			11.286,22	243.306,33	254.592,55
6		Kommunikationsmittel			
	51200	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	491,52	491,52
	51800	Datenleitungen	629,51	14.704,84	15.334,35
			629,51	15.196,36	15.825,87
7		Immaterielle Vermögenswerte/Software			
	31500	Software wiss bis 400 €	160,00	14.132,06	14.292,06
	31600	Software niwi bis 400 €	635,00	992,21	1.627,21
	31900	Sonstige bis 400 €	0,00	3.219,61	3.219,61
	32500	Software wiss bis 5.000 €	7.633,68	19.836,91	27.470,59
	32600	Software niwi bis 5.000 €	0,00	4.310,56	4.310,56
	41500	Software wiss über 5.000 €	0,00	4.091,90	4.091,90
	41600	Software niwi über 5.000 €	0,00	3.900,00	3.900,00
	41900	Sonstige über 5.000 €	0,00	18.120,10	18.120,10
	53500	M/L für Software/Lizenzen	0,00	24.475,18	24.475,18
	54600	Reparatur Software	0,00	1.812,37	1.812,37
			8.428,68	94.890,90	103.319,58
8		Literatur			
	22100	Bücher	0,00	27.848,51	27.848,51
	22200	Zeitschriften und Zeitungen	0,00	270.171,88	270.171,88
	22300	Loseblattsammlungen und Gesetzestexte	0,00	3.302,70	3.302,70
	22400	Binden von Büchern und sonstiger Literatur	0,00	8.528,52	8.528,52
	22900	sonstige Literaturkosten (Fernleihe)	0,00	1.999,82	1.999,82
			0,00	311.851,43	311.851,43
9		Verschiedene Kosten			
	07400	Gastvorträge incl. Nebenkosten	0,00	8.198,61	8.198,61
	07900	diverse Entgelte	0,00	400,00	400,00
	08100	Stellenanzeigen	0,00	13.647,82	13.647,82
	09500	Dienstgänge im Hochschulbereich u. Stadtgebiet	0,00	477,94	477,94
	09600	Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen)	0,00	20.477,16	20.477,16
	22700	Datenbanklizenzen, CD-ROM, Online	0,00	8.070,54	8.070,54
	26100	Druck, Broschüren, Faltblätter, Einladungen	0,00	755,00	755,00
	26200	Druck umfangreicher Publikationen	0,00	3.868,00	3.868,00
	26600	Material Messen/Veranstaltungen/Präsentationen	0,00	1.187,94	1.187,94
	26700	Kosten für Repräsentation und Bewirtung	0,00	2.347,60	2.347,60
	26900	sonstige Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	558,90	2.560,15	3.119,05
	27900	sonstiges Bewirtschaftungsmaterial	0,00	4.165,12	4.165,12
	29100	Beiträge an Verbände und Organsiationen	0,00	4.282,50	4.282,50
	29700	Versicherungen	0,00	148,40	148,40
	51300	Porti	0,00	9.536,19	9.536,19
	51400	Frachtkosten	0,00	2.294,79	2.294,79
	63300	Stipendien aus Landesmitteln	720,00	21.040,00	21.760,00
	63500	Zuschüsse an Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	66,30	66,30
			1.278,90	103.524,06	104.802,96

10	Dienstleistungen			
09100	Kosten interner Ausbildung	0,00	324,80	324,80
09800	Kosten für med. Untersuchung (Strahlenschutz)	0,00	1.320,16	1.320,16
26300	Dienstleistungen Dritter einschl. Anzeigen	0,00	812,00	812,00
26400	Dienstleistungen Dritter elektronische Medien	0,00	5.916,93	5.916,93
55500	Werkverträge	0,00	59.997,42	59.997,42
55600	Werkstattaufträge intern	0,00	12.074,09	12.074,09
55700	Werkstatteinahmen aus Aufträgen intern (nur ZW)	0,00	-11.702,48	-11.702,48
55900	sonstige Fremdleistungen	0,00	5.217,15	5.217,15
		0,00	73.960,07	73.960,07
12	Reisekosten			
09300	Dienstreisen, Tagungsgebühren wiss. Personal	1.430,00	75.209,47	76.639,47
09400	Dienstreisen, Tagungsgebühren nichtwiss. Personal	0,00	2.685,74	2.685,74
		1.430,00	77.895,21	79.325,21
Endsumme :		80.257,78	11.845.670,78	11.925.928,56

3.4 Die Finanzen der TF 2006 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 2006 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 (31.12.06)
Beamte	2.839.687,97
Angestellte	6.246.356,00
Arbeiter	192.523,90
Summe	9.278.567,87

(Da es in 2006 keine Vorgaben für Personalausgaben gab, ist kein Budgetplan und keine Differenz mitangegeben.)

3.4.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebskosten"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.06)	Budgetplan*)	Differenz
ET	40.540,99	101.019,00	-60.478,01
Inf	30.164,53	144.704,00	-114.539,47
MW	12.747,63	64.164,00	-51.416,37
Bibliothek Ost	106.667,25	2.046,00	104.621,25
Bibliothek West	190.481,82	0,00	190.481,82
Werkstatt	1.973,99	5.115,00	-3.141,01
Standort/Haustechnik	277,89	3.069,00	-2.791,11
Dekanat	10.163,07	6.393,00	3.770,07
TF/gemeinsame Kosten	50.156,24	0,00	50.156,24
Sondermittel/Reserve	0,00	51.129,00	-51.129,00
CMA	3.193,97	4.091,00	-897,03
RBG Ost	1.804,13	4.347,00	-2.542,87
Infrastruktur Informatik	27.265,84	8.309,00	18.956,84
Summe	475.437,35	394.386,00	81.051,35

*)wird während des Haushaltsjahres entsprechend der Änderung im Personalbestand gegenüber Konventsplanung angepasst

3.4.3 Kostenblock "Labor-/Projektkosten"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.05)	Budgetplan	Differenz
ET	189.761,63	196.783,16	7.021,53
Inf	138.589,35	87.786,00	-50.803,35
Infrastr. Inf incl. RBG	193.162,98	257.348,00	64.185,02
MW	153.224,48	119.650,00	-33.574,48
CMA	14.960,62	18.921,00	3.960,38
RBG Ost	1.163,40	0,00	-1.163,40
Bibliothek Ost	5.920,83	7.000,00	1.079,17
Bibliothek West	16.800,61	18.706,00	1.905,39
Werkstatt	610,03	0,00	-610,03
Standort/Haustechnik	128,34	5.000,00	4.871,66
Dekanat	4.172,52	2.200,00	-1.972,52
TF/gemeinsame Kosten	39.214,90	42.000,00	2.785,10
Sondermittel/Reserve	0,00	25.565,00	25.565,00
Summe	757.709,69	780.959,16	23.249,47

3.4.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektkosten

	Aufgelaufen (31.12.05)
ET	51.634,70
Infrastr. Inf incl. RBG	254.773,28
MW	30.900,55
CMA	6.899,74
Zentrale Dienste	25.730,80
Summe	369.939,07

3.4.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Aufgelaufen (31.12.06)	Budgetplan	Differenz
ET	247.070,07	187.262,30	-59.807,77
MW	104.152,53	80.710,00	-23.442,53
Inf.	206.907,07	260.250,00	53.342,93
Infrastr. Inf incl. RBG	174.008,03	183.030,00	-22.019,80
CMA	33.672,80	48.500,00	14.827,20
RBG Ost	21.699,83	25.000,00	3.300,17
Bibliothek Ost	24.976,04	190.786,00	165.809,96
Bibliothek West	0,00	184.000,00	184.000,00
Werkstatt	6.303,58	14.152,00	7.848,42
Standort/Haustechnik	995,92		995,92
Dekanat	3.688,61	5.000,00	1.311,39
TF/gemeinsame Kosten	7.162,00		7.162,00
Sondermittel/Reserve			
Invest gesamt	830.636,48	1.178.690,30	348.053,82

3.4.6 Kostenblock "Standortkosten"

	Aufgelaufen (31.12.06)	Budgetplan	Differenz
Fakultät Ost	503.319,39	550.000,00	46.680,61

3.4.7 Gesamtübersicht

Bereich	Aufgelaufen (31.12.06)	Budgetplan	Differenz
Personal	9.278.567,87	9.332.407,99	53.840,12
Allg. Betriebskosten	475.435,35	394.386,00	-81.051,35
Projekt-/Laborkosten	757.709,69	780.959,16	23.053,82
Invest	830.636,48	1.178.690,30	348.053,82
Standort	503.319,39	550.000,00	46.680,61
Gesamtsumme	11.845.670,78	12.236.443,45	390.772,67

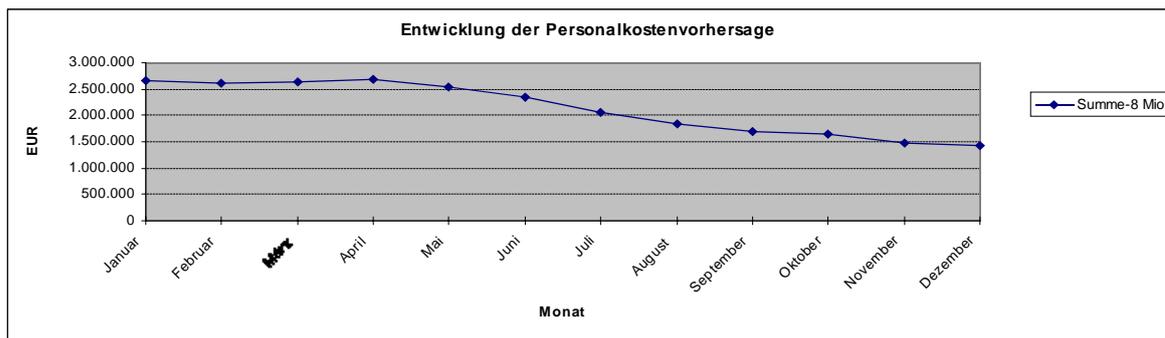
3.5 Personalkosten der TF

In der Hochrechnung der Personalkosten wurden alle vorhandenen Mitarbeiter sowie weiteres Personal berücksichtigt, dessen Einstellung geplant war.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Entwicklung der so durchgeführten Hochrechnung für die Personalkosten im Jahr 2006.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Beamte	2.853.957	2.785.845	2.955.459	3.057.566	2.976.251	2.901.988	2.902.012	2.917.613	2.908.087	2.913.286	2.902.965	2.943.857
Angest.	7.624.005	7.638.035	7.493.113	7.456.294	7.367.369	7.264.903	6.958.669	6.738.283	6.606.365	6.540.271	6.382.732	6.291.815
Arbeiter	181.124	180.609	176.705	180.519	190.151	188.367	190.364	188.549	188.525	188.636	190.410	192.201
Summe	10.659.087	10.604.489	10.625.277	10.694.379	10.533.761	10.355.259	10.051.045	9.844.446	9.702.977	9.642.193	9.476.107	9.427.874

Die Werte dieser Hochrechnung unterscheiden sich in den einzelnen Monaten deutlich. In der Hochrechnung wird aber bis zum Schluss des Jahres noch Personal mitberücksichtigt wurde, das im Laufe 2006 einzustellen geplant war. Anders als in den Vorjahren waren seit 2005 die Stellen weitestgehend im Rahmen der Berufungen des vorangegangenen Jahre besetzt worden. Zwar war die Arbeitsgruppe der zur Neubesetzung geplanten Professur „Wirtschafts-Informatik“ noch unbesetzt, aber alle anderen Stellen wurden 2005 besetzt. Dies bedeutete auch für 2006 einen deutlich höheren Mittelbedarf als in den Vorjahren. Er überstiegt sogar die Mittelansätze für das Personal der Vorjahre um mehr 400 T€(!), was in der obigen Tabelle gut erkennbar ist. Andererseits ist erkennbar, dass zu Beginn des Jahres ein extrem hoher Mittelbedarf für das Personal berechnet wird, sich dieser Mittelbedarf aber zum Jahresende hin doch deutlich den ursprünglich eingeplanten 9 Mio € nähert.



Die vorstehende Grafik zeigt den monatsabhängigen Verlauf der Personalkostenprognose. Man erkennt deutlich, wie - bis auf das Jahr 2005 - in den letzten Jahren die kontinuierliche Abnahme des Mittelbedarfs für das Personal ab dem ersten Jahresdrittel. Anfang des Jahres wird mit maximaler Besetzung aller verfügbaren Stellen gerechnet. Wie und ob dann die Stellen so besetzt werden können, wie von den Professoren beabsichtigt, ergibt sich erst während des Haushaltsjahres. Immerhin war der Mittelbedarf zu Anfang des Jahres um gut 1,2 Mio € höher als er es am Ende des Jahres war. Auf eine Besonderheit für da Jahr 2006 ist aber in jedem Fall hinzuweisen: durch die letzten Tarifverhandlungen ist das Weihnachtsgeld ganz entfallen (z.B. bei Beamten) oder arg beschnitten worden (Arbeiter und Angestellte). Dies drückt sich übrigens auch in der nachfolgenden Tabelle aus.

In den Haushaltsansätzen (Landeshaushalt!) der vergangenen Jahre waren ca. 9 Mio € für Personal und 3 Mio € für Sachmittelausgaben vorgesehen. Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, mussten wie in den beiden vorangegangenen Jahren die für die Bezahlung des Personals notwendigen Mittel zu Lasten der Sachmittel entnommen werden. Bei einem im wesentlich konstanten Haushalt ist diese Entwicklung bedenklich. Für Forschungs- und Lehrtätigkeit stehen deutlich weniger Mittel zur Verfügung.

Stellen- qualität	Ansatz Landes- haushal- t (1997)	Mittelwert für die Kosten in der TF								
		1998 (DM)	1999 (DM)	2000 (DM)	2001 (DM)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)	2006 (€)
C4/W3	141.058	168.620	161.257	173.325	183.41 7	94.047	94.288	100.073	95.448	91.392
C3/W2	119.365	126.639	120.071	116.891	121.59 1	64.397	65.498	67.099	77.795	68.771
C1/W1	72.749	78.279	92.251	89.331	94.355	48.065	51.052	45.334	53.315	45.477
A15	107.358				92.552	-	63.407	-		
A13	74.262					44.064	44.734	46.553	31.380	
A10	56.605									
Ia/E15					144.46 1	76.669	79.127	82.504	84.039	
Ib/E14	128.446				119.57 2	66.554	73.857	72.325	72.477	70.945
IIa/E13	110.687	95.235	83.824	93.627	93.188	51.640	51.040	54.363	56.804	54.188
III/E 12	101.405	103.772	104.489	93.193	83.688	42.997	56.093	59.460	60.944	61.885
IVa/E 11	94.644	87.750	88.419	86.557	75.559	38.613	42.990	38.135	43.149	58.659
IVb/E 10	85.967	80.344	85.466	84.312	77.204	38.981	47.456	49.865	50.459	50.253
Vb/E 9	78.298	90.029	88.219	72.952	82.597	32.764	46.207	42.074	33.529	50.163
Vc/E 8					62.176	30.971	33.544	38.411		42.153
VIb/E 6	67.704	64.021	58.459	66.047	64.097	32.641	36.166	38.347	40.596	38.487
VII/ E 5	63.063	55.593	59.102	61.939	68.470	24.909	31.390	32.378	43.702	
MTL 7a/E7	66.695	65.073	68.677	69.176	67.040	24.977	33.696	38.382	46.288	44.310
MTL 8a/E8				73.872	73.903	39.271	41.130	42.837	41.669	44.391

Auch wenn die Universität vom Land ein Budget zugewiesen bekommt, ist zum einen ein Vergleich der Gehaltszahlungen mit den planerischen Zahlen des Landes interessant, zum anderen die Entwicklung der Kosten für die einzelnen Gehalts- und Vergütungsstufen. 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 2006 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 2006 ergaben sich damit 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 erschlossen sich dadurch hinsichtlich ihrer Bezüge andere Verhandlungsmöglichkeiten. Neuerdings können vom Rektorat der CAU bei der W-Besoldung über einen Grundbezug leistungsbezogene Zulagen gewährt werden. Auch ist es für die W-besoldete Professoren nunmehr möglich, die eigenen Bezüge aus Drittmitteln aufzubessern.

3.6 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2006 nicht mehr 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	2.839.687,97	2.839.687,97
425	Vergütung der Angestellten		0,00	6.246.356,00	6.246.356,00
426	Löhne der Arbeiter		0,00	192.523,90	192.523,90
427	Entgelte für Hiwis usw.		0,00	369.939,07	369.939,07
429	nicht aufteilb. Personalausg.		0,00	11.674,25	11.674,25

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
511	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	5.309,80	152.756,53	158.066,33
514	Unterhaltung von Dienst-KFZ	0,00	1.426,10	1.426,10
517	Hausbewirtschaftungskosten	0,00	503.319,39	503.319,39
525	Wiss. Geräte und Verbrauch	54.004,68	966.166,24	1.020.170,92
527	Reisekosten	1.430,00	78.373,15	79.803,15
531	Öffentlichkeitsarbeit	558,90	17.447,62	18.006,52
533	Werkverträge	0,00	59.997,42	59.997,42
534	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	28.675,77	28.675,77
812	Investitionen ab 5000 €	18.954,40	377.327,37	396.281,77
Summe		80.257,78	11.845.970,78	11.925.928,56

3.7 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2006

Lieferant	Gerät	Betrag
MCS Moorbek	Sun Fire X4600	25.828,00
AMS Technologies AG	Optische Tischverstärker	20.000,00
Emco Elektronik GmbH	Impulsgenerator PSPL-Model 3500 D	18.028,72
Thin Film Consulting	Planarmagentron	17.634,44
MCS Moorbek	Sun Fire X4500	17.268,00
Hirschleber Hamburg	KXEN Datamining, Einzelplatzlizenz für F&L	17.400,00
Scope Shop Hamburg	Digital Phosphor Oszilloskop	17.163,86
Scope Shop Hamburg	Digital Phosphor Oszilloskop	16.261,52
dSpace	Regelungs- Hardware und -Software	14.044,12
MCS Moorbek	Sun Storage Tek 6140 Array	13.085,00
Eydam	ISMATEC Pumpenantrieb mit Zugehör	11.995,40

3.8 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2006 insgesamt 293 eingerichteten Kostenträger wurden wie folgt belastet (ohne Festlegungen):

Lehrstuhlinterne Projekte	88	339.524,94
In Kooperation mit Drittmittelgeber	42	34.902,76
In Kooperation mit Unternehmen	33	9.055,90
Lehrstuhlübergreifende Projekte	9	3.095,17
Fakultätsübergreifende Projekte	9	8.198,81
Praktikum	13	9.204,82
Studien-/Diplomarbeiten	13	10.908,82
Vorlesungen/Übungen	19	8.154,06
Allgemeinkosten	28	11.389.629,35
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	15	1.886,13
Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek	14	11.542,73
Sonstige Allgemeinkosten	10	19.567,29
	293	11.845.670,78

Man erkennt deutlich, dass von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen nur knapp 4% der Beträge konkreten Projekten zugeordnet werden. Geringfügig mehr als 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

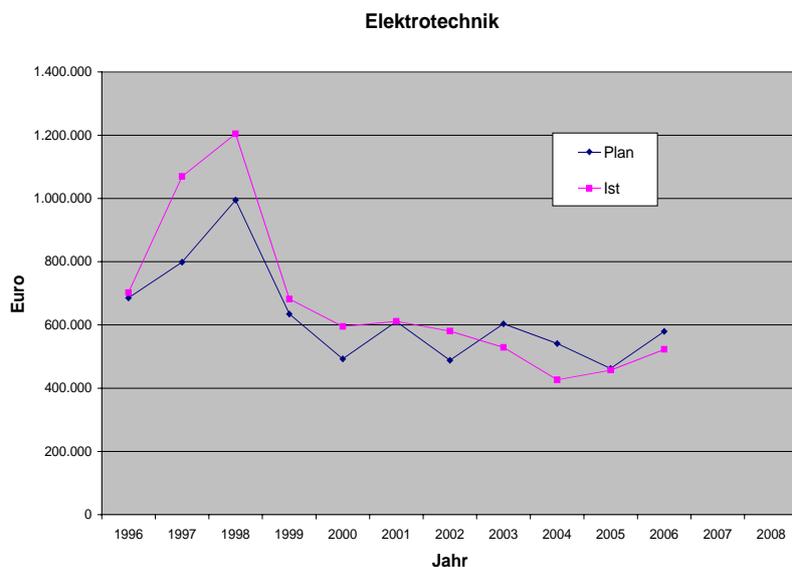
In der folgenden Tabelle sind die Finanzmittel, wie sie sich aus dem Beschluss des Konvents ergeben haben, den tatsächlichen Kontoständen zum Jahresende 2006 gegenübergestellt. Es sei angemerkt, dass sich im Laufe des Jahres die Zahlen der Spalte „Allg. Betriebskosten/Plan“ gegenüber der ursprünglichen 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 2006/Ist 2006

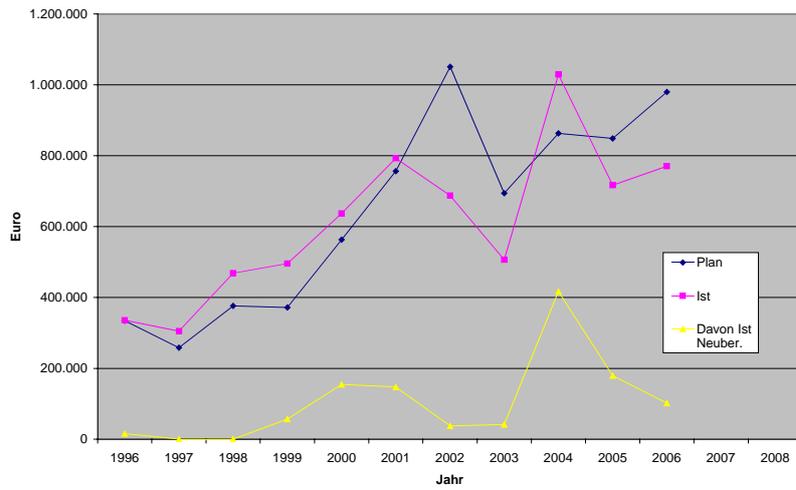
Kostenstelle		Allg. Betriebskosten		Projektkosten		Investitionen			GESAMT		
		Budget	Ist	Budget	Ist	Budget	Fixkosten	Summe	Ist	Budget	Ist
Fachgebiet	ET	101.019	40.541	196.783	189.762	187.262		187.262	247.070	485.064	477.373
	MW	64.164	12.748	119.650	153.224	80.710		80.710	104.153	264.524	270.125
	INF	144.704	30.165	87.786	138.589	260.250		260.250	206.907	492.740	375.661
CMA		4.091	3.194	18.921	14.961	48.500		48.500	33.673	71.512	51.828
RGB	Ost	4.347	1.804		1.163	25.000		25.000	21.700	29.347	24.667
Bibliothek	Ost	2.046	106.667	7.000	5.921	190.786		190.786	24.976	199.832	137.564
	West		190.482	18.706	16.801		184.000	184.000		202.706	207.283
Werkstatt Standort		5.115	1.974		610	14.152		14.152	6.304	19.267	8.888
		3.069	278	5.000	128				996	8.069	1.402
Dekanat		6.393	10.163	2.200	4.173	5.000		5.000	3.689	13.593	18.025
Gemeinkosten Inf.		8.309	27.266	257.348	193.163	183.030		183.030	174.008	448.687	394.437
Reserve		51.129	51.156	67.565	39.215				7.162	118.694	97.533
Summe Sachmittel		394.386	476.437	780.959	757.710	830.636	734.000	1.178.690	830.636	2.904.035	2.567.105
Summe Personal										9.332.408	9.278.568
Gesamtsumme		394.386	475.437	780.959	757.710	830.636	734.000	1.178.690	830.636	12.236.443	11.846.673

3.10 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Fachgebieten

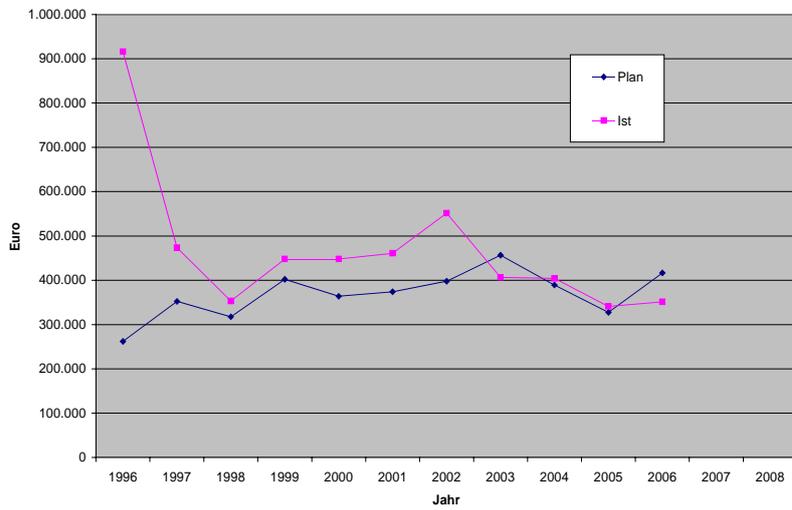
Mit den Zahlen aus den früheren Jahresberichten lässt sich ermitteln, wie sich das Budget der einzelnen Fachgebiete entwickelt hat. Im Folgenden sind die zugewiesenen Haushaltsmittel den tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Jahre graphisch gegenübergestellt.



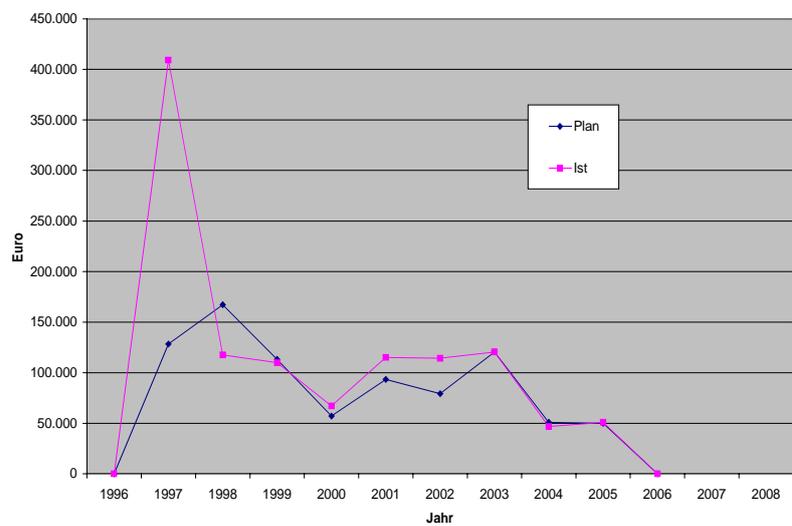
Informatik



Materialwissenschaft



TF-Mathematik



Man stellt fest, dass im letzten Jahr weniger Geld ausgegeben wurde als den Instituten zur Verfügung stand. In der Vergangenheit haben aber alle Fachgebiete durchaus mehr Geld ausgegeben, als ihnen ursprünglich zugewiesen wurden. Dennoch konnten einzelne Investitionswünsche des Folgejahres bereits in 2006 befriedigt werden. Aus den Mitteln, die in 2006 noch bereitstanden, konnten dann die erforderlichen Zahlungen für das Personal bestritten werden.

Gut erkennbar ist, dass sich die Elektrotechnik und die Materialwissenschaft budgetmäßig konsolidiert haben, während in der Informatik der Bedarf durch die Neuberufungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Angemerkt sei noch, dass die Professoren der ehemaligen Technomathematik im Jahr 2006 im Institut für Informatik einschließlich der Haushalts- und Personalmittel integriert wurden. Daher beläuft sich der „Plan“ und das „Ist“ für die Technomathematik im Jahr 2006 auf 0 EUR.

3.11 Drittmittel der TF

Das Dekanat verfügt über Daten eingeworbener Drittmittel, sofern sie dem Dekanat bzw. dem Rektorat angezeigt worden sind. Im vergangenen Jahr hat es sich gezeigt, dass die Meldungen oftmals nur mangelhaft erfolgten und erst im jeweiligen Folgejahr korrigiert wurden. Die Mitte 2007 bekannten im Jahr 2006 von den Professoren und Mitarbeitern eingeworbenen Drittmittel belaufen sich bei 37 Projekten auf insgesamt **2.427.173 €** (2005: 50 Projekte mit einem Drittmittelvolumen von 3.143.266,06 €).

Davon entfallen für 2006 (und in Klammern die Zahlen des Vorjahres) auf die Professoren der

Elektrotechnik	570.579,00 €	460.099,28 €
Informatik	1.113.733,00 €	1.634.452,17 €
Praktischen Mathematik*)	0,00 €	198.640,00 €
Materialwissenschaft	742.861,00 €	850.074,61 €
Sonstige	0,00 €	0,00 €

*) Ab 2006 (wieder) im Haushalt des Instituts für Informatik

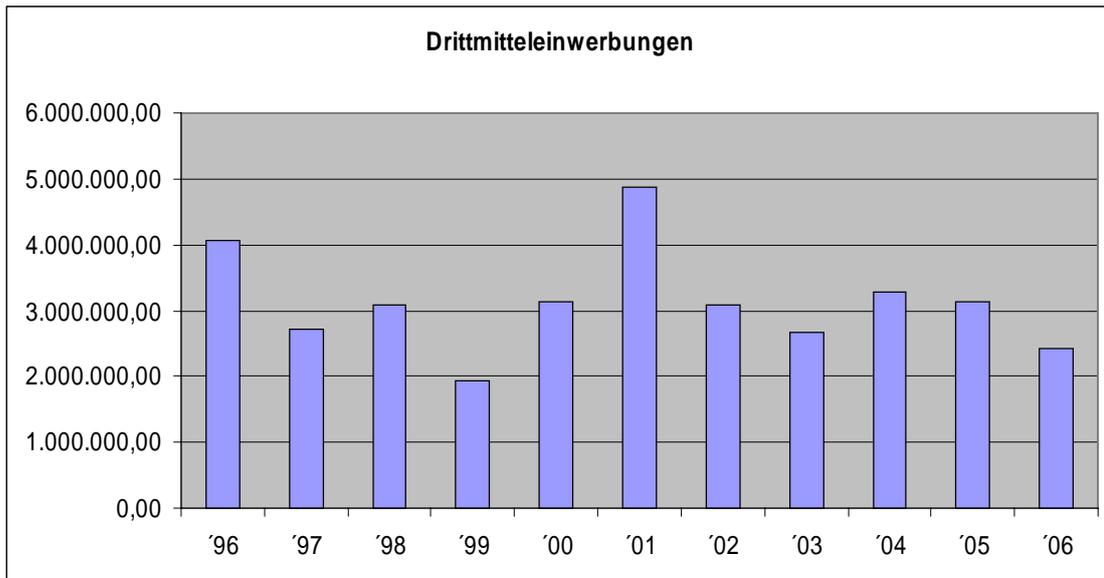
Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei:

DFG	981.843,81 €	(1.239.848,27 €)
BMBF	170.928,00 €	(0,00 €)
Industrie	751.936,46 €	(457.542,50 €)
Fraunhofergesellschaft	72.616,46 €	(296.517,22 €)
EU	256.000,00 €	(273.600,00 €)
Land SH	0,00 €	(655.000,00 €)
Innovationsstiftung	125.000,00 €	(190.190,00 €)
DAAD	43.055,80 €	(24.400,86 €)
Nat. Forschungseinrichtungen	0,00 €	(0,00 €)
sonstige	25.792,40 €	(6.167,21 €)

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 € ist der Anteil der Drittmittel aus der freien Wirtschaft aber gegenüber den drei Vorjahren deutlich angewachsen. Seit Erfassung der Drittmittel (1992) und etlichen Nacherfassungen durch das Dekanat belaufen sich die Drittmittel kumulativ insgesamt auf den Wert von **45.319.651,75 €**

3.12 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber zusammengefassten Drittmittelinwerbungen seit dem Jahr 1996 erfasst (ursprüngliche DM-Beträge in € umgerechnet). Nachdem Mitte 2007 die gesamten Drittmittel der vergangenen Jahre noch einmal überprüft worden sind, lässt sich festhalten, dass in Summe von 1996 bis 2006 insgesamt 34.401.695 € von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben worden sind. Die Drittmittelinwerbung in 2006 bewegt sich danach, wie dies der Grafik zu entnehmen ist, gegenüber den Vorjahren leicht unter dem Schnitt.



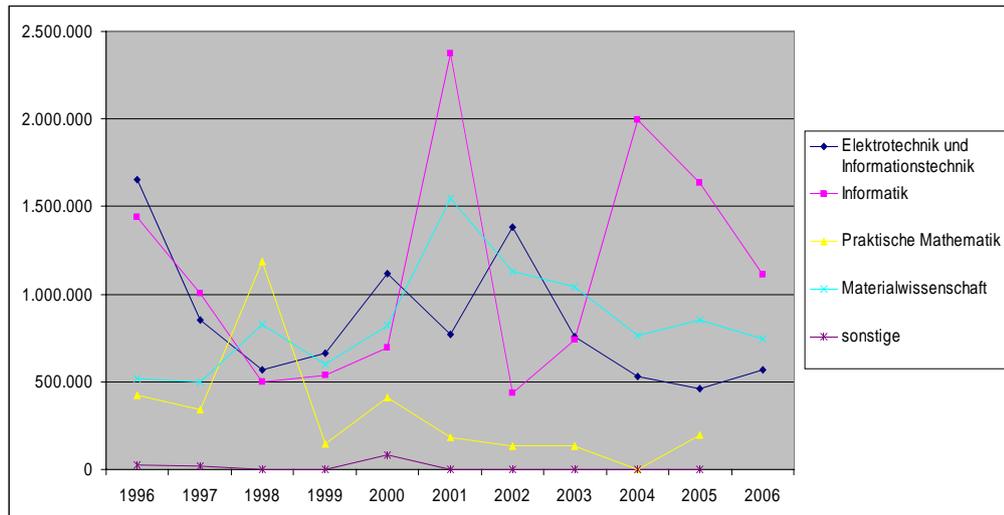
Ferner kann man der Tabelle für die letzten 10 Jahre die Verteilung der genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Summe
DFG	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	981.844	13.943.345
BMBF	401.751	0	117.808	674.065	474.447	851.790	520.000	223.736	0	170.928	5.356.979
Industrie	533.263	239.741	331.518	760.845	836.650	539.760	188.373	76.097	457.543	751.936	4.952.007
Fraunhofer- gesellschaft	0	132.609	69.024	15.421	78.228	23.450	239.874	0	296.517	72.616	927.739
EU	346.611	396.616	19.800	163.087	2.024.893	734	3.800	1.132.791	273.600	256.000	4.617.932
Land SH	43.058	176.715	0	29.300	47.792	0	18.372	0	655.000	0	1.074.506
Innovations- stiftung	157.326	5.011	102.844	0	185.378	329.605	40.105	148.620	190.190	125.000	1.665.447
DAAD	0	0	6.461	25.883	63.578	111.033	65.882	59.936	24.401	43.056	541.851
Nat. Forschungs- einrichtungen	199.226	15.952	63.536	0	0	2.691.056	81.460	0	0	0	462.821
sonstige	49.687	920	123.866	294.266	95.023	244.912	700	14.200	6.167	25.792	859.048
Summe	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	2.427.173	34.401.675

Man stellt fest, dass die DFG, das BMBF und die EU insgesamt mit Abstand die wichtigsten Drittmittelgeber waren und sind. Mit gut 4,9 Mio € sind die Mittel aus der Industrie allerdings inzwischen vor denen aus der EU auf einem ansehnlichen Niveau.

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

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	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	570.579	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	1.113.733	11.345.078
Praktische Mathematik	310.354	679.446	209.816	58.500	409.317	92.802	131.013	134.460	0	198.640	0	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	742.861	8.591.627
sonstige	0	0	0	0	25.738	0	0	0	0	0	0	125.066



3.13 Abrechnung des Budgets 2006 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 2006 der TF vonseiten des Rektorats noch nicht vor. Dem Kontoauszug des SAP-Buchungssystem der Universität sind aber die folgenden Daten für 2006 zu entnehmen:

Zuweisungen im SAP-System (31.7.2006) in Höhe von	12.044.887,93 €
zuzügl. Ausgaberes HH 2005	326.868,09 €
zuzügl. Forschungsförderungsmittel	13.000,00 €
zuzügl. HBFGRückstellungen	107.128,06 €

damit standen der TF 2006 zur Verfügung: 12.491.884,08 €

Im SAP-System des Landes zu Lasten der TF gebucht -11.817.835,75 €
(in der TF gebucht: 11.925.928,56 €)

Nichtverbrauchte Mittel der TF: 674.048,33 €

Von dem Ausgaberes 2006 in Höhe von 674.048 € wurden der TF in 2007 577.613,92 € zur Deckung der in 2006 disponierten Buchungen (ca. 80,3 T€, siehe Abschnitt 3.1) und zur Deckung der Personalkosten zur Verfügung gestellt.

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 HBFGRückstellungen bestritten. Wie der Endsumme des Sachmittelhaushalts zu entnehmen ist, belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel auf summa summarum **2.567 T€** (2005: 2.507 T€, 2004: 3.100,9 T€). Die gegenüber

2004 und den Vorjahren deutlich geringeren Ausgaben im sächlichen Haushalt waren zwingend notwendig, um die seit 2005 deutlich höheren Personalkosten decken zu können. Immerhin lagen die Ausgaben für das Personal um fast **280 T€** höher als der Personalkostenansatz der vergangenen Jahre in Höhe von ca. 9 Mio €

Allgemeine Betriebskosten

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

Die bibliothekarische Versorgung der TF stellt mit 63% der Ausgaben den „teuersten“ Kostenblock dar. 2006 wurden Zeitschriften und Bücher im Wert von insgesamt **298 T€** beschafft. Während die Ausgaben für die Literaturversorgung durch beide Bibliotheken in 2002 noch bei 341 T€ lagen, wurden für Zeitschriften und Bücher in 2003 **321 T€** in 2004 **301 T€** und 2005 **308 T€** ausgegeben. Die zu den Preiserhöhungen gegenläufig sinkenden Ausgaben für die bibliothekarischen Dienste sind zum einen auf den deutlich günstigeren Dollar-Kurs und die wie in den Jahren zuvor notwendig gewordenen Abbestellungen einiger Periodika zurück zu führen. Die weiterhin anstehenden überproportionalen Preiserhöhungen der Zeitschriften der vergangenen Jahre können von der TF jedoch nicht ohne einen weiteren spürbaren Eingriff in die Literaturversorgung 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 (46,5 T€) in diese Kostenarten.

Darüber hinaus fielen mit dem Reisekostenersatz an Dritte (hier im wesentlichen Reisekosten im Rahmen von Berufungsverfahren und Vorstellungen der Berufenen) in Höhe von 20,5 T€ mit Datenleitungen (15,3 T€) sowie Stellenanzeigen (13,6 T€) erhebliche, aber im Vergleich zum Vorjahr kaum abweichende Kosten an. Für „Beiträge in Verbänden etc.“ (29100) fielen 4300 € an.

Investitionen

Unter *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 49 % des investiven Mittelbedarfs aus. Reparaturen (54300) kosteten 2006 71 T€ (2004 98,4 T€ 2005 54 T€).

Labor-/Projektkosten

Neben den Kosten für studentische Hilfskräfte in Höhe von 370 T€ (2005: 400 T€) sind die Reisekosten der Fakultätsmitglieder mit 79,3 T€ (2005: 84,7 T€ 2004: 136 T€) die wichtigsten Posten. Sowohl die Ausgaben für Reisen sanken aufgrund der Selbstbeschränkung in den vergangenen Jahren deutlich, als auch die Kosten für die studentischen Hilfskräfte. Typisches Labormaterial (Kostenart 24100, Elektro- und Elektronikmaterial) sowie „23900 sonstige Labor- und Druckkosten“ wurden mit zusammen 80,5 T€ die nächststeuerste Kostenart der Buchhaltung. Werkverträge wurde in Höhe von insgesamt 60,0 T€ vergeben. Weitere beachtenswerte Positionen der Labor-/Projektkosten sind noch der Laborbedarf an technischen Druck- und Flüssiggasen (36,3 T€) sowie Softwarelizenzen (24,5 T€).

Standortkosten

Während die Standortkosten 2000 für die beiden Standort Ostufer und Preusserstraße noch etwa 1,1 Mio DM (562 T€) betragen, erhöhten sie sich in 2001 einschließlich der Festlegungen deutlich auf 1,35 Mio DM (690 T€). 2002 konnten die Standortkosten ganz leicht auf insgesamt 684 T€ gesenkt werden. 2003 betragen die Standortkosten „nur“ 649,6 T€ Nach dem Wegfall des Standortes „Preusserstraße“ sanken 2004 sie deutlich auf 435 T€. Um 45 T€ stiegen die Bewirtschaftungskosten 2005 dann wieder auf 480 T€ und 2006 mussten gut 503 T€ für die Bewirtschaftung aufgewendet werden. Die Änderung einiger Kostenarten fällt hier aber besonders auf:

Die Energiekosten wuchsen in 2006 überproportional an: Bei der Heizung gab es mit 83,3 T€ zwar geringere Kosten als im Vorjahr (86 T€), beim Strom war aber ein Plus von fast 10% auf 134,8 T€ zu verzeichnen. Die Kosten für die Reinigung der Räume und Fenster wuchsen um 4% von 99 auf 103 T€ an. Die Bewachung der Ostuferliegenschaften und der Pfortnerdienst waren mit 73,0 T€ aufgrund von Preisanhebungen um 10% teurer als im Vorjahr (66,2 T€).

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 Kostenstelle *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 durchaus vergleichbar mit denen des Büromaterials und der Kopien. Mit insgesamt 40,7 T€ sind die Allgemeinen Betriebskosten gegenüber dem Vorjahr (44,5 T€) leicht gesunken.

Investitionen

Gegenüber den Vorjahren 1999 (463,2 T€), 2000 (356 T€), 2001 (377 T€), 2002 (337 T€), 2003 (327 T€), 2004 (232 T€) und 2005 (218 T€) sind in 2006 investiv wieder höhere Kosten angefallen (287 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 können. Neben den Reinvestitionen werden durch Neubesetzungen von Professuren in den nächsten Jahren leicht höhere Investitionen zu erwarten sein.

Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen die Kosten für die studentischen Hilfskräfte aus. Mehr als ein Viertel der Mittel werden für die studentischen Hilfskräfte verwendet: 52 T€ (bei einem Minus von 15 T€ gegenüber dem Vorjahr). Von den insgesamt 79,3 T€ die die TF für Dienstreisen ausgegeben hat, entfallen 25 T€ auf den Bedarf in der Elektrotechnik. Nach den Kosten für Softwarelizenzen mit 16,4 T€ sind die Ausgaben für Elektronikmaterial in Höhe von 38,3 T€ und Werkverträge in Höhe von 29,9 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 11,5 T€ erstattet (Vorjahr 5,6 T€). Bücher für die Handapparate wurden in Höhe von 3,7 T€ beschafft, was mit dem Vorjahr vergleichbar ist. Büromaterial fiel mit nur 3,6 T€ an. Nachdem in 2004 „Allgemeine Betriebskosten in Höhe von 38,5 T€ und in 2005 22,8 T€ stiegen die Kosten auf nunmehr 30,1 T€ im Jahr 2006.

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 37,7 T€ (2005 noch 36,9 T€). Elektronikmaterial wurde im Wert von 5,9 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	Summe
Prof's. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	61.340,94
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikat	176.631,73
Neuberufene 13	-
Bibliothek 14	16.800,61
gesamt:	254.773,28

Die Kosten für Werkverträge stiegen deutlich von 12,1 T€ auf 20,9 T€ Insgesamt ist ein Anstieg des Mittelverbrauchs in den Arbeitsgruppen der Informatik von 121,1 T€ in 2005 auf 138,6 T€ 2006 festzustellen.

Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum nahezu vollständig für EDV ausgegeben. Mit 206 T€ sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr (263 T€) insgesamt deutlich niedriger ausgefallen. Es ist allerdings anzumerken, dass 2006 bundesseitige Finanzmittel aus abgeschlossenen HBFVG-Verfahren zurückerstattet wurden (u.a. CIP-Pool).

4.4 Kostenstelle *Materialwissenschaft*

Allgemeine Betriebskosten

Gegenüber den beiden Vorjahren ist der Bedarf an Mitteln im Bereich „Allgemeine Betriebskosten“ deutlich gesunken. Waren es im Jahr 2004 noch 38,2 T€ und 2005 20,0 T€ in diesem Kostenblock, sind es in 2006 nur noch 13,4 T€ gewesen. Neben den Kosten für Büromaterialien, Kopierkosten und Porti fielen vor allem Kosten für Strahlenschutzuntersuchungen, Datenbanklizenzen und Frachtkosten an.

Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Bereich der Projektkosten verringerte sich der Bedarf an Mitteln deutlich von 185,2 T€ auf 160,0 T€ Dies ist in erster Linie eine Folge des Ausscheiden von Prof. Werner Weppner aus dem aktiven Dienst. Da auch der Nachfolger 2006 noch nicht den maßgeblichen Bedarf an Projektmitteln hatte, konnte an dieser Stelle deutlich eingespart werden. Die meisten Mittel der Projektkosten wurden für „studentische Hilfskräfte“ (30,9 T€) und für „Laborbedarf: technische Druck- und Flüssiggase“ (32,4 T€) verwendet. Stipendien aus Landesmitteln wurden in Höhe von 20,3 T€ gewährt. Der Anteil der Reisekosten am Gesamtausgabenstand der TF betrug in der Materialwissenschaft gut 10 T€ Ansonsten gibt es keine signifikanten und erwähnenswerten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Im investiven Bereich sank der Bedarf wie bei den Projektmitteln von 130,7 T€ auf 126,2 T€ Das meiste Geld wurde hier für „Maschinen, Apparate und Instrumente über 5 T€“ (65 T€) und „Maschinen, Apparate und Instrumente bis 5 T€“ verausgabt (19,1 T€). Darüber hinaus fielen Kosten insbesondere für „EDV-Geräte bis 5000 €“ (14 T€), „EDV-Geräte, Netzwerke, Zubehör wiss. bis 400 €“ (8,0 T€), „Software wiss. bis 5000 €“ (8,1 T€) und „Reparaturen für wiss. Geräte und Zubehör“ in Höhe von 8,1 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 Bücher. Mit 286 T€ machen sie auch 2006 wieder fast 75% der Gesamtausgaben aus. Beide Bibliotheken schöpften ihr Budget nicht aus. Die Bibliothek Ingenieurwissenschaften konnte dank Abbestellungen sehr teurer Zeitschriften und dem sehr günstigen €Kurs mit über 50 T€ deutlich unter dem gesetzten Budget bleiben. Mit den Einsparungen waren in 2006 notwendige Verbesserungen der räumlichen Infrastruktur möglich. Neben den Kosten für Datenleitungen (14,2 T€) sind an wichtigen Positionen unter anderem noch zu nennen: „Reisekostenersatz an Dritte (z.B. Berufungen) (8,3 T€), Büromaterial (12,4 T€) und Stellenanzeigen (13,6 T€).

Investitionen

Auffällig ist im Bereich der Investitionen unter 4130 der hohe Betrag von ca. 150,6 T€ Hier erfolgte zum Jahresende noch eine Beschaffung zu Gunsten des Grundausbildungspools der Informatik. Es ist zu erwarten, dass der HBFVG-Anteil dieser Beschaffungen in 2007 dem Haushalt der TF gutgeschrieben wird.

Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 219,2 T€ (Vorjahr 230,5 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 11 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 (3,8 T€) sowie Werkzeuge in Höhe von 8 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 beziehungsweise vom Globalhaushalt, den das Land der Fakultät von Anfang an gewährte. So, wie die TF insgesamt in den Genuss der Deckungsfähigkeit der Haushaltstitel im Sachmittelbereich 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 insgesamt die Entwicklung der Personalkosten. Waren in früheren Jahren im kameralen Bewirtschaftungssystem ca. 9 Mio € für die Deckung der Personalkosten vorgesehen, so gibt es seit 2004 keine Vorgaben mehr für diese Kosten. In der Vergangenheit hat sich die Aufteilung 9 Mio € : 3 Mio € für Personal- zu Sachkosten bewährt. In 2006 wurden aber nahezu 300 T€(!) mehr für Personal ausgegeben. Das sind 10% der bisherigen Sachkosten. Ein schnell durchgeführte Analyse zeigt, dass die Ursachen für die Entwicklung sind: 1. Nahezu vollständige Besetzung der Arbeitsgruppen mit Personal und 2. geringfügig gestiegene Personalkosten infolge von Höhergruppierungen und Alterszulagen. Allerdings: Tariferhöhungen wurden durch eine höhere Budgetzuweisung seitens des Rektorats aufgefangen und der seit Jahresende geltende neue Tarifvertrag (TVL) mit geringeren Gehältern fängt voraussichtlich die Mehrkosten im Personal zunächst auf. Die TF muss aber in jedem Fall hinsichtlich der Entwicklung von Personalkosten in den kommenden Jahren Strategien entwickeln, um den signifikant gestiegenen Kosten im Personalbereich Herr zu werden.