

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2002**

**Einzelplan 06**

**Kultusministerium - Wissenschaft und  
Forschung -**



## Vorwort zum Einzelplan 06

- A Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen  
Der Einzelplan 06 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Kultusministeriums für den Bereich Wissenschaft und Forschung.

Der Geschäftsbereich gliedert sich in folgende Kapitel:

- Kap. 0602 - Allgemeine Bewilligungen
- Kap. 0603 - Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß Rahmenvereinbarung Forschungsförderung
- Kap. 0604 - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- Kap. 0605 - Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- Kap. 0606 - Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle
- Kap. 0608 - Medizinische Fakultät der Otto – von Guericke-Universität Magdeburg
- Kap. 0611 - Otto – von Guericke-Universität Magdeburg
- Kap. 0615 - Hochschule Magdeburg - Stendal (FH)/Standort Magdeburg
- Kap. 0616 - Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften
- Kap. 0617 - Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)
- Kap. 0618 - Fachhochschule Merseburg
- Kap. 0620 - Hochschule Magdeburg - Stendal (FH)/Standort Stendal
- Kap. 0621 - Studentenwerke und Ausbildungsförderung (BAföG)

- B. Organisationsstruktur des Geschäftsbereichs im Einzelplan 06

- 2 Universitäten (einschl. Medizin),
- 1 Kunsthochschule,
- 4 Fachhochschulen,

die nach § 63 Abs. 1 Hochschulgesetz LSA Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtungen sind.

Juristische Personen des öffentlichen bzw. bürgerlichen Rechts

Studentenwerke Halle und Magdeburg (Anstalten des öffentlichen Rechts gem. § 1 Abs.1 Studentenwerkesgesetz)

Stiftungen des öffentlichen Rechts

- Leibniz - Institut für Neurobiologie
- Institut für Pflanzenbiochemie
- Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung
- Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa
- Stiftung Leucorea in Wittenberg

- C. Hinweis

Hochschulbaumaßnahmen

Die Hochschulbaumaßnahmen sind im Einzelplan 20 - Hochbau - ausgewiesen.

- D. Erläuterungen

1. Die personelle und sächliche Grundausrüstung für Vorhaben der Drittmittelforschung wird aus den bereitgestellten Haushaltsmitteln der Hochschulen finanziert. Auf das gesonderte Ausbringen der Haushaltsvermerke gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird verzichtet.
2. Ab dem Haushaltsjahr 2002 werden die Darlehen für Studierende durch die Deutsche Ausgleichsbank bereitgestellt. (vgl. hierzu Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes zum Haushaltsgesetz 2002)
3. Im Rahmen der Programmierung des EU – Strukturfondseinsatzes 2000 – 2006 sind im Einzelplan 06 für 2002 Ausgaben in Höhe von 9,6 Mio. EUR für Maßnahmen in Wissenschaft und Forschung vorgesehen. Die Mittel werden beispielsweise in den Schwerpunkten Förderung ausgewählter Forschungseinrichtungen zur Stärkung des Kooperationspotentials Wissenschaft und Wirtschaft, Förderung der Anschaffung wissenschaftlich – technischer Großgeräte für Zwecke der wirtschaftsbezogenen Forschung im Hochschulsektor, Förderung der Geräteausstattung und des Upgradings der wissenschaftlich – technischen Infrastruktur in Forschungszentren eingesetzt. Dafür stehen EU-Mittel zur Kofinanzierung im Epl. 08 für EFRE III und im Epl. 05 für ESF zur Verfügung.  
Aus dem Epl. 06 werden zusätzliche Mittel in folgenden Haushaltsstellen mit EU-Mitteln gegenfinanziert:

EU-Struktur-fonds	Förderschwerpunkt gem. Operationellem Programm	Landesmittel Mio EUR	EU-Mittel Mio EUR	Bundesmittel /Mittel Dritter Mio EUR	Haushaltsstelle zur Kofinanzierung
<b>EFRE</b>	2.2.1.4 Geräte im Hoch- 2.2.1.5 schulsektor und 2.2.1.6	4,091	7,158	3,067	Kapitel 0602, TGr. 61/62 Kapitel 0604, Titel 812 71 Kapitel 0606, Titel 893 05 Kapitel 0611, Titel 812 71 Kapitel 0615, Titel 893 05 Kapitel 0616, Titel 893 05 Kapitel 0617, Titel 893 05 Kapitel 0618, Titel 893 05 Kapitel 0620, Titel 893 05
	2.2.1.7 Wissenschafts- und Forschungszentren	0,818	0,818	0,0	Kapitel 0602, Titel 685 68 Kapitel 0602, Titel 893 68
	2.2.1.8 Forschungsvor. (MK)	2,947	2,947	0,0	Kapitel 0602, Titel 685 68
	2.2.1.10				Kapitel 0602, Titel 893 68
	2.2.1.9 Leibniz-Institut (IPK)	0,575	1,150	0,575	Kapitel 0603, Titel 893 61
	2.2.2.2 Elektron. Medien im Hochschulbereich	0,479	0,479	0,0	Kapitel 0602, TGr. 76
	<i>Zwischensumme EFRE</i>	<i>8,910</i>	<i>12,552</i>	<i>3,642</i>	
<b>ESF</b>	4.4.2 Nachakademische Ausbildung	0,694	1,288	0,0	Kapitel 0602, Titel 685 68
	<i>Zwischensumme ESF</i>	<i>0,694</i>	<i>1,288</i>	<i>0,0</i>	
	<b>Summe EU-Mittel Epl. 06</b>	<b>9,604</b>	<b>13,840</b>	<b>3,642</b>	

4. Alle Fachhochschulen (Kapitel 0615, 0616, 0617, 0618 und 0620) und die Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle (Kapitel 0606) werden als budgetierte Einrichtungen gem. § 17a LHO geführt. In den Hochschulvereinbarungen sind Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen sowie differenzierte Bewirtschaftungsregelungen ausgewiesen. Die Fortschreibung der Hochschulbudgets für den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung erfolgt auf der Grundlage der Veranschlagung des Globalzuschusses in 2002. Dabei sind Budgetsteigerungen im Planungszeitraum zur Finanzierung von Besoldungs- und Tarifsteigerungen vorgesehen.

Zur Förderung und Schärfung der qualitativen Profile und den konzentrierten Ausbau der Leistungspotenziale der Fachhochschulen in Schwerpunktbereichen ist ein „Innovationsfonds Fachhochschulen“ bei Kapitel 0602 TGr. 88 vorgesehen.

5. Ausgehend vom Haushaltsjahr 2002 werden die Budgets der Universitäten entsprechend der geplanten Weiterentwicklung der Hochschullandschaft bis 2010 fortgeschrieben.  
Ab 2003 ist die Bereitstellung der Haushaltsmittel als Globalzuschuss vorgesehen.

Zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Strategiefähigkeit der Universitäten steht ab dem Haushaltsjahr 2002 ein „Innovationsfonds Universitäten“ bei Kapitel 0602 /TGr. 75 zur Verfügung.

6. Entsprechend der Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung (AV-FE), sogenannte Blaue Liste-Einrichtungen, wird der Anteil des Bundes dem Land als Zuweisung zur Verfügung gestellt und nicht mehr direkt an die Einrichtungen zugewendet. Das Land erteilt einen gemeinsamen Zuwendungsbescheid unter Einbindung des Bundes- und der Länderanteile. Die veränderte Veranschlagung bei Titelgruppe 61 im Kapitel 0603 wurde entsprechend berücksichtigt (Bruttoveranschlagung).



## Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
06 02	Allgemeine Bewilligungen		0	4.001.800	13.331.200	17.333.000	5.678.100	
06 03	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"		0	24.580.000	0	24.580.000		
06 04	Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg		529.400	0		529.400	98.324.500	
06 05	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg		0			0	0	
06 06	Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle		0	0		0	9.031.500	
06 08	Medizinische Fakultät der Otto- von-Guericke Universität Magdeburg		0			0	0	
06 11	Otto-von-Guericke Universität Magdeburg		748.600	0		748.600	60.344.000	
06 15	Hochschule Magdeburg- Stendal (FH) Standort Magdeburg		0	0		0	14.005.300	
06 16	Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften		0	0		0	21.907.600	
06 17	Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)		0	0		0	9.156.600	
06 18	Fachhochschule Merseburg		0	0		0	12.496.600	
06 20	Hochschule Magdeburg- Stendal (FH) Standort Stendal		0	0		0	808.700	
06 21	Studentenwerke und Ausbildungsförderung		0	36.000.100		36.000.100	1.500	
	<b>Summe 2002</b>		<b>1.278.000</b>	<b>64.581.900</b>	<b>13.331.200</b>	<b>79.191.100</b>	<b>231.754.400</b>	
	<b>Summe 2001</b>		<b>1.710.067</b>	<b>37.938.676</b>	<b>13.564.574</b>	<b>53.213.316</b>	<b>236.086.572</b>	
	2002 mehr(+) / weniger(-)		-432.067	+26.643.224	-233.374	+25.977.784	-4.332.172	

## und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7 Bauaus- gaben	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
5.490.100	32.922.900	1.022.600	27.824.600	-9.440.000	63.498.300	-46.165.300	23.125.600	<b>06 02</b>
	68.670.400		15.196.100		83.866.500	-59.286.500	18.904.700	<b>06 03</b>
22.263.800	132.900		1.269.800		121.991.000	-121.461.600	0	<b>06 04</b>
	40.167.100		6.000.000		46.167.100	-46.167.100	0	<b>06 05</b>
2.115.000	3.500	0	562.200		11.712.200	-11.712.200	0	<b>06 06</b>
	36.644.300		6.775.900		43.420.200	-43.420.200	0	<b>06 08</b>
11.753.800	40.100		1.933.100		74.071.000	-73.322.400	0	<b>06 11</b>
3.601.700	500	0	3.280.700	0	20.888.200	-20.888.200	0	<b>06 15</b>
5.604.700	500	0	2.095.400	0	29.608.200	-29.608.200	0	<b>06 16</b>
1.702.700	500	0	1.049.900	0	11.909.700	-11.909.700	0	<b>06 17</b>
2.681.500	500	0	1.014.800	0	16.193.400	-16.193.400	0	<b>06 18</b>
374.400	500	0	841.600	0	2.025.200	-2.025.200	0	<b>06 20</b>
1.138.800	64.783.500		4.964.700		70.888.500	-34.888.400	0	<b>06 21</b>
<b>56.726.500</b>	<b>243.367.200</b>	<b>1.022.600</b>	<b>72.808.800</b>	<b>-9.440.000</b>	<b>596.239.500</b>	<b>-517.048.400</b>	<b>42.030.300</b>	
<b>50.024.900</b>	<b>196.658.656</b>	<b>511.292</b>	<b>67.173.016</b>		<b>550.454.436</b>	<b>-497.241.120</b>	<b>39.902.752</b>	
+6.701.600	+46.708.544	+511.308	+5.635.784	-9.440.000	+45.785.064	-19.807.280	+2.127.548	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Im Kapitel 0602 sind die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die  
 - im Zusammenhang mit dem mehrjährigen Bund-Länder-Sonderprogramm zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Hochschul- und Wissenschaftsprogramm; HWP) stehen,  
 - von zentraler Bedeutung sind und nicht einer Hochschule allein zugeordnet werden können (z. B. HBFG-Maßnahmen, Innovationsfonds für Universitäten und Fachhochschulen)  
 - als Beiträge des Landes an überregionale öffentliche Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland für die Bereiche Wissenschaft, Forschung und Kultur geleistet werden (z. B. Kultusministerkonferenz/Hochschulrektorenkonferenz),  
 - als Zuschüsse an Einrichtungen des Landes gewährt werden, die wegen ihrer überregionalen Bedeutung erhalten und wegen zu geringer Eigeneinnahmen unterstützt werden müssen (Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle, Stiftung Leucorea und Historische Kommission LSA, Interessengemeinschaft zur Erforschung des Judentums).

**Einnahmen**

<b>282 02</b>	<b>131</b>	<b>Spenden für Wettbewerbe u.ä.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.380

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 541 02.

<b>331 01</b>	<b>131</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Investitionen gem. § 12 HBFG (GA)</b>	<b>13.331.200</b>	<b>13.564.574</b>	<b>-233.374</b>
			0	0	11.657.455

\*\*\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61

Erläuterungen:

Erstattungen des Bundes gem. § 12 HBFG für

					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
a)	die bei Kap. 0602 Tit. 712 61	veranschlagten	Vorbereitungskosten		511.300
b)	die bei Kap. 0602 Tit. 812 61	veranschlagten	Mittel für Großgeräte		4.898.900
c)	die bei Kap. 0602 Tit. 893 61	veranschlagten	Zuschüsse für Investitionen		2.220.300
d)	die bei Kap. 0602 Tit. 812 62	veranschlagten	Mittel für ADV-Anlagen, einschl. Bibliotheksautomation		2.960.600
e)	die bei Kap. 0602 Tit. 813 62	veranschlagten	Mittel für Büchergrundbestände		1.638.200
f)	die bei Kap. 0604, 0605, 0606, 0608, 0611, 0615, 0616, 0617, 0618 und 0620	getätigten	HBFG-Ausgaben		1.101.900
<b>Summe</b>					<b>13.331.200</b>

<b>381 02</b>	<b>691</b>	<b>Zuführung von Kapitel 0803 für EFRE III - Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Titelgruppe(n)**

**63 Pflege internationaler Beziehungen**

<b>251 63</b>	<b>131</b>	<b>Zuweisung des Bundes zur Pflege internationaler Beziehungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
			0		

Erläuterungen:

Zuschuss des Bundes zur Durchführung der Ausstellung der Lutherhalle Wittenberg und der Moritzburg Halle in Armenien anlässlich des 1700sten Jubiläums der Anerkennung des Christentums in Armenien.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	0		

**64 Durchführung von Modellversuchen**

<b>111 64</b>	<b>139</b>	<b>Einnahmen aus Gebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\*\*\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 02 Titelgruppe 64.

<b>251 64</b>	<b>139</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Modellversuche</b>	<b>209.600</b>	<b>209.630</b>	<b>-30</b>
			0	0	174.661

\*\*\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 02 Titelgruppe 64.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen.



**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
251 64					
Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppe 64.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>209.600</b>	<b>209.630</b>	<b>-30</b>
			0	0	
<b>65</b>		<b>Zuschuss an die Stiftung Leucorea</b>			
<b>331 65</b>	179	<b>Zuweisungen für Investitionen (GA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>68</b>		<b>Förderung der Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Sachsen-Anhalt</b>			
<b>119 68</b>	139	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>37.120</b>	<b>-37.120</b>
			0	0	618.295
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 68.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b>	<b>37.120</b>	<b>-37.120</b>
			0	0	
<b>71</b>		<b>Förderung innovativer Forschung</b>			
<b>251 71</b>	139	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	894.761
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>81</b>		<b>Förderung der Chancengleichheit für Frauen in der Forschung und Lehre</b>			
<b>251 81</b>	139	<b>Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Vereinbarung zu den Nachfolgeaktivitäten des Hochschulsonderprogramms III</b>	<b>3.471.200</b>	<b>2.960.380</b>	<b>510.820</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
Zuweisung des Bundes aufgrund der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über ein gemeinsames Sonderprogramm für Hochschule und Wissenschaft (HWP), dass mit Wirkung vom 01.01.2001 das Hochschulsonderprogramm III (HSP III) ersetzt. Hier werden die Bundesanteile für das Gesamtprogramm HWP nachgewiesen.					
Vgl. Erläuterungen zu den Ausgabetitelgruppen 81 - 84.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>3.471.200</b>	<b>2.960.380</b>	<b>510.820</b>
			0	0	
<b>85</b>		<b>Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums</b>			
<b>251 85</b>	131	<b>Zuweisung des Bundes auf der Grundlage des Sofortprogramms zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums</b>	<b>271.000</b>	<b>152.876</b>	<b>118.124</b>
			0	0	
Erläuterungen:					
Zuweisung des Bundes auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen Bund und den Ländern über ein Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums an den Hochschulen in Deutschland (WIS).					
Vgl. Ausgabetitelgruppe 85					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 85</b>			<b>271.000</b>	<b>152.876</b>	<b>118.124</b>
			0	0	
<b>88</b>		<b>Innovationsfonds Fachhochschulen</b>			
<b>381 88</b>	137	<b>Zuführungen von anderen Kapiteln des Einzelplanes 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 88.					

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>90</b>		<b>Verbesserung der Strukturen im Hochschulbereich</b>			
<b>251 90</b>	139	<b>Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage des Hochschulsonderprogramms</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	3.542.504
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>97</b>		<b>Hochschulforschung</b>			
<b>251 97</b>	179	<b>Zuweisung des Bundes zur Finanzierung des Hochschulforschungsinstitutes Halle-Wittenberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 685 97.			
		Erläuterungen:			
		Vgl. Erläuterungen zur Ausgabetitelgruppe 97 im Kapitel 0602.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>461 01</b>	<b>139</b>	<b>Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)</b>	<b>0</b> 0	<b>3.893.079</b> 0	<b>-3.893.079</b>
<b>462 01</b>	<b>989</b>	<b>Globale Minderausgaben für Personalausgaben</b>	<b>-2.340.500</b> 0	<b>0</b>	<b>-2.340.500</b>
<b>512 02</b>	<b>139</b>	<b>Kosten für die Teilnahme der Hochschulen am Wissenschaftsnetz</b>	<b>1.330.400</b> 0	<b>1.330.381</b> 0	<b>19</b> 1.526.606

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002	1.330.400			<b>1.330.400</b>
2003				
2004				
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>	<b>1.330.400</b>			<b>1.330.400</b>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die Teilnahme am Deutschen Forschungsnetz (gem. Pauschalvereinbarung mit dem DFN-Verein).

<b>518 01</b>	<b>179</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>69.800</b> 0	<b>332.340</b> 0	<b>-262.540</b> 477.961
---------------	------------	---------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------

\*\*\* Umsetzungen von (Kap.0602 - TGr. 68) Titel 51868

Erläuterungen:

Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt sollen sich an Universalmesen, Bildungs- und diversen Fachmesen in Form von Landesständen bzw. Gemeinschaftsständen beteiligen. Damit soll das im Land vorhandene Wissenschafts- und Forschungspotenzial marketinggerecht dargestellt werden. Mit den Mitteln soll die Beteiligung an der Hannover-Messe Industrie und der CeBIT ermöglicht werden.

<b>538 01</b>	<b>139</b>	<b>Entgelte an Fachinformationszentren</b>	<b>86.900</b> 0	<b>86.920</b> 0	<b>-20</b> 111.536
---------------	------------	--------------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Die an den Hochschulen bestehenden bzw. noch einzurichtenden Informationsvermittlungsstellen (IVS) erlauben die Durchführung von Online-Recherchen in nationalen und internationalen elektronischen Literatur- und Faktendatenbanken. Für die Inanspruchnahme des Datenbankangebotes erheben die Anbieter Entgelte, die sich im Wesentlichen nach dem Umfang der Informationen und der Dauer der Recherchen berechnen. Zur Reduzierung der Kosten und des Verwaltungsaufwandes werden mit den bedeutendsten Datenbankanbietern Gesamtverträge für den Hochschulbereich des Landes abgeschlossen. Hierdurch können jeweils Höchststrabatte in Anspruch genommen und weitere Rabatte für Zwecke der Forschung und Lehre vereinbart werden.

<b>541 02</b>	<b>139</b>	<b>Verwendung zweckgebundener Spenden für Wettbewerbe u.ä.</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 1.508
---------------	------------	----------------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------------------

Übertragbar

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 282 02.

<b>546 59</b>	<b>159</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>24.500</b> 0	<b>24.542</b> 0	<b>-42</b> 23.532
---------------	------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Erläuterungen:

Förderung besonders begabter Jugendlicher in Wettbewerben, z. B. auf den Gebieten der Mathematik, Informatik, Chemie, Physik. Hervorragende Leistungen im Landesmaßstab sollen mit Geld- oder Sachpreisen durch den Minister besonders ausgezeichnet werden.

<b>632 01</b>	<b>139</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben der ZVS</b>	<b>305.000</b> 0	<b>311.684</b> 0	<b>-6.684</b> 304.321
---------------	------------	-----------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

Erläuterungen:

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
632 01

Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) ist am 1.5.1973 als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Dortmund und zugleich als Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen staatsvertraglich errichtet worden. Die ZVS vergibt Studienplätze für Studienanfänger in bestimmten Studiengängen und Fächerkombinationen. Die Länder werden gem. Art. 17 Abs. 2 des Staatsvertrages entsprechend dem Länderfinanzausgleich an der vollen Finanzierung der ZVS (einschl. Sitzlandkosten) beteiligt.

<b>632 02</b>	<b>162</b>	<b>Erstattungen an das Land Niedersachsen gem. Verwaltungsabkommen vom 14.06.1996 Bibliotheksverbund</b>	<b>664.700</b> 0	<b>664.679</b> 0	<b>21</b> 612.554
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Erläuterungen:

Aufgrund des Verwaltungsabkommens über die Errichtung eines Gemeinsamen Bibliotheksverbundes vom 14.06.1996 erstattet das LSA dem Land Niedersachsen die durch die Nutzung des Bibliotheksrechenzentrums Niedersachsen (BRZN) durch die Hochschulbibliotheken LSA entstehenden Kosten.

<b>632 03</b>	<b>162</b>	<b>Erstattungen an NRW gem. Verwaltungsabkommen von 1995</b>	<b>24.500</b> 0	<b>24.542</b> 0	<b>-42</b> 15.339
---------------	------------	--------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Erläuterungen:

Aufgrund des Verwaltungsabkommens vom 17.03.1995 mit dem Land Nordrhein-Westfalen über die Ausbildung und Prüfung der Referendare des Landes Sachsen-Anhalt für den höheren Bibliotheksdienst erstattet das Land Sachsen-Anhalt die anteiligen Kosten für die theoretische Ausbildung.

<b>682 06</b>	<b>179</b>	<b>Zuschüsse an Landesbetriebe/Zuwendungsempfänger gem. § 26 LHO zum Ausgleich von Verlusten</b>	<b>10.993.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.993.000</b> 0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------	------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002	10.993.000			<b>10.993.000</b>
2003	5.624.000			<b>5.624.000</b>
2004				
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>	<b>16.617.000</b>			<b>16.617.000</b>

Erläuterungen:

Anteiliger Ausgleich des anerkannten Betriebsverlustes an der Medizinischen Fakultät Halle.

<b>684 01</b>	<b>136</b>	<b>Zuschuss an die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale)</b>	<b>515.900</b> 410.000	<b>515.894</b> 0	<b>6</b> 429.485
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titel 684 04, Kapitel 06 02 Titel 685 24, Kapitel 06 02 Titel 685 25, Kapitel 06 02 Titel 685 26 und Kapitel 06 02 Titel 685 29.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002				
2003			410.000	<b>410.000</b>
2004				
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>			<b>410.000</b>	<b>410.000</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
684 01

Erläuterungen:

Die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale) ist die älteste ihrer Art in Deutschland. Sie ist eine Hochschule in freier Trägerschaft. Ihr Potenzial ist bei der Gestaltung der Hochschullandschaft und des kulturellen Lebens in Sachsen-Anhalt unverzichtbar.

Es ist eine VE als einmalige Investitionshilfe für den Ankauf des Händelkarrees als künftige Unterbringung der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik vorgesehen. Damit sollen die vorgesehenen Strukturmaßnahmen unterstützt und durch die räumliche Nähe zur Universität Halle-Wittenberg Synergieeffekte für eine effizientere Ausbildung genutzt werden.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale)

	Betrag 2002 EUR	Betrag 2001 EUR	Istergebnis 2000 EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	547.500	640.342	661.043
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	237.700	132.822	131.517
3. Schuldendienst		40.903	--
4. Zuweisungen und Zuschüsse		--	--
5. Ausgaben für Investitionen		--	--
6. Besondere Finanzierungsaufgaben		--	--
Zusammen	785.200	814.067	792.560
<b>Einnahmen</b>			
Eigene Einnahmen	12.300		
Mithin Fehlbetrag	772.900		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers		--	
b) das Land mit	515.900		
c) den Bund mit		--	
d) sonstige (Landeskirche)	255.600		
e) Private	1.400		
Zusammen	772.900		

<b>684 04</b>	<b>179</b>	<b>Zuschuss für laufende Zwecke an die Historische Kommission LSA</b>	<b>30.700</b>	<b>30.678</b>	<b>22</b>
			0	0	28.462

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 684 01.

Erläuterungen:

Die Historische Kommission Sachsen-Anhalt e. V. ist 1990 wieder aufgelebt, nachdem diese bereits 1876 gegründete Einrichtung nach 1933 keine Aktivitäten mehr entfalten konnte. Ausgewiesene Wissenschaftler erforschen die Geschichte des Landes Sachsen-Anhalt. Diese für das Land wichtige Aufgabe soll durch die Bereitstellung von Landesmitteln für die Unterhaltung der Geschäftsstelle gefördert werden. Ähnliche Einrichtungen gibt es in allen Bundesländern.

<b>685 01</b>	<b>179</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>9.200</b>	<b>9.203</b>	<b>-3</b>
			0	0	7.000

Erläuterungen:

Beitrag für die Korporative Mitgliedschaft der Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt im DIN e.V.

<b>685 24</b>	<b>112</b>	<b>Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates</b>	<b>73.900</b>	<b>66.775</b>	<b>7.125</b>
			0	0	70.465

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 684 01.

Erläuterungen:

Anteil des Landes aufgrund des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung des Wissenschaftsrates.

<b>685 25</b>	<b>112</b>	<b>Zuschuss des Landes zur Hochschulrektorenkonferenz</b>	<b>88.400</b>	<b>88.402</b>	<b>-2</b>
			0	0	67.978

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 684 01.

Erläuterungen:

Anteil des Landes zur Finanzierung der Hochschulrektorenkonferenz. Der Zuschussbedarf der Stiftung zur Förderung der HRK wird von Bund und Ländern im Verhältnis 50:50 aufgebracht, soweit nicht der Bund oder die Länder einzelne Aufgabenbereiche allein finanzieren.

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>685 26</b>	011	<b>Zuschuss an die Kultusministerkonferenz</b>	<b>667.400</b> 0	<b>664.679</b> 0	<b>2.721</b> 604.426
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 684 01.</p> <p>Erläuterungen:                      Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) behandelt nach ihrer Geschäftsordnung Angelegenheiten der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der Ständigen Konferenz der Kultusminister und der in ihrem Rahmen verwalteten Einrichtungen stellt das Land Berlin eine Dienststelle als Sekretariat zur Verfügung. Das Nähere, insbesondere über die Finanzierung des Sekretariats der KMK, gemeinsam finanzierte Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, ist durch das Abkommen der Länder vom 26.6.1959 und ergänzende Verträge geregelt. Der Zuschussbedarf ist anteilig nach dem Königsteiner Schlüssel aufzubringen.</p>					
<b>685 27</b>	144	<b>Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes</b>	<b>95.000</b> 0	<b>95.407</b> 0	<b>-407</b> 95.335
<p>Erläuterungen:                      Anteil des Landes zur Finanzierung der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Der Berechnung des Zuschusses liegt ein Satz von 0,036 EUR je Kopf der Wohnbevölkerung des Landes zugrunde.</p>					
<b>685 29</b>	139	<b>Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Hochschul-Informationssystem GmbH</b>	<b>182.100</b> 0	<b>180.486</b> 0	<b>1.614</b> 173.851
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 684 01.</p> <p>Erläuterungen:                      Anteil des Landes als Gesellschafter der HIS-GmbH gemäß des Konsortialvertrages über den Beitritt der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Hochschul-Informationssystem GmbH vom Dez. 1991. Auf der Grundlage der Bund-Länder-Vereinbarung wird der Zuwendungsbedarf zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 durch die Länder aufgebracht.</p>					
<b>685 51</b>	189	<b>Zuschuss für die Interessengemeinschaft zur Erforschung der Geschichte des Judentums und des jüdischen Kulturlebens in Sachsen-Anhalt</b>	<b>102.300</b> 0	<b>102.258</b> 0	<b>42</b> 102.258
<p>Erläuterungen:                      Zuschüsse zur Förderung der Erforschung der Geschichte des Judentums und des jüdischen Kulturlebens in Sachsen-Anhalt (Moses-Mendelssohn Akademie in Halberstadt, Moses-Mendelssohn Gesellschaft in Dessau sowie der Verein der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig e.V).</p>					
<b>685 53</b>	144	<b>Zuschuss für die Studentenschaften</b>	<b>127.800</b> 0	<b>127.823</b> 0	<b>-23</b> 122.866
<p>Erläuterungen:                      Auf der Grundlage des Hochschulgesetzes LSA sind zur Wahrnehmung hochschulpolitischer, sozialer und kultureller Belange der Studierenden Studentenschaften gebildet. Da das Beitragsaufkommen für die anstehenden Aufgaben nicht ausreicht, unterstützt das Land diese Arbeit durch Zuschüsse.</p>					
<b>893 01</b>	139	<b>Sonstige Zuschüsse für Investitionen an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>972 01</b>	989	<b>Globale Minderausgaben</b>	<b>-9.440.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-9.440.000</b>

**Titelgruppe(n)**

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger Ist 2000
			VE 2002	VE 2001	

Angaben in EUR

noch zu  
61

**61 Maßnahmen auf der Grundlage des Hochschul-  
bauförderungsgesetzes ( HBFG)**

Übertragbar

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titelgruppe 62.

\*\*\* Ausgaben dürfen nur insoweit geleistet werden, wie der Bund gem. § 12 HBFG Mittel für diese Maßnahme anteilig zur Verfügung stellt.  
Über die hier veranschlagten Ausgaben hinaus können zur vollständigen Bindung der Einnahmen bei Titel 33101 Ansätze der Investitionen (HGr.8) bei den Hochschulkapiteln herangezogen werden.

Erläuterungen:

Bei der haushaltsmäßigen Absicherung bestehen konkurrierende Tatbestände im Zusammenhang mit der Bewirtschaftungsbefugnis gem. § 20 Abs. 2 LHO bzw. § 17a LHO in den Hochschulkapiteln. Zur Klarstellung ist die Ergänzung der Veranschlagung des Haushaltsvermerks notwendig.

<b>712 61</b>	<b>139</b>	<b>Vorbereitungskosten für Raumbedarfs- und Funktionspläne (GA)</b>	<b>1.022.600</b> 0	<b>511.292</b> 0	<b>511.308</b> 501.442
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Planungsinstitute zur Erstellung vorhabensbezogener Raumbedarfs- und Funktionspläne als unabdingbare Voraussetzung bei der Umsetzung von Baumaßnahmen.

<b>812 61</b>	<b>139</b>	<b>Erwerb von Großgeräten an Hochschulen auf der Grundlage § 12 Hochschulbauförderungsgesetz (GA)</b>	<b>9.797.800</b> 10.255.800	<b>14.146.424</b> 10.225.838	<b>-4.348.624</b> 8.975.369
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

\*\* Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

\*\*\* Die Verpflichtungsermächtigung kann auch zugunsten der Titel 81262, 71261 und 89361 in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002		10.225.838		<b>10.225.838</b>
2003			10.255.800	<b>10.255.800</b>
2004				
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>		<b>10.225.838</b>	<b>10.255.800</b>	<b>20.481.638</b>

Erläuterungen:

1. Für den Erwerb von Großgeräten (ohne Rechentechnik) an den Hochschulen auf der Grundlage des § 12 HBFG. Das Beschaffungsverfahren basiert auf den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum 31. Rahmenplan für den Hochschulbau. Wegen des vorgeschalteten und besonders zeitaufwendigen Begutachtungsverfahrens durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und den Wissenschaftsrat muss eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2003 ausgebracht werden.

2. Im Rahmen des regionalen Förderkonzeptes sollen aus dem Programm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für den Zeitraum 2000 bis 2006 Maßnahmen in Forschung und Entwicklung im Geschäftsbereich des Kultusministeriums - Epl. 06 - gefördert werden.  
Gefördert wird hierunter auch die Anschaffung wissenschaftlich-technischer Großgeräte zu Zwecken der wirtschaftsbezogenen Forschung im Hochschulsektor. Aus dem Baransatz können bis zu 6,134 Mio EUR EFRE-Mittel zum Ausbau wirtschaftsnaher Hochschulstrukturen zur Kofinanzierung herangezogen werden.

**2002  
EUR**

1. Barmittel

9.797.800

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu					
812 61					
		2. Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2002 zu Lasten des Haushaltsjahres 2003			10.255.800
		<b>Summe</b>			<b>20.053.600</b>

<b>893 61</b>	<b>139 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (GA)</b>	<b>4.934.000</b>	<b>2.071.755</b>	<b>2.862.245</b>
		0	0	2.045.168

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002	2.045.200			<b>2.045.200</b>
2003	2.045.200			<b>2.045.200</b>
2004	2.045.200			<b>2.045.200</b>
2005	2.045.200			<b>2.045.200</b>
2006 ff.	5.418.400			<b>5.418.400</b>
<b>Summen</b>	<b>13.599.200</b>			<b>13.599.200</b>

Erläuterungen:

- Zuschuss an die Franckeschen Stiftungen für die Sanierung von Gebäuden, die von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zur Aufrechterhaltung von Forschung und Lehre benötigt werden.
- Einmaliger Zuschuss an die Stiftung "Deutsche Krebshilfe" zu den Baukosten für die Errichtung eines Landesentrums für Zell- und Gentherapie.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>15.754.400</b>	<b>16.729.471</b>	<b>-975.071</b>
	10.255.800	10.225.838	

**62 Maßnahmen auf der Grundlage des HBFG/ADV/Büchergrundbestand**

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 61.

<b>812 62</b>	<b>139 Ausstattung der Hochschulen mit ADV-Anlagen einschl. Bibliotheksautomatisierung gem. HBFG (GA)</b>	<b>6.248.500</b>	<b>7.143.770</b>	<b>-895.270</b>
		0	0	6.202.949

\*\*\* Vgl.K-Vermerk zu Titel 81261

Erläuterungen:

Die Ausstattung der Hochschulen mit DV-Systemen für Forschung, Lehre und Studium sowie für den Betrieb der Universitätsklinik auf Basis des HBFG ist entsprechend den Empfehlungen der DFG und des Wissenschaftsrates fortzuführen. Es ist weiterhin eine verteilte DV-Versorgung mit Komponenten auf Hochschul-, Fakultäts-, Fachbereichs- und Institutsebene, Arbeitsplatzrechen- und Pools für die Ausbildung zu realisieren. Im Einklang mit dem Ausbau des Verbunds der Hochschulrechenzentren ist die kooperative Nutzung der Technik weiter zu entwickeln. Auch die Bibliotheksautomatisierung erfolgt unter Nutzung der übergreifenden und lokalen Datennetze. Sie dient vor allem verbesserten Recherchemöglichkeiten und der Verkürzung der Literaturbereitstellungszeiten.

Der Betrag ist vorgesehen für

		<b>2002</b>
		<b>EUR</b>
a)	EDV-Technik, einschl. CIP und WAP	2.658.700
b)	Bibliotheksautomatisierung	317.500
c)	Rechnernetze	3.272.300
<b>Summe</b>		<b>6.248.500</b>

<b>813 62</b>	<b>139 Büchergrundbestand nach HBFG (GA)</b>	<b>3.276.400</b>	<b>3.609.721</b>	<b>-333.321</b>
		0	0	4.431.692

Erläuterungen:

Für den Ausbau des Büchergrundbestandes in den Hochschulen des Landes bestimmt (§ 12 HBFG).

**2002**  
**EUR**



**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
813 62					
		a) Universität Halle			463.742
		b) Hochschule für Kunst und Design			27.650
		c) Universität Magdeburg			1.443.888
		d) Hochschule Anhalt (FH) Hochschule für angewandte Wissenschaften			676.439
		e) Hochschule Harz Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)			153.388
		f) Hochschule Magdeburg - Stendal (FH)/Standort Magdeburg			153.388
		g) Hochschule Magdeburg - Stendal (FH)/Standort Stendal			153.388
		h) Fachhochschule Merseburg			153.388
		i) Hochschule Harz (FH)/Standort Halberstadt			51.129
		<b>Summe</b>			<b>3.276.400</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>9.524.900</b>	<b>10.753.491</b>	<b>-1.228.591</b>
			0	0	
<b>63</b>		<b>Pflege internationaler Beziehungen</b>			
Erläuterungen:					
Die veranschlagten Mittel sollen für die Pflege internationaler Beziehungen, die von zentraler Bedeutung für die Entwicklung und Fortführung von internationalen Kontakten zur Förderung der Wissenschaftspolitik und Forschung sind, eingesetzt werden. Dabei sind Förderungen von Gastaufenthalten ausländischer Gastwissenschaftler, Studenten und Praktikanten in Sachsen-Anhalt sowie im Austausch Forschungsaufenthalte und Wissenschaftleraustausch sachsen-anhaltinischer Wissenschaftler und Studenten im Ausland vorgesehen. Im Ansatz ist ein Zuschuss zur Unterstützung der Ausstellung der Lutherhalle Wittenberg und der Moritzburg Halle in Armenien anlässlich des 1700sten Jubiläums der Anerkennung des Christentums in Armenien enthalten, der anteilig von Bund und Land bereitgestellt wird (vgl. Kapitel 0602 Titel 251 63).					
<b>429 63</b>	139	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	7.158
<b>547 63</b>	139	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>38.347</b>	<b>21.653</b>
			0	0	75.021
<b>681 63</b>	139	<b>Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>	<b>84.500</b>	<b>61.355</b>	<b>23.145</b>
			0	0	100.377
<b>685 63</b>	139	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>60.000</b>	<b>38.347</b>	<b>21.653</b>
			0	0	80.848
<b>896 63</b>	139	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>204.500</b>	<b>138.049</b>	<b>66.451</b>
			0	0	
<b>64</b>		<b>Durchführung von Modellversuchen</b>			
Übertragbar					
*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 111 64 und bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 251 64.					
Erläuterungen:					
Mit Unterstützung des Bundes werden Modellversuche durchgeführt. Der veranschlagte Bedarf berücksichtigt die vorgesehenen Modellversuche auf den Gebieten					
- Multisensuelles Design, Burg-Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design					
- Virtuelles Rathaus, Martin-Luther-Universität Halle					
- Nachhaltiges Organisations-, Ressourcen- und Wissensmanagement (NORWIM), Otto-von-Guericke Universität Magdeburg					
- Vernetzungskonzept "Lebenslanges Lernen", Hochschule Magdeburg (FH)					
- Entwicklung eines Leistungspunktsystems an Hochschulen, Martin-Luther-Universität Halle und Hochschule Harz (FH).					
Wegen der Überjährigkeit einzelner Projekte ist eine VE erforderlich.					
Vgl. auch Titel 251 64.					
<b>429 64</b>	139	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

<b>547 64</b>	<b>139</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>685 64</b>	<b>139</b>	<b>Zuschüsse für Modellversuche</b>	<b>419.300</b>	<b>419.259</b>	<b>41</b>
			150.000	0	230.125

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002				
2003			100.000	<b>100.000</b>
2004			50.000	<b>50.000</b>
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

<b>812 64</b>	<b>139</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>419.300</b>	<b>419.259</b>	<b>41</b>
			150.000	0	

**65 Zuschuss an die Stiftung Leucorea**

Erläuterungen:

Die Stiftung Leucorea wurde auf Beschluss der Landesregierung mit Wirkung vom 01.04.1994 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gegründet.

Sie hat ihren Sitz in der Lutherstadt Wittenberg.

Stiftungszweck ist die Pflege und Entwicklung der Wissenschaften in Forschung, Lehre und Studium an der Universität Halle-Wittenberg und an den universitären Einrichtungen in Wittenberg.

	Betrag 2002 EUR	Betrag 2001 EUR	Istergebnis 2000 EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	404.200	344.202	413.691
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	525.800	547.644	556.069
3. Abschreibungen	--	--	--
4. Schuldendienst	--	--	--
5. Ausgaben für Investitionen	--	18.253	19.940
6. Besondere Finanzierungsaufgaben	21.500	10.226	7.030
<b>Zusammen</b>	<b>951.500</b>	<b>920.325</b>	<b>996.730</b>
<b>Einnahmen</b>			
Eigene Einnahmen	220.400		
Mithin Fehlbetrag	731.100		
<b>Der Fehlbetrag 2000 soll gedeckt werden durch:</b>			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	--		
b) das Land mit	731.100		
c) Bund	--		
d) sonstige	--		
<b>Zusammen</b>	<b>731.100</b>		

<b>685 65</b>	<b>179</b>	<b>Zuschuss für den Betrieb</b>	<b>731.100</b>	<b>731.147</b>	<b>-47</b>
			0	0	723.793

<b>893 65</b>	<b>179</b>	<b>Zuschuß für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>731.100</b>	<b>731.147</b>	<b>-47</b>
			0	0	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**67 Aufbaustudiengang Bauhauskolleg**

Erläuterungen:

Anknüpfend an Tradition und Bedeutung des Bauhauses Dessau ist unter dem Leitthema "Ganzheitliche Umweltgestaltung" ein wissenschaftliches Bauhaus-Kolleg zum Wintersemester 1998 am Standort Dessau unter Einbeziehung der einschlägigen Hochschulen des Landes eingerichtet worden.

<b>429 67</b>	<b>139</b>	<b>Nicht aufteilbare persönliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 67</b>	<b>139</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>685 67</b>	<b>139</b>	<b>Sonstige Zuschüsse</b>	<b>127.800</b>	<b>127.823</b>	<b>-23</b>
			0	0	204.517
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>127.800</b>	<b>127.823</b>	<b>-23</b>
			0	0	

**68 Förderung der Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Sachsen-Anhalt**

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 119 68.

<b>531 68</b>	<b>179</b>	<b>Information über Forschung und Wissenschaft</b>	<b>0</b>	<b>112.484</b>	<b>-112.484</b>
			0	0	174.431
<b>685 68</b>	<b>179</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>10.103.200</b>	<b>10.294.044</b>	<b>-190.844</b>
			10.000.000	11.222.857	11.355.426

\*\*\* Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002	4.378.400	5.688.122		<b>10.066.522</b>
2003	920.300	4.000.859	5.700.000	<b>10.621.159</b>
2004		1.533.876	3.400.000	<b>4.933.876</b>
2005			900.000	<b>900.000</b>
2006 ff.				
<b>Summen</b>	<b>5.298.700</b>	<b>11.222.857</b>	<b>10.000.000</b>	<b>26.521.557</b>

Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung und zum weiteren Aufbau der Forschungskapazitäten im Land ist die Vergabe von Zuschüssen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Wissenschaft und Forschung in Sachsen-Anhalt vorgesehen, dabei werden Projekte mit landwirtschaftlich und umweltrelevanter Zielsetzung angemessen berücksichtigt. Da bestimmte Forschungsvorhaben innerhalb eines Haushaltsjahres nicht abgeschlossen werden können, ist die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Darüber hinaus werden Mittel aus den europäischen Strukturfonds zur Kofinanzierung eingesetzt.

<b>893 68</b>	<b>179</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.533.876</b>	<b>24</b>
			0	0	1.533.876

Erläuterungen:

Förderung von Forschungszentren, wie z.B. Biozentrum Halle, ZENIT Magdeburg, Technologiezentrum Köthen, für den Transfer von Wissenschaft / Wirtschaft unter einem Dach.

Darüber hinaus werden Mittel aus den europäischen Strukturfonds zur Kofinanzierung eingesetzt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>11.637.100</b>	<b>11.940.404</b>	<b>-303.304</b>
			10.000.000	11.222.857	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**69 Zuschüsse des Landes an Unternehmen mit Landesbeteiligung**

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für investive Maßnahmen sowie für voraussichtlich entstehende Zahlungsverpflichtungen des alleinigen Gesellschafters Land Sachsen-Anhalt zum Ausgleich von Verlusten der staatlichen Glasmanufaktur Harzkristall GmbH und der Gobelinmanufaktur Halle GmbH. Die veranschlagten Beträge verteilen sich wie folgt auf die beiden Gesellschaften:

- Gobelinmanufaktur Verlustausgleich 41.800 EUR
- Kapitalzuführungen 2.100 EUR
- Glasmanufaktur Verlustausgleich 111.600 EUR
- Kapitalzuführungen 228.000 EUR

**682 69** 869 **Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten an Unternehmen mit Landesbeteiligung** **153.400** **230.081** **-76.681**  
 0 0

**831 69** 869 **Kapitalzuführungen an Unternehmen mit Landesbeteiligung** **230.100** **230.081** **19**  
 0 0

**Nachrichtlich: Summe TGr. 69** **383.500** **460.162** **-76.662**  
 0 0

**70 Stipendien**

Erläuterungen:

Die Ansätze berücksichtigen den Finanzbedarf aufgrund des gültigen Landesgraduiertenförderungsgesetzes vom 27.05.1992 (GVBl. LSA S. 382) in der Fassung vom 10.04.1997 (GVBl. LSA S. 466) und der gültigen Verordnung über die Durchführung des Graduiertenförderungsgesetzes vom 02.06.1992 (GVBl. LSA S. 402).

**681 70** 144 **Sicherstellung Graduiertenförderung aus Rechtsverpflichtungen** **0** **0** **0**  
 0 0 0

**685 70** 144 **Landesgraduiertenförderung** **2.019.600** **2.019.603** **-3**  
 1.009.800 1.009.801 1.916.018

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002		1.009.801		<b>1.009.801</b>
2003			1.009.800	<b>1.009.800</b>
2004				
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>		<b>1.009.801</b>	<b>1.009.800</b>	<b>2.019.601</b>

**Nachrichtlich: Summe TGr. 70** **2.019.600** **2.019.603** **-3**  
 1.009.800 1.009.801

**71 Förderung innovativer Forschung**

**429 71** 139 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **0** **0** **0**  
 0 0 0

**547 71** 139 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **0** **0** **0**  
 0 0 0

**685 71** 139 **Sonstige Zuschüsse** **0** **0** **0**  
 0 0 1.770.304

**Nachrichtlich: Summe TGr. 71** **0** **0** **0**  
 0 0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**75 Innovationsfonds für Universitäten**

Übertragbar

Erläuterungen:

Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses und zur Steigerung der Strategiefähigkeit der Universitäten.

Fördermaßnahmen sind:

- Stipendienprogramme
- Innovationsprogramm zum Ausbau der Schwerpunkt- und Spitzenforschung an den Universitäten
- Förderung innovativer Strukturen an den Universitäten

<b>429 75</b>	<b>139</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547 75</b>	<b>139</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>920.300</b> 0	<b>0</b>	<b>920.300</b>
<b>685 75</b>	<b>139</b>	<b>Sonstige Zuschüsse</b>	<b>920.300</b> 1.000.000	<b>0</b>	<b>920.300</b>

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002				
2003			500.000	<b>500.000</b>
2004			500.000	<b>500.000</b>
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen ca. 40 Stipendien an der MLU mit einer Laufzeit von 3 Jahren zur Unterstützung von Qualifizierungen des wissenschaftlichen Nachwuchses auszureichen.

<b>812 75</b>	<b>139</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>1.380.500</b> 0	<b>0</b>	<b>1.380.500</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			<b>3.221.100</b> 1.000.000	<b>0</b>	<b>3.221.100</b>

**76 Multimedia in Lehre und Studium**

Übertragbar

Erläuterungen:

1. Gefördert werden Multimediaanwendungen im Hochschulbereich und der dafür erforderlichen Infrastruktur.

- Software-Entwicklung für Multimedia-Anwendungsprojekte
- Ausbau der Dienst- und Beratungsleistungen für Multimedia im Hochschulwesen
- Modellprojekte zur telematikbasierten Ausbildungskooperation der Hochschulen

2. Im Rahmen des regionalen Förderkonzeptes sollen aus dem Programm europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für den Zeitraum 2000 bis 2006 Maßnahmen in Forschung und Entwicklung im Geschäftsbereich des Kultusministeriums - Epl. 06 - gefördert werden.

Gefördert wird hierunter die Entwicklung von Projekten zur breiteren Anwendung von Multimedia in Lehre und Studium in Sachsen-Anhalt (lehrebezogene Forschung).

<b>429 76</b>	<b>139</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>102.300</b> 0	<b>102.258</b> 0	<b>42</b> 0
<b>538 76</b>	<b>139</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 38.683

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

<b>547 76</b>	<b>139</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>506.700</b>	<b>562.421</b>	<b>-55.721</b>
			300.000	0	152.574

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002				
2003			200.000	<b>200.000</b>
2004			100.000	<b>100.000</b>
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

Erläuterungen:

Wegen der Überjährigkeit einzelner Projekte ist eine VE erforderlich.

<b>812 76</b>	<b>139</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>81.300</b>	<b>102.258</b>	<b>-20.958</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>			<b>690.300</b>	<b>766.937</b>	<b>-76.637</b>
			300.000	0	

**77 Unterstützung von Berufungsverhandlungen/Aufbau der Fachbereiche an den Fachhochschulen**  
Übertragbar

<b>535 77</b>	<b>139</b>	<b>Geräte für Fachaufgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>547 77</b>	<b>139</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>812 77</b>	<b>139</b>	<b>Erwerb von Geräten für Fachaufgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**78 Unterstützung notwendiger Personalstrukturmaßnahmen an den Hochschulen**

\*\*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die Erläuterung zu Ziffer 2 verbindlich.

übertragbar  
 Nicht verausgabte Mittel dürfen bis zu 1/3 des Haushaltsansatzes in das Folgejahr übertragen werden. Es wird zugelassen, dass im Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung Ausgaben geleistet werden dürfen.

Erläuterungen:

Finanzierung von Personalstrukturmaßnahmen an den Universitäten zur Weiterentwicklung der Hochschulstrukturen.

1. Aus dem Ansatz der Titelgruppe 78 sollen finanziert werden:

- Ausgaben in Zusammenhang mit der Abwicklung des Vertrages Land/ WiSeG
- Ausgaben für Personal, das im Rahmen der Sozialauswahl dauerhaft nicht mehr bei der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beschäftigt werden kann, bis zum Ausscheiden bzw. zur Weitervermittlung.
- Ausgaben aus Altersteilzeitverträgen für die Dauer der Altersteilzeit, soweit diese im Rahmen der besonderen ATZ-Regelung der MLU beschlossen wurden.
- Sonstige Leistungen, die aus der Umsetzung des Personal- und Stellenabbaus an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg resultieren ( z.B. Finanzierung von Lehrgängen, Anschubfinanzierung für Existenzgründungen, Abfindungszahlungen, Rechtsanwaltskosten für Beratung und Vertretung ).

2. Zur finanziellen Absicherung dieser Massnahmen werden bei TGr.78 in den folgenden Jahren Mittel im Umfang von insgesamt von 8.692.100 EUR zur Verfügung gestellt, davon:

2003 6.135.600 EUR  
 2004 2.556.500 EUR

<b>429 78</b>	<b>139 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>3.067.800</b>	<b>2.045.168</b>	<b>1.022.632</b>
		0	0	0
<b>547 78</b>	<b>139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>511.300</b>	<b>511.292</b>	<b>8</b>
		0	0	0
<b>685 78</b>	<b>139 Sonstige Zuschüsse</b>	<b>2.556.500</b>	<b>2.556.459</b>	<b>41</b>
		0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 78</b>		<b>6.135.600</b>	<b>5.112.919</b>	<b>1.022.681</b>
		0	0	

**79 Förderung für den Hochschulsport**

Übertragbar

\*\*\* Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei 0602 - TGr. 79 und 0707 - TGr. 65 in Höhe von insgesamt 1.280.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0707 Titelgruppe 65.

<b>427 79</b>	<b>139 Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>127.800</b>	<b>141.832</b>	<b>-14.032</b>
		0	0	113.951
<b>515 79</b>	<b>139 Unterhaltung und Ersatz von Geräten</b>	<b>76.700</b>	<b>51.129</b>	<b>25.571</b>
		0	0	98.291
<b>527 79</b>	<b>139 Reisekostenvergütungen</b>	<b>25.600</b>	<b>50.618</b>	<b>-25.018</b>
		0	0	19.808
<b>547 79</b>	<b>139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>294.900</b>	<b>207.891</b>	<b>87.009</b>
		0	0	352.092
<b>685 79</b>	<b>139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>102.300</b>	<b>174.913</b>	<b>-72.613</b>
		0	0	0

Erläuterungen:

Gewährung von Zuschüssen zur Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen sowie von Hochschulen und Sportvereinen bei der weiteren Entwicklung des Hochschulsports.

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger																																								
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000																																								
			Angaben in EUR																																										
812 79	139	Beschaffung von Sportgeräten	0 0	0 0	0 39.619																																								
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 79</b>			<b>627.300</b> 0	<b>626.383</b> 0	<b>917</b>																																								
80		<b>Förderung der innovativen Strukturen an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes</b>																																											
685 80	139	Sonstige Zuschüsse	0 0	0 0	0 0																																								
812 80	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	1.022.584 0	-1.022.584 1.784.040																																								
893 80	139	Sonstige Zuschüsse für Investitionen an sonstige	0 0	0 0	0 0																																								
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>			<b>0</b> 0	<b>1.022.584</b> 0	<b>-1.022.584</b>																																								
81		<b>Förderung der Chancengleichheit für Frauen in der Forschung und Lehre</b> Übertragbar *** Die Ausgaben der Titelgruppe 81 bis 84 sind eingeschränkt deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 ist bis zu 20 v.H. und die Titelgruppen 82 bis 84 sind bis zu 30 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen: Finanzierung u.a. von Maßnahmen gemäß Art. 1 zum HWP: - Abbau bestehender struktureller Hemmnisse bei der Erreichung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre - Qualifizierung für eine Professur an Universitäten oder Fachhochschulen sowie Förderung von Promotionen - Frauen-/Gender-Forschung - Steigerung des Anteils von Frauen in naturwissenschaftlichen/technischen Studiengängen																																											
429 81	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	550.200 0	550.150 1.834.515	50 0																																								
*** Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe																																													
Belastungen aus VE:																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Belast. d. HH - Jahre</th> <th>Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)</th> <th>Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)</th> <th>Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)</th> <th>Gesamtbelastung (EUR)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2002</td> <td></td> <td>917.258</td> <td></td> <td>917.258</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td></td> <td>917.258</td> <td></td> <td>917.258</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2006 ff.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Summen</b></td> <td></td> <td><b>1.834.516</b></td> <td></td> <td><b>1.834.516</b></td> </tr> </tbody> </table>			Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)	1	2	3	4	5	2002		917.258		917.258	2003		917.258		917.258	2004					2005					2006 ff.					<b>Summen</b>		<b>1.834.516</b>		<b>1.834.516</b>			
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)																																									
1	2	3	4	5																																									
2002		917.258		917.258																																									
2003		917.258		917.258																																									
2004																																													
2005																																													
2006 ff.																																													
<b>Summen</b>		<b>1.834.516</b>		<b>1.834.516</b>																																									
547 81	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	183.600 0	183.554 0	46 0																																								
685 81	139	sonstige Zuschüsse	183.600 0	183.554 0	46 0																																								
812 81	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0																																								



06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger Ist 2000
			VE 2002	VE 2001	

Angaben in EUR

**Nachrichtlich: Summe TGr. 81** 917.400 917.258 142  
0 1.834.515

**82 Förderung der Entwicklung von Fachhochschulen**

Übertragbar

\*\*\* Die Ausgaben der Titelgruppen 81 bis 84 sind eingeschränkt gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 ist bis zu 20 v.H. und die Titelgruppen 82 bis 84 bis zu 30 v.H. gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Gefördert wird die inhaltliche Weiterentwicklung des Fachhochschulbereichs gemäß Art. 2 zum HWP insbesondere durch:

- Maßnahmen zur Entwicklung von zukunftsorientierten Studiengängen
- Entwicklung fachhochschulspezifischer FuE-Strukturen
- Steigerung der Funktion von Fachhochschulen als regionale Innovationsträger

**429 82 139 Nicht aufteilbare Personalausgaben** 917.300 917.258 42  
0 3.057.525 0

\*\*\* Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002		1.528.763		1.528.763
2003		1.528.763		1.528.763
2004				
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>		<b>3.057.526</b>		<b>3.057.526</b>

**547 82 139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 305.800 305.753 47  
0 0 0

**685 82 139 Sonstige Zuschüsse** 305.800 305.753 47  
0 0 0

**812 82 139 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** 0 0 0  
0

**Nachrichtlich: Summe TGr. 82** 1.528.900 1.528.764 136  
0 3.057.525

**83 Förderung innovativer Forschungsstrukturen in den neuen Ländern und Berlin**

Übertragbar

\*\*\* Die Ausgaben der Titelgruppen 81 bis 84 sind eingeschränkt gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 ist bis zu 20 v.H. und die Titelgruppen 82 bis 84 bis zu 30 v.H. gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Förderung gemäß Art. 3 zum HWP, wie:

- innovative Forschungsverbände zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und/oder Forschungseinrichtungen der Wirtschaft einschließlich der Maßnahmen zum Personalaustausch mit dem Ziel nachhaltiger Zusammenarbeit
- die befristete Einrichtung von Nachwuchsgruppen und
- Förderung von Projekt-Vorlaufphasen insbesondere zur Steigerung der Drittmittelfähigkeit

**429 83 139 Nicht aufteilbare Personalausgaben** 2.147.400 1.717.941 429.459  
0 6.442.278 0

\*\*\* Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
429 83

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002		2.863.235		<b>2.863.235</b>
2003		3.579.043		<b>3.579.043</b>
2004				
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>		<b>6.442.278</b>		<b>6.442.278</b>

<b>547 83</b>	<b>139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>715.800</b>	<b>572.647</b>	<b>143.153</b>
		0	0	0
<b>685 83</b>	<b>139 Sonstige Zuschüsse</b>	<b>715.800</b>	<b>572.647</b>	<b>143.153</b>
		0	0	0
<b>812 83</b>	<b>139 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

**Nachrichtlich: Summe TGr. 83** **3.579.000** **2.863.235** **715.765**  
 0 6.442.278

**84 Förderung struktureller Innovationen im Hochschulbereich**

Übertragbar

\*\*\* Die Ausgaben der Titelgruppen 81 bis 84 sind eingeschränkt gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 ist bis zu 20 v.H. und die Titelgruppen 82 bis 84 bis zu 30 v.H. gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Förderung von Maßnahmen und Projekten gemäß Art. 4 zum HWP, die an den Hochschulen zu dauerhaften neuen Strukturen führen.

Schwerpunkte sind dabei die Entwicklung von

- Controlling-Systemen, Kosten- und Leistungsrechnung, Belastungs- und Leistungskriterien
- gesteuerte Mittelverteilung
- Entwicklung neuer Studienstrukturen
- hochschulübergreifenden Kooperationen
- Maßnahmen der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung im Zusammenwirken mit der Wirtschaft
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Evaluation, Akkreditierung und zur Erhöhung der Strategiefähigkeit der Hochschulen

<b>429 84</b>	<b>139 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>550.100</b>	<b>367.108</b>	<b>182.992</b>
		0	1.528.763	0

\*\*\* Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002		611.505		<b>611.505</b>
2003		917.258		<b>917.258</b>
2004				
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>		<b>1.528.763</b>		<b>1.528.763</b>

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
547 84	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	183.600 0	122.199 0	61.401 0
685 84	139	Sonstige Zuschüsse	183.600 0	122.199 0	61.401 0
812 84	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 84</b>			<b>917.300</b> 0	<b>611.506</b> 1.528.763	<b>305.794</b>
85		<b>Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums</b> Übertragbar Erläuterungen: Finanzierung folgender Maßnahmen zur Verbesserung der qualitativen und quantitativen Ausbildungskapazität im Bereich Informatik an den Hochschulen -Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten -Verkürzung der Studienzeiten -Entwicklung/Erprobung neuer Studiengänge sowie von Studienangeboten			
429 85	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	255.700 0	153.388 0	102.312
547 85	131	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben	144.200 0	102.258 0	41.942
685 85	131	Sonstige Zuschüsse	0 0	50.107 0	-50.107 0
812 85	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	142.100 0	0 0	142.100
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 85</b>			<b>542.000</b> 0	<b>305.753</b> 0	<b>236.247</b>
88		<b>Innovationsfonds Fachhochschulen</b> Übertragbar * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 381 88. ** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden. Erläuterungen: Globalisierung und internationaler Wettbewerb erfordern Innovationen, die Schärfung der qualitativen Profile und den konzentrierten Ausbau der Leistungspotenziale der Fachhochschulen in Schwerpunktbereichen, um die Attraktivität der Studienangebote und die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen des Landes zu sichern. Mit diesem Ziel ist die Unterstützung standortbezogener Aktivitäten zur Fachhochschulentwicklung vorgesehen, die auf der Grundlage der Empfehlungen der AG Wissenschaftsstruktur umgesetzt werden sollen.  Die veranschlagten Ausgaben können durch Zuführungen bis zu 500.000 EUR aus den Kapiteln 0615, 0616, 0617, 0618 und 0620 verstärkt werden.			
429 88	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	300.000 0	0	300.000
547 88	137	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0
812 88	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200.000 0	0 0	200.000
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 88</b>			<b>500.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>500.000</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>90</b>		<b>Verbesserung der Strukturen im Hochschulbereich</b>			
429 90	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 1.179.248
547 90	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 510.872
685 90	139	Sonstige Zuschüsse	0 0	0 0	0 1.768.771
812 90	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 180.450
Nachrichtlich: Summe TGr. 90			0 0	0 0	0 0
<b>91</b>		<b>Weitere Entwicklung des Fachhochschulbereichs</b>			
429 91	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 132.461
519 91	139	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	0 0	0 0	0 0
547 91	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 270.975
685 91	139	Sonstige Zuschüsse	0 0	0 0	0 0
812 91	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 158.798
Nachrichtlich: Summe TGr. 91			0 0	0 0	0 0
<b>92</b>		<b>Verstärkung der europäischen und internationalen Zusammenarbeit</b>			
429 92	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 182.550
519 92	139	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	0 0	0 0	0 0
547 92	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 115.377
685 92	139	Sonstige Zuschüsse	0 0	0 0	0 90.413
Nachrichtlich: Summe TGr. 92			0 0	0 0	0 0
<b>93</b>		<b>Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses</b>			
429 93	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 260.831
547 93	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 87.483
685 93	139	Sonstige Zuschüsse	0 0	0 0	0 632.110

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
812 93	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 97.929
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 93</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
94		Förderung von Frauen in der Wissenschaft			
429 94	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 100.872
547 94	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 28.769
685 94	131	Sonstige Zuschüsse	0 0	0 0	0 575.153
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
95		<b>Förderung von Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen in Landes- und Hochschulbibliotheken</b> Erläuterungen: Die von der Kultusministerkonferenz am 08.10.1993 beschlossenen Empfehlungen zur Erhaltung der vom Papierzerfall bedrohten Bibliotheksbestände sehen ab 1995 die zusätzliche Zuweisung von Mitteln zur Förderung von Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen vor.			
429 95	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
538 95	162	Dienstleistungen Außenstehender  Erläuterungen: Dienstleistungen Außenstehender zur Restaurierung	25.000 0	40.903 0	-15.903 45.126
547 95	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  Erläuterungen: Laufende Kosten für die Ersatz- und Schutzverfilmung.	25.000 0	40.903 0	-15.903 36.680
812 95	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>50.000</b> 0	<b>81.806</b> 0	<b>-31.806</b>
97		Hochschulforschung			
685 97	179	Institut für Hochschulforschung  * Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 251 97.  Erläuterungen: Das Institut für Hochschulforschung (HOF) Wittenberg hat die grundsätzliche Aufgabenstellung der wissenschaftlichen Begleitung von Strukturierungsprozessen an Hochschulen in Deutschland mit Schwerpunkten in den neuen Bundesländern und insbesondere in Sachsen-Anhalt.	376.200 0	376.209 0	-9 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 97</b>			<b>376.200</b> 0	<b>376.209</b> 0	<b>-9</b>

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0 0	37.120 0	-37.120
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	4.001.800 0	3.322.886 0	678.914
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen - Vermögenswirksame und Sondereinnahmen -	13.331.200 0	13.564.574 0	-233.374
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>17.333.000</b>	<b>16.924.580</b>	<b>408.420</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	5.678.100 0	9.888.182 12.863.081	-4.210.082
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	5.490.100 300.000	4.676.582 0	813.518
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	32.922.900 12.569.800	21.146.010 12.232.658	11.776.890
HGr. 7	Bauausgaben	1.022.600 0	511.292 0	511.308
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.824.600 10.255.800	29.860.469 10.225.838	-2.035.869
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-9.440.000 0	0 0	-9.440.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>63.498.300</b>	<b>66.082.535</b>	<b>-2.584.235</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>23.125.600</b>	<b>35.321.577</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-46.165.300</b>	<b>-49.157.955</b>	<b>2.992.655</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Kapitel 0603 sind die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung stehen. Diese Einrichtungen und Vorhaben werden von Bund und Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91b GG (RV-Fo) nach unterschiedlichen Schlüsseln gefördert.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben bei TGr. 61 - Zuschuss an Blaue Liste - Institute - berücksichtigt gem. Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung (AV-FE) den Bundes- und Landesanteil (Bruttoveranschlagung).

Haushaltsvermerk:

Die Einnahmen und Ausgaben im Kapitel 0603 richten sich nach den im Artikel 6 der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und den Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91b GG (RV-Fo) vereinbarten Finanzierungsschlüsseln. Die Finanzierungsschlüssel sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Titeln ausgewiesen. Insoweit sind Abweichungen einzelner Haushaltsansätze im Rahmen des veranschlagten Gesamthaushaltsvolumens (Zuschussbedarfs) im Kapitel 0603 zulässig. Die Ausgaben des Kapitels dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen beim Titel 381 01 überschritten werden. Darüber hinausgehende überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Einwilligung nach § 37 LHO.

**Einnahmen**

119 41	179	<b>Rückzahlungen aus Überzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

Erläuterungen:

Rückzahlungen aus Überzahlungen für gemeinsam finanzierte Einrichtungen.

251 01	179	<b>Zuweisungen des Bundes aufgrund Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm (AV-AK)</b>	<b>0</b>	<b>107.576</b>	<b>-107.576</b>
			0	0	105.027

Erläuterungen:

Mit Übergang der Trägerschaft für das Akademienprogramm auf die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften ab 2001 (Beschluss der BLK vom 19.06.2000) wird der Bundesanteil für die Vorhaben, bei denen die Sitzlandakademie in Sachsen-Anhalt liegt, hier nicht mehr einnahmeseitig veranschlagt. Bund und Länder leisten die auf sie entfallenen Zuwendungen an die Union; diese wendet die für die einzelnen Vorhaben erforderlichen Mittel den entsprechenden Akademien zu.

252 01	179	<b>Sonstige Zuweisungen von Ländern</b>	<b>500.000</b>	<b>511.292</b>	<b>-11.292</b>
			0	0	489.868

Erläuterungen:

Die Genbank des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung besitzt im Freistaat Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern Außenstellen. Der dafür aufzubringende Sitzlandanteil wird vom Freistaat Sachsen bzw. von Mecklenburg-Vorpommern erstattet.

252 03	179	<b>Erstattungen aus der multilateralen Finanzierung (Art. 6 Abs. 1 RV-Fo)</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.329.359</b>	<b>641</b>
			0	0	1.353.223

Erläuterungen:

Der ländergemeinsam aufzubringende Teil des Zuwendungsbetrages für Blaue Liste-Einrichtungen wird mit dem Ziel einer angemessenen Lastenverteilung unter den Ländern aufgeteilt. Sachsen-Anhalt erhält Erstattungen von anderen Ländern.

381 01	179	<b>Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts zur Teilnahme von Blaue Liste - Einrichtungen am DFG-Förderverfahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	98.782

**Titelgruppe(n)**

**61 Zuschuss an Blaue Liste - Institute**

251 61	179	<b>Zuweisungen des Bundes gem. Rahmenvereinbarung Forschungsförderung</b>	<b>22.750.000</b>	<b>0</b>	<b>22.750.000</b>
			0	0	22.647.288

Erläuterungen:

Auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Ziff. 7 RV-Fo werden durch den Bund und die Länder mit einem Finanzierungsschlüssel 50:50 Blaue Liste - Institute gefördert. Der Bund weist den auf ihn entfallenden Finanzierungsanteil dem Sitzland zu. Vgl. Erl. zu Kapitel 0603 Titelgruppe 61

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>22.750.000</b>	<b>0</b>	<b>22.750.000</b>
			0	0	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>672 01</b>	<b>179</b>	<b>Erstattungen an Sonstige</b>	<b>250.000</b>	<b>766.938</b>	<b>-516.938</b>
			0	0	321.660

Erläuterungen:

Die ländergemeinsam finanzierten Zuwendungen für die Einrichtungen der Blauen Liste werden nach Feststellung der Höhe des jährlichen Zuwendungsbedarfs durch die BLK nach dem Königsteiner Schlüssel von den Ländern aufgebracht. Nach Vorliegen der Ist-Abrechnung sind die überzahlten Länderbeiträge zurückzuerstatten.  
 Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0603 Titel 252 03.

<b>685 21</b>	<b>161</b>	<b>Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft</b>	<b>17.295.400</b>	<b>16.823.241</b>	<b>472.159</b>
			0	0	16.709.297

Erläuterungen:

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) ist Trägerorganisation von zur Zeit ca. 80 Einrichtungen (Institute, Forschungsstellen, Arbeitsgruppen), darunter vier Einrichtungen in Sachsen-Anhalt. Die MPG betreibt Grundlagenforschung in ausgewählten Bereichen der Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Daneben wird die Entwicklung neuer Forschungsgebiete gefördert. Die MPG sieht es als besondere Aufgabe an, eng mit den Hochschulen zu kooperieren. Der Zuwendungsbedarf wird aufgrund Art. 6 Abs. 1 Ziff. 5 RV-Fo vom Bund und den Ländern je zur Hälfte getragen. Er wird von dem Ausschuss "Forschungsförderung" der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung - dem Vertreter des Bundes und der Länder angehören - geprüft und von den Regierungschefs bzw. - bei Einstimmigkeit - von der Bund-Länder-Kommission festgestellt. Der Länderanteil wird nach Abzug einer Sitzlandquote in Höhe von 50 v.H. grundsätzlich nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet. Neben dem gemeinsam aufzubringenden Zuschussbedarf können Bund und Länder im gegenseitigen Einvernehmen Sonderleistungen erbringen.

<b>685 22</b>	<b>138</b>	<b>Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft</b>	<b>16.806.000</b>	<b>16.521.375</b>	<b>284.625</b>
			0	0	14.761.892

Erläuterungen:

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert einzelne Forschungsvorhaben auf allen Gebieten der Wissenschaft (Normalverfahren). Sie regt auf ausgewählten, besonders wichtigen Gebieten intensive Forschung in überregionaler Zusammenarbeit an (Schwerpunktverfahren). Außerdem verbessert die DFG die Ausstattung der wissenschaftlichen Hochschulen mit Großgeräten und nimmt wichtige internationale Beziehungen für die Wissenschaft wahr. Weiterhin wird durch die DFG die Einrichtung von Graduiertenkollegs gefördert.  
 Aufgrund der Änderung der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung und der Ausführungsvereinbarung DFG/SFB sowie der Aufhebung der Ausführungsvereinbarung Graduiertenkollegs tragen der Bund und die Länder den jährlichen Zuschussbedarf für die DFG in einem Verhältnis von 58 : 42.  
 Der Anteil der Länder wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

<b>685 24</b>	<b>179</b>	<b>Zuschuss an die Deutsche Akademie Leopoldina zu Halle/Saale</b>	<b>302.000</b>	<b>299.617</b>	<b>2.383</b>
			0	0	372.220

Erläuterungen:

Die Deutsche Akademie der Naturforscher LEOPOLDINA ist eine naturwissenschaftliche Akademie und zugleich die älteste deutsche Akademie (gegründet 1652). Sie ist die mitgliedstärkste Akademie.  
 Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung als überregionale Gelehrtenegesellschaft ist die Leopoldina als einzige deutsche Akademie in die gemeinsame Forschungsförderung aufgenommen. Gemäß Art. 6 Abs. 1 Ziff. 9 RV-Fo tragen der Bund und das Land Sachsen-Anhalt den Zuschussbedarf im Verhältnis von 80:20.

**Übersicht über Einnahmen und Ausgaben der Deutschen Akademie der Naturforscher LEOPOLDINA**  
**Ausgaben**

	Betrag für 2002	Betrag für 2001	Istergebnis 2000
	EUR	EUR	EUR
1. Personalausgaben	1.041.000	983.214	952.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	441.000	438.688	380.100
3. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0
4. Ausgaben für Investitionen	47.000	94.078	442.600
Zusammen	1.529.000	1.515.980	1.774.900

Einnahmen  
 Eigene Einnahmen 19.000 EUR

Mithin Fehlbetrag 1.510.000 EUR

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	--	EUR
b) das Land mit	302.000	EUR
c) den Bund mit	1.208.000	EUR
d) Sonstige	--	EUR
Zusammen	1.510.000	EUR



**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**685 25 179 Zuschuss für Akademienvorhaben** **590.100** **691.982** **-101.882**  
0 0 653.541

Erläuterungen:

Der Länderanteil des Zuwendungsbetrages für Akademienvorhaben wird vom Sitzland, in dem das Vorhaben bearbeitet wird, aufgebracht.

Auf der Grundlage der Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm werden 2002 folgende Vorhaben in Sachsen-Anhalt gefördert:

Akademie Mainz	298.262 EUR
- Telemann-Ausgabe	
- Hallesche Händelausgabe	
- Edition Winckelmann	
- Russisch-deutsches Wörterbuch	
- Koordinierung Edition	
Akademie Berlin/Brandenburg	24.985 EUR
-Marx-Engels-Gesamtausgabe	
Akademie Leipzig	145.787 EUR
- Zeitstrukturen endokriner Systeme	
- Deutsche Inschriften	
Akademie LEOPOLDINA Halle	118.418 EUR
- Briefedition Nees von Esenbeck	
- Leopoldina-Edition von Goethes Schriften zur Naturwissenschaft	
Verwaltung und Koordinierung Akademienprogramm	2.648 EUR
Die Gesamtsumme beträgt damit insgesamt	590.100 EUR
s. auch Kapitel 0603 Titel 251 01	

**893 01 179 Zuschuss für Investitionen an außeruniversitäre Fo.-** **0** **0** **0**  
**Einrichtungen** 18.904.700 0 1.341.023

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002				
2003			4.450.000	<b>4.450.000</b>
2004			6.620.000	<b>6.620.000</b>
2005			2.434.700	<b>2.434.700</b>
2006 ff.			5.400.000	<b>5.400.000</b>
<b>Summen</b>			<b>18.904.700</b>	<b>18.904.700</b>

Erläuterungen:

Virtual Development- and Training Centre (VDTC):

Im Wege der Sonderfinanzierung ist die Errichtung eines VDTC am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg vorgesehen.

Das VDTC soll im Wesentlichen in den folgenden Bereichen wirksam werden:

- Dienstleistungszentrum für regionale und internationale Partner
- Forschungszentrum für angewandte Arbeiten
- Ausbildungszentrum für Studierende und Fachkräfte.

Für die Errichtung des VDTC sind Investitionen in Höhe von ca. 15,34 Mio EUR erforderlich. Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

- 50 % EFRE-Mittel = 7,670 Mio EUR
- 25 % Landesmittel = 3,835 Mio EUR
- 25 % Bundesmittel = 3,835 Mio EUR

Erweiterungsbau des Fraunhofer - Instituts für Werkstoffmechanik, Institutsteil Halle (IWMH):

Das IWMH hat seit 1995 eine überdurchschnittliche Leistungssteigerung nachgewiesen.

Das zur Zeit an vier Standorten tätige Institut hat seine Kapazitätsgrenze erreicht, darum plant die Fraunhofer-Gesellschaft einen

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		

noch zu  
893 01

Erweiterungsbau für das IWMH. Die Gesamtkosten in Höhe von 19.400 TEUR sind im Rahmen der üblichen Finanzierung von FhG-Institutsneubauten bereitzustellen (Bund : Land = 50 : 50).

FhG Demonstrationszentrum:

Die Fraunhofer Gesellschaft plant am Standort Schkopau ein Demonstrationszentrum für Polymersynthese zu errichten, das für den Forschungstransfer und für den Zuwachs der Chemieindustrie im Süden des Landes von grundsätzlicher Bedeutung ist. Das Demonstrationszentrum soll vorwiegend von den IWMH und dem Fraunhofer - Institut für angewandte Polymerforschung Golm genutzt werden. Der Finanzierung zugrunde liegen ermittelte Gesamtkosten in Höhe von 29,8 Mio EUR. Diese setzen sich zusammen aus:

- Baukosten in Höhe von 8,3 Mio EUR ( Finanzierung aus dem Haushalt des Ministeriums für Wirtschaft).
- Anlage- und Gerätekosten in Höhe von 21,5 Mio EUR ( Sonderfinanzierung im Verhältnis EFRE : Land : FhG = 50 : 25 : 25).

**Titelgruppe(n)**

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		

noch zu  
61

**61 Zuschuss an Blaue Liste - Institute**

Erläuterungen:

Auf der Grundlage von Artikel 1 Abs. 2 der Ausführungsvereinbarung zur RV-Fo werden durch den Bund und die Länder im Verhältnis 50:50 die Blaue Liste-Institute mit folgenden Gesamtausgaben gefördert:

- Leibniz-Institut für Neurobiologie	7.334.000	EUR
- Institut für Pflanzenbiochemie	11.442.000	EUR
- Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (einschl. Genbank)	23.874.000	EUR
- Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa	2.850.000	EUR
Zusammen	45.500.000	EUR

Im einzelnen ergeben sich folgende Veranschlagungsbeträge:

1. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Leibniz-Instituts für Neurobiologie

Ausgaben

	Betrag für 2002	Betrag für 2001	Istergebnis 2000
	EUR	EUR	EUR
1. Personalausgaben	3.795.300	3.562.200	3.596.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.129.600	1.871.300	1.703.600
3. Zuschüsse für lfd. Zwecke	297.600	296.000	284.000
4. Ausgaben für Investitionen	1.136.000	1.361.000	1.121.200
Zusammen	7.358.500	7.090.500	6.705.700

Einnahmen

Eigene Einnahmen 24.500 EUR

Mithin Fehlbetrag 7.334.000 EUR

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers		-	EUR
b) das Land mit		3.667.000	EUR
davon für den Betrieb	3.099.000		EUR
für Investitionen	568.000		EUR
c) den Bund mit		3.667.000	EUR
davon für den Betrieb	3.099.000		EUR
für Investitionen	568.000		EUR
d) Sonstige		-	EUR
Zusammen		7.334.000	EUR

2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Instituts für Pflanzenbiochemie

Ausgaben

	Betrag für 2002	Betrag für 2001	Istergebnis 2000
	EUR	EUR	EUR
1. Personalausgaben	4.629.600	4.192.100	4.040.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.085.000	2.021.600	1.909.600
3. Zuschüsse für lfd. Zwecke	112.500	112.500	77.500
4. Ausgaben für Investitionen	4.666.000	5.019.900	5.741.700
Zusammen	11.493.100	11.346.100	11.769.200

Einnahmen

Eigene Einnahmen 51.100 EUR

Mithin Fehlbetrag 11.442.000 EUR

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers		-	EUR
b) das Land mit		5.721.000	EUR
davon für den Betrieb	3.388.000		EUR
für Investitionen	2.333.000		EUR
c) den Bund mit		5.721.000	EUR
davon für den Betrieb	3.388.000		EUR
für Investitionen	2.333.000		EUR
d) Sonstige		-	EUR
Zusammen		11.442.000	EUR

3. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung

Ausgaben

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger Ist 2000
			VE 2002	VE 2001	

Angaben in EUR

noch zu  
61

	Betrag für 2002 EUR	Betrag für 2001 EUR	Istergebnis 2000 EUR
1. Personalausgaben	10.668.000	9.612.300	10.447.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.145.000	5.151.200	4.571.000
3. Zuschüsse für lfd. Zwecke	134.000	116.100	123.000
4. Ausgaben für Investitionen	9.272.000	8.448.600	9.200.900
Zusammen	25.219.000	23.328.200	24.342.000

Einnahmen  
Eigene Einnahmen 195.000 EUR

Mithin Fehlbetrag 25.024.000 EUR

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers		- EUR	
b) das Land mit		11.937.000 EUR	
davon für den Betrieb	7.876.000		EUR
für Investitionen	4.061.000		EUR
c) den Bund mit		11.937.000 EUR	
davon für den Betrieb	7.876.000		EUR
für Investitionen	4.061.000		EUR
d) Sonstige (EFRE III-Mittel)		1.150.000 EUR	
Zusammen		25.024.000 EUR	

4. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Instituts für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa  
Ausgaben

	Betrag für 2002 EUR	Betrag für 2001 EUR	Istergebnis 2000 EUR
1. Personalausgaben	2.039.700	1.896.700	1.769.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	714.600	686.100	489.900
3. Zuschüsse für lfd. Zwecke	52.200	46.700	44.500
4. Ausgaben für Investitionen	76.800	127.800	832.000
Zusammen	2.883.300	2.757.300	3.136.200

Einnahmen  
Eigene Einnahmen 33.300 EUR

Mithin Fehlbetrag 2.850.000 EUR

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers		- EUR	
b) das Land mit		1.425.000 EUR	
davon für den Betrieb	1.386.600		EUR
für Investitionen	38.400		EUR
c) den Bund mit		1.425.000 EUR	
davon für den Betrieb	1.386.600		EUR
für Investitionen	38.400		EUR
d) Sonstige		- EUR	
Zusammen		2.850.000 EUR	

<b>685 61</b>	<b>179 Zuschuss für den Betrieb</b>	<b>31.499.200</b>	<b>14.555.815</b>	<b>16.943.385</b>
		0	0	28.820.501
<b>893 61</b>	<b>179 Zuschuss für Investitionen</b>	<b>14.000.800</b>	<b>7.478.666</b>	<b>6.522.134</b>
		0	0	16.406.334
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>		<b>45.500.000</b>	<b>22.034.481</b>	<b>23.465.519</b>
		0	0	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**62 Zuschuss an Großforschungseinrichtungen**

Erläuterungen:

Der Bund und die Länder fördern Großforschungseinrichtungen (GFE) auf der Grundlage von Art. 2 Abs. 1 Ziff. 2 RV-Fo gemeinsam. Die Finanzierungsanteile für die GFE sind gemäß Art. 6 Abs. 1 Ziff. 4 RV-Fo für den Bund mit 90 v.H. und die Länder mit 10 v.H. vereinbart.

An folgender GFE ist das Land Sachsen-Anhalt beteiligt:

UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH

- Anteil des Bundes 90 v. H.
- Anteil des Freistaates Sachsen 5 v. H.
- Anteil des Landes Sachsen-Anhalt 5 v. H.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Veranschlagungsbeträge:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Umweltforschungszentrums Leipzig-Halle  
 Ausgaben

	Betrag für 2002	Betrag für 2001
	EUR	EUR
1. Personalausgaben	21.750.000	21.320.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.150.000	11.268.900
3. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0
4. Ausgaben für Investitionen	17.100.000	18.511.800
Zusammen	51.000.000	51.101.600

Einnahmen

Eigene Einnahmen 1.600.000 EUR

Mithin Fehlbetrag 49.400.000 EUR

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

- a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers - EUR
- b) das Land mit 2.470.000 EUR
  - davon für den Betrieb 1.615.000 EUR
  - für Investitionen 855.000 EUR
- c) den Bund mit 44.460.000 EUR
  - davon für den Betrieb 29.070.000 EUR
  - für Investitionen 15.390.000 EUR
- d) Sonstige (Freistaat Sachsen) mit 2.470.000 EUR
  - davon für den Betrieb 1.615.000 EUR
  - für Investitionen 855.000 EUR

Gesamt 49.400.000 EUR

<b>685 62</b>	<b>179 Zuschuss für den Betrieb</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.559.440</b>	<b>55.560</b>
		0	0	1.464.851
<b>893 62</b>	<b>179 Zuschuss für Investitionen</b>	<b>855.000</b>	<b>875.638</b>	<b>-20.638</b>
		0	0	839.063
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>		<b>2.470.000</b>	<b>2.435.078</b>	<b>34.922</b>
		0	0	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**63 Zuschuss an die Fraunhofer Gesellschaft**

Erläuterungen:

Die Fraunhofer-Gesellschaft e.V. (FhG) betreibt Forschung und Entwicklung auf wirtschaftlich oder gesellschaftlich relevanten Gebieten der angewandten Naturwissenschaften und der Technik. Die institutionelle Förderung durch Bund und Länder ermöglicht der FhG die Bearbeitung selbstgewählter Forschungsthemen zur Sicherung ihres wissenschaftlichen Potenzials und die Entwicklung neuer Technologien.

Die Mittel der institutionellen Förderung werden nach Art. 6 Abs. 1 Ziff. 6 RV-Fo im Verhältnis 90:10 vom Bund und den Ländern aufgebracht.

Das Land Sachsen-Anhalt hat danach für die im Land errichteten Einrichtungen der FhG in 2002 eine Anteilsfinanzierung wie folgt aufzubringen:

- 1. Zuschuss für den Betrieb 312.700 EUR
- 2. Zuschuss für Investitionen 340.300 EUR

Summe: 653.000 EUR

<b>685 63</b>	<b>161</b>	<b>Zuschuss für den Betrieb</b>	<b>312.700</b> 0	<b>596.269</b> 0	<b>-283.569</b> 603.478
<b>893 63</b>	<b>161</b>	<b>Zuschuss für Investitionen</b>	<b>340.300</b> 0	<b>223.435</b> 0	<b>116.865</b> 238.415
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>653.000</b> 0	<b>819.704</b> 0	<b>-166.704</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	24.580.000	1.948.227	22.631.773
		0	0	
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen - Vermögenswirksame und Sondereinnahmen -	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>24.580.000</b>	<b>1.948.227</b>	<b>22.631.773</b>

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	68.670.400	51.814.677	16.855.723
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.196.100	8.577.739	6.618.361
		18.904.700	0	
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>83.866.500</b>	<b>60.392.416</b>	<b>23.474.084</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>18.904.700</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-59.286.500</b>	<b>-58.444.189</b>	<b>-842.311</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Kapitel 0604 sind die Einnahmen und Ausgaben, einschließlich des Mehrbedarfes für Tarif- und Besoldungsanpassungen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entsprechend der von der Landesregierung am 28.02.2001 beschlossenen Entwicklung veranschlagt.

Dem Stellenplan liegt die Zielstruktur von 2046 Stellen zu Grunde.

Bei den Personalausgaben sind 1.740.600 Euro gem. Beschluss der Landesregierung vom 28.02.2001 zweckgebunden für die anteilige Finanzierung von Personalmaßnahmen im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entsprechend der Vereinbarung der Landesregierung mit den Gewerkschaften vom 01.06.2001 veranschlagt. Diese stehen der Universität zur Finanzierung ihrer allgemeinen Aufgaben nicht zur Verfügung.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben der HGr.4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der HGr.5 bis 8.

Die Ausgaben sind innerhalb der HGr.4 bis 8 und zwischen den HGr.5 und 6 sowie 7 und 8 jeweils gegenseitig deckungsfähig

**Einnahmen**

<b>111 01</b>	<b>131</b>	<b>Gebühren, sonstige Entgelte</b>	<b>21.700</b>	<b>168.726</b>	<b>-147.026</b>
			0	0	21.744

Erläuterungen:

					2002 EUR
1.		Gebühren ULB			10.000
2.		Sonstige Gebühren			10.700
3.		Gebühren Archiv			1.000
<b>Summe</b>					<b>21.700</b>

<b>111 12</b>	<b>131</b>	<b>Gebühren für Hochschulbibliothek / SUBITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	97.587

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 04 Titel 427 06.

<b>111 41</b>	<b>131</b>	<b>Eintrittsgelder vom botanischen Garten und Museen</b>	<b>16.500</b>	<b>5.113</b>	<b>11.387</b>
			0	0	16.495

<b>112 01</b>	<b>131</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten</b>	<b>700</b>	<b>25.565</b>	<b>-24.865</b>
			0	0	710

Erläuterungen:

Geldstrafen, Geldbußen:

					2002 EUR
1.		Universität allgemein			200
2.		ULB			500
<b>Summe</b>					<b>700</b>

<b>113 01</b>	<b>131</b>	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden</b>	<b>100</b>	<b>5.113</b>	<b>-5.013</b>
			0	0	72

Erläuterungen:

					2002 EUR
1.		Geräte			100
2.		Maschinen			0
3.		Ausstattungsgegenstände			0
4.		Akten, Drucksachen u. dergl.			0
<b>Summe</b>					<b>100</b>

<b>119 01</b>	<b>131</b>	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>71.581</b>	<b>-69.081</b>
			0	0	2.541

<b>119 31</b>	<b>131</b>	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>20.100</b>	<b>15.339</b>	<b>4.761</b>
			0	0	20.065

\*\* Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen



**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
noch zu					
119 31					
Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.					
119 51	131	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>222.412</b>	<b>-221.112</b>
			0	0	1.312
124 01	131	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>429.500</b>	<b>429.485</b>	<b>15</b>
			0	0	288.378
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1. Amts- und Dienstwohnungen					188.500
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume					80.000
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen					83.000
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften					3.000
5. Sonstige Mieten und Pachten					75.000
<b>Summe</b>					<b>429.500</b>
125 21	131	<b>Erlöse der Versuchsgüter</b>	<b>33.800</b>	<b>20.452</b>	<b>13.348</b>
			0	0	33.770
Erläuterungen:					
Erlöse aus Versuchsflächen der Landwirtschaftlichen Fakultät					
125 41	131	<b>Erlöse der Gästehäuser und sonstigen Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	4.058
125 42	131	<b>Einnahmen aus Mehrwertsteuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	6.480
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 04 Titel 542 01.					
132 01	131	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen</b>	<b>3.200</b>	<b>7.669</b>	<b>-4.469</b>
			0	0	3.204
256 01	131	<b>Zuweisungen Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.266.131
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 04 Titel 427 03.					
256 05	253	<b>Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>Titelgruppe(n)</b>					
<b>61</b>	<b>Verwendung der Sachbeihilfen DFG</b>				
282 61	131	<b>Zuschüsse der DFG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	9.420.048
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 61.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>62</b>	<b>Sachbeihilfen Dritter zur Forschungsförderung</b>				
282 62	131	<b>Zuschüsse Dritter - Forschungsförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	6.931.674
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 62.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>63</b>	<b>Zuweisungen des Bundes zur Forschungsförderung</b>				
282 63	131	<b>Zuschüsse BMBF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	5.109.384
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 63.					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>64</b>		<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>			
<b>119 64</b>	131	<b>Gebühren für Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 64.	0	0	37.051
<b>125 64</b>	131	<b>Erlöse aus dem Sportbetrieb und den Sportanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 64.	0	0	13.565
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>65</b>		<b>Wissenschaftliche und sonstige Veranstaltungen der Universität</b>			
<b>111 65</b>	131	<b>Gebühren und sonstige Entgelte für wiss. und sonstige Veranstaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 65.	0	0	0
<b>282 65</b>	131	<b>Zuschüsse Dritter zu Veranstaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 65.	0	0	119.711
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>67</b>		<b>Eigener Erwerb</b>			
<b>119 67</b>	131	<b>Einnahmen eigener Erwerb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 67.	0	0	17.188
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>68</b>		<b>Tierklinik</b>			
<b>125 68</b>	131	<b>Einnahmen Tierklinik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 68.	0	0	242.216
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>71</b>		<b>Lehre und Forschung</b>			
<b>119 71</b>	131	<b>Einnahmen aus Ersatzleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	77.695
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>75</b>		<b>Zuwendungen des DAAD - für Studienaufenthalte</b>			
<b>282 75</b>	131	<b>Einnahmen vom DAAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 75.	0	0	0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>78</b>		<b>Kulturarbeit</b>			
<b>125 78</b>	131	<b>Einnahmen aus Kulturarbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	46.746
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 78.			
<b>282 78</b>	131	<b>Zuschüsse Dritter zu kulturellen Veranstaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 78.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>79</b>		<b>Verwendung von Spenden</b>			
<b>282 79</b>	131	<b>Sonstige Zuschüsse (Spenden)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	197.894
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 79.			
		Erläuterungen:			
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei TGr. 79 zu verwenden.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>80</b>		<b>Direktkopienversand durch öffentliche Bibliotheken</b>			
<b>111 80</b>	131	<b>Entgelte aus dem Direktkopienversand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 04 Titelgruppe 80.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	131	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	24.469.100	24.469.100	0
			0	0	24.625.456

Erläuterungen:

					2002
					EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.				24.219.600
2.	Aufwandsentschädigungen				0
3.	Besondere Zulagen				24.000
4.	Jubiläumsszuwendungen				0
5.	Übergangsgelder				225.500
<b>Summe</b>					<b>24.469.100</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B3	1	1	Kanzler/-in
B2	1	1	Direktor/-in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Aufsteigende Gehälter:			
C4	186	186	Universitätsprofessor/-in
C3	141	149	Universitätsprofessor/-in
C2	52	87	Oberassistent/-in, Hochschuldozent/-in/Obering.
C1	208	243	Wiss. u. künstl. Assistent/-in
A16	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A16	0	1	Ltd. Akad. Direktor/-in
A15	1	1	Baudirektor/-in
A15	5	4	Regierungsdirektor/-in
A15	0	16	Akad. Direktor/-in
A15	4	2	Bibliotheksdirektor/-in
A14	0	61	Akademische(r) Oberrat/-rätin
A14	16	16	Oberregierungsrat/-rätin
A14	1	1	Oberbibliotheksrat/-rätin
A13	8	8	Bibliotheksrat/-rätin
A13	1	1	Regierungsrat/-rätin
A13	0	72	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin
A 13	4	4	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13	1	1	Bibliotheksoberratsrat/-rätin
A12	2	2	Regierungsamtsrat/-rätin
A12	1	1	Bibliotheksamtsrat/-rätin
A11	4	5	Bibliotheksamtmann/-frau
A11	7	6	Regierungsamtmann/-frau
A10	3	4	Bibliotheksobersinspektor/-in
A10	7	7	Regierungsobersinspektor/-in
A9	2	2	Bibliotheksinspektor/-in
A9	12	11	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	2	2	Regierungshauptsekretär/-in
A7	2	2	Regierungsobersekretär/-in
	<b>673</b>	<b>898</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>			
C4	1 ) 27	27	Professor/-in
	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

1 ) Für gemeinsame Berufungen an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

Abgänge:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

Abgänge infolge Einsparung		
8	C3	Universitätsprofessor/-in
35	C2	Oberassistent/-in, Hochschuldozent/-in/Obering.
35	C1	Wiss. u. künstl. Assistent/-in
55	A13 hD	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin
1	A11	Bibliotheksamtmann/-frau
1	A10	Bibliotheksoberspektor/-in
<u>135</u>		Abgänge infolge Einsparung
<b>135</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<hr/>		
<b>-135</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Ltd. Akad. Direktor/-in	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
13	A15	Akad. Direktor/-in	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
14	A14	Akademische(r) Oberrat/-rätin	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
47	A14	Akademische(r) Oberrat/-rätin	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
1	A13 hD	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
1	A13 hD	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
1	A13 hD	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
2	A13 hD	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
3	A13 hD	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
4	A13 hD	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
3	A13 hD	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 04 / 425 01	infolge Umstrukturierung
<u>90</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>90</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>				
<b>-90</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Stellensenkung:**

neue Senkungen

1	von A13	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin	nach A9	Regierungsamtsinspektor/-in
1	von A13	Akad. Rat/Rätin, Stud. Rat/Rätin	nach A11	Regierungsamtmann/-frau
<u>2</u>		Neue Senkungen insgesamt		
<b>2</b>		<b>Stellensenkungen insgesamt</b>		

**Stellenumbenennungen:**

2	A15	von Akad. Direktor/-in nach Bibliotheksdirektor/-in	infolge Umwandlung
1	A15	von Akad. Direktor/-in nach Regierungsdirektor/-in	infolge Umwandlung
<u>3</u>			
<b>3</b>			

**Sonstige Veränderungen:**

Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

<b>422 05</b>	<b>131 Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>422 41</b>	<b>131 Anwärter-/Anwärterinnenbezüge</b>	<b>54.300</b>	<b>54.299</b>	<b>1</b>
		0	0	44.148

Erläuterungen:

			<b>2002</b>
			<b>EUR</b>
1.	Anwärterbezüge, Sonderzuwendungen		54.300
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Besondere Zulagen		0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten		0
	<b>Summe</b>		<b>54.300</b>

**Bedarfsnachweis:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Vorbereitungsdienst
A13	4	4	Bibliotheksreferendare
	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Zusammen</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
422 41

<b>425 01</b>	<b>131</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>68.234.700</b>	<b>71.837.327</b>	<b>-3.602.627</b>
			0	0	73.157.141

Erläuterungen:

			<b>2002</b>
			<b>EUR</b>
1.	Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.		68.356.800
2.	Aufwandsentschädigungen		79.300
3.	Besondere Zulagen		0
4.	Jubiläumszuwendungen		10.300
5.	Übergangsgelder		222.400
<b>Summe</b>			<b>68.668.800</b>

Im Rahmen von Qualifikationen sind 188 IIa -Stellen vorgesehen, die befristet zu besetzen sind.

**Stellenübersicht:**

**Haushaltsvermerke:**

Verg.-Gr.	2002	2001	Funktion
Ia	16	16	Wiss. Dienst
Ia	1	0	Datenverarbeitungsdienst
Ib	4	5	Datenverarbeitungsdienst
Ib	77	16	Wissenschaftl. Dienst
Ib	3	3	Bibliotheksdienst
Ib	2	3	Verwaltungsdienst
IIa	433	416	Wissenschaftl. Dienst
IIa	12	19	Bibliotheksdienst
IIa	12	13	Datenverarbeitungsdienst
IIa	24	24	Verwaltungsdienst
III	5	5	Verwaltungsdienst
III	15	15	Technischer Dienst
III	2	2	Datenverarbeitungsdienst
IVa	13	13	Verwaltungsdienst
IVa	28	24	Technischer Dienst
IVa	5	4	Datenverarbeitungsdienst
IVa	0	3	Bibliotheksdienst
IVb	8	8	Verwaltungsdienst
IVb	35	32	Technischer Dienst
IVb	0	1	Datenverarbeitungsdienst
IVb	2	1	Sonstige Dienste
IVb	9	16	Bibliotheksdienst
Vb	17	15	Verwaltungsdienst
Vb	50	54	Technischer Dienst
Vb	4	4	Datenverarbeitungsdienst
Vb	33	42	Bibliotheksdienst
Vc	20	22	Verwaltungsdienst
Vc	75	76	Technischer Dienst
Vc	1	1	Sonstige Dienste
Vc	3	4	Bibliotheksdienst
Vc	0	2	Datenverarbeitungsdienst
VIb	52	60	Verwaltungsdienst
VIb	28	42	Bibliotheksdienst
VIb	68	87	Technischer Dienst
VIb	0	1	Datenverarbeitungsdienst
VII	29	48	Techn. Dienst
VII	178	218	Verwaltungsdienst
VII	1	2	Datenverarbeitungsdienst
VII	9	11	Bibliotheksdienst
VIII	0	7	Techn. Dienst
VIII	2	4	Bibliotheksdienst

- <sup>1</sup>) 2 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
- <sup>5</sup>) 8 ku nach IIb mit Ausscheiden des Stelleninhabers.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

IXb	2	3	Verwaltungsdienst
IXb	0	1	Technischer Dienst
IXb	0	1	Bibliotheksdienst

**1.278 1.344 Zusammen**

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	la	Wiss. Dienst
2		Zugänge neue Stellen
<b>2</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

2	la	Wiss. Dienst
1	lb	Verwaltungsdienst
1	lb	Datenverarbeitungsdienst
7	lla	Bibliotheksdienst
1	lla	Datenverarbeitungsdienst
3	IVa	Bibliotheksdienst
1	IVb	Datenverarbeitungsdienst
7	IVb	Bibliotheksdienst
9	Vb	Bibliotheksdienst
4	Vb	Technischer Dienst
2	Vc	Datenverarbeitungsdienst
1	Vc	Bibliotheksdienst
1	Vc	Technischer Dienst
2	Vc	Verwaltungsdienst
19	Vlb	Technischer Dienst
14	Vlb	Bibliotheksdienst
8	Vlb	Verwaltungsdienst
1	Vlb	Datenverarbeitungsdienst
19	VII	Techn. Dienst
2	VII	Bibliotheksdienst
40	VII	Verwaltungsdienst
1	VII	Datenverarbeitungsdienst
7	VIII	Techn. Dienst
2	VIII	Bibliotheksdienst
1	IXb	Technischer Dienst
1	IXb	Bibliotheksdienst
1	IXb	Verwaltungsdienst

**158 Abgänge infolge Einsparung**

**158 Stellen Abgänge insgesamt**

**-156 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	lb	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
13	lb	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
47	lb	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
14	lla	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
3	IVb gD	Technischer Dienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
1	IVb gD	Sonstige Dienste	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
2	Vb gD	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
1	la hD	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
3	lla hD	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
4	IVa gD	Technischer Dienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung
1	IVa gD	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 06 04 / 422 01	infolge Umstrukturierung

90 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**90 Stellen Zugänge insgesamt**

**90 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

425 03	131 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	304.900	304.934	-34
		0	0	357.328

Erläuterungen:

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
425 03

Vergütung für 37 Auszubildende in Angestelltenberufen im Jahresdurchschnitt.

<b>426 01</b>	<b>131</b>	<b>Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen</b>	<b>2.579.000</b>	<b>5.909.512</b>	<b>-3.330.512</b>
			0	0	5.951.451

Erläuterungen:

		<b>2002</b>
		<b>EUR</b>
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil), usw.	2.578.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	700
4.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>2.579.000</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2002	2001	Funktion
9	1	2	Sonst. Dienst
9	2	2	Handwerklicher Dienst
8	4	4	Sonstige Dienste
8	3	5	Handwerklicher Dienst
7	1	2	Sonstige Dienste
7	2	4	Handwerklicher Dienst
7	0	1	Heizungsdienst
6	6	12	Sonstige Dienste
6	22	32	Handwerklicher Dienst
6	0	1	Heizungsdienst
5	4	11	Sonstige Dienste
5	3	3	Kraffahrdienst
5	13	34	Handwerklicher Dienst
5	0	1	Hausmeisterdienst
5	2	2	Betriebsdienste
5	0	1	Vervielfältigungsdienst
4	6	6	Kraffahrdienst
4	7	14	Sonstige Dienste
4	0	6	Heizungsdienst
4	0	21	Hausmeisterdienst
4	1	5	Handwerklicher Dienst
4	1	4	Betriebsdienste
4	3	5	Aufsichtsdienst
4	1	1	Labordienst
4	0	2	Vervielfältigungsdienst
3	0	7	Hausmeisterdienst
3	5	5	Sonstige Dienste
3	0	1	Heizungsdienst
3	0	1	Betriebsdienste
3	2	2	Aufsichtsdienst
3	1	1	Labordienst
2a	0	3	Hausmeisterdienst
2a	1	1	Betriebsdienste
2a	1	1	Hauswirtschaftsdienst
2	0	2	Sonstige Dienste
2	0	2	Hausmeisterdienst
2	1	1	Labordienst
1	0	1	Sonstige Dienste
	<b>93</b>	<b>209</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

Abgänge:



**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
426 01

Abgänge infolge Einsparung

1	LG9	Sonst. Dienst
2	LG8	Handwerklicher Dienst
1	LG7	Heizungsdienst
2	LG7	Handwerklicher Dienst
1	LG7	Sonstige Dienste
6	LG6	Sonstige Dienste
1	LG6	Heizungsdienst
10	LG6	Handwerklicher Dienst
7	LG5	Sonstige Dienste
21	LG5	Handwerklicher Dienst
1	LG5	Vervielfältigungsdienst
1	LG5	Hausmeisterdienst
6	LG4	Heizungsdienst
3	LG4	Betriebsdienste
2	LG4	Vervielfältigungsdienst
7	LG4	Sonstige Dienste
21	LG4	Hausmeisterdienst
2	LG4	Aufsichtsdienst
4	LG4	Handwerklicher Dienst
1	LG3	Betriebsdienste
1	LG3	Heizungsdienst
7	LG3	Hausmeisterdienst
3	LG2a	Hausmeisterdienst
2	LG2	Hausmeisterdienst
2	LG2	Sonstige Dienste
1	LG1	Sonstige Dienste
<u>116</u>		Abgänge infolge Einsparung
<u>116</u>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<u>-116</u>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

<b>426 03</b>	<b>131 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>30.900</b> 0	<b>102.872</b> 0	<b>-71.972</b> 137.198
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

Löhne für 7 Auszubildende in Arbeiterberufen im Jahresdurchschnitt.

<b>427 01</b>	<b>131 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>194.300</b> 0	<b>185.599</b> 0	<b>8.701</b> 222.409
---------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

Erläuterungen:

1. Zur Deckung eines unabwiesbaren Bedarfs für Vertretungs- und Aushilfstätigkeit
2. befristete Weiterbeschäftigung der vom Land Sachsen-Anhalt ausgebildeten Kräfte

<b>427 03</b>	<b>131 Bezüge ABM-Kräfte</b>	<b>51.600</b> 0	<b>164.125</b> 0	<b>-112.525</b> 983.757
---------------	------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------

Übertragbar

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 256 01.

<b>427 06</b>	<b>131 Beschäftigungsentgelte für stud.und wiss. HK in Bibliotheken / SUBITO</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
---------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	----------

Übertragbar

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 111 12.

<b>427 21</b>	<b>131 Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>182.000</b> 0	<b>196.336</b> 0	<b>-14.336</b> 170.334
---------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

Vergütung für Lehraufträge

<b>427 39</b>	<b>131 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz</b>	<b>46.200</b> 0	<b>46.221</b> 0	<b>-21</b> 7.981
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
511 01	131	<b>Geschäftsbedarf</b>	61.400 0	71.581 0	-10.181 57.280
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Allgemeine Arbeitsunterlagen					5.000
2. Büro- und Kanzleibedarf					35.400
3. Bekanntmachungen					20.000
4. Sonstiger Geschäftsbedarf					1.000
<b>Summe</b>					<b>61.400</b>
512 01	131	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	19.900 0	19.429 0	471 19.799
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Fachbücher, Zeitschriften; Landkarten					500
2. Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen					18.600
3. Gesetz- u.a. Verkündungsblätter					400
4. Buchbinderkosten					400
5. Büchereiaufwand für Personalunterkünfte und in Anstalten					0
<b>Summe</b>					<b>19.900</b>
513 01	131	<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	702.800 0	587.986 0	114.814 654.218
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Postgebühren					225.000
2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren					194.000
3. Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen					246.000
4. Einmalige Gebühren für die Verlegung usw. von Fernmeldeanlagen					10.300
5. Hörfunk- und Fernsehgebühren					3.600
6. Raumsicherungs- und Notrufanlagen					23.900
<b>Summe</b>					<b>702.800</b>
514 01	131	<b>Haltung von Dienstkraftfahrzeugen</b>	42.200 0	31.802 0	10.398 41.822
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Betriebsstoffe					30.700
2. Unterhaltung und Instandsetzung					9.500
3. Kraftfahrzeugsteuer					1.800
4. Sonstiges					200
<b>Summe</b>					<b>42.200</b>
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen					
			<b>Ist 01.01.01</b>	<b>Soll 2001</b>	<b>2002 erforderlich</b>
Landw. Masch.			45	45	41
Lastkraftwagen			1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge			41	41	41

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
514 01		Personenkraftwagen	12	12	10
		Zweiräder			
		<b>Zusammen</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>93</b>
<b>514 06</b>	<b>131</b>	<b>Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>86.800</b>	<b>65.241</b>	<b>21.559</b>
			0	0	86.757
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Betriebsstoffe			43.300
		2. Unterhaltung und Instandsetzung			26.600
		3. Kraftfahrzeugsteuer			16.200
		4. Sonstiges			700
		<b>Summe</b>			<b>86.800</b>
<b>515 01</b>	<b>131</b>	<b>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände</b>	<b>81.800</b>	<b>81.807</b>	<b>-7</b>
			0	0	70.337
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Unterhaltung der Geräte und Anlagen			36.600
		2. Wartungsverträge			6.800
		3. Wartung Feuerlöscher			38.400
		<b>Summe</b>			<b>81.800</b>
<b>515 02</b>	<b>131</b>	<b>Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände</b>	<b>153.400</b>	<b>127.823</b>	<b>25.577</b>
			0	0	114.211
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Dienstzimmerausstattungen			125.300
		2. Büromaschinen			5.500
		3. Wirtschaftsgeräte			11.200
		4. Werkstattausrüstungen			7.700
		5. Ausstattung von Amts- und Dienstwohnungen			3.700
		<b>Summe</b>			<b>153.400</b>
<b>516 01</b>	<b>131</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	<b>59.800</b>	<b>71.581</b>	<b>-11.781</b>
			0	0	59.002
Erläuterungen:					
Arbeitschutzbekleidung					
<b>517 01</b>	<b>131</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.171.472</b>	<b>439.128</b>
			0	0	1.303.171
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Wassergeld			782.600

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
517 01

2.	Grundbesitzabgaben				2.500
3.	Bewachungskosten				128.900
4.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen				184.200
5.	Sonstige Hauswirtschaftskosten				512.400
<b>Summe</b>					<b>1.610.600</b>

<b>517 19</b>	<b>131</b>	<b>Reinigungskosten</b>	<b>1.624.400</b>	<b>1.116.968</b>	<b>507.432</b>
			0	0	1.386.047

Erläuterungen:

					<b>2002 EUR</b>
1.	Reinigungsmaterial				10.100
2.	Dienstleistungsverträge				1.614.300
<b>Summe</b>					<b>1.624.400</b>

<b>517 59</b>	<b>131</b>	<b>Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft</b>	<b>4.526.700</b>	<b>4.009.449</b>	<b>517.251</b>
			0	0	4.205.612

Erläuterungen:

					<b>2002 EUR</b>
1.	Gas				318.500
2.	Heizöl				204.500
3.	Feste Brennstoffe				300
4.	Fernwärme				1.683.500
5.	Elektroenergie				2.319.900
<b>Summe</b>					<b>4.526.700</b>

<b>518 01</b>	<b>131</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>1.673.500</b>	<b>1.733.791</b>	<b>-60.291</b>
			0	0	1.219.548

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002	889.750			<b>889.750</b>
2003	889.750			<b>889.750</b>
2004	889.700			<b>889.700</b>
2005	889.800			<b>889.800</b>
2006 ff.	1.651.700			<b>1.651.700</b>
<b>Summen</b>	<b>5.210.700</b>			<b>5.210.700</b>

Erläuterungen:

					<b>2002 EUR</b>
1.	Diensträume und -gebäude				1.529.200
2.	Wohnungen und Wohngebäude				0
3.	Unbebaute Grundstücke				29.700
4.	Geräte, Maschinen und Fahrzeuge				114.600
<b>Summe</b>					<b>1.673.500</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
518 02	131	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	1.014.900 0	876.866 0	138.034 805.253
518 13	131	Miete (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.600 0	2.250 0	350 2.479
519 02	131	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	72.600 0	99.702 0	-27.102 54.886
519 03	131	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.200 0	7.669 0	1.531 6.926
522 52	131	Verbrauchsmittel für Werkstätten, Druckerei und Wirtschaftsbedarf	99.700 0	102.258 0	-2.558 93.319
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Verbrauchsmaterial für Werkstätten					35.700
2. Druckerei					46.000
3. Wirtschaftsbedarf					9.100
4. Medikamente für betriebsärztlichen Dienst					5.400
5. Verbrauchsmaterial für Messen					3.500
<b>Summe</b>					<b>99.700</b>
523 01	131	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	4.407.800 0	2.595.522 0	1.812.278 2.530.869
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Bibliotheken					4.397.000
2. Kunstwerke, Sammlungsgegenstände					5.800
3. Sonderausstellungen und Vorträge					5.000
4. Forschungsarbeiten, Hilfsleistungen Außenstehender					0
<b>Summe</b>					<b>4.407.800</b>
525 01	131	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	44.100 0	29.246 0	14.854 25.737
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Ausbildungslehrgänge					18.000
2. Fortbildungsveranstaltungen					13.400
3. Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen					0
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften					7.600
5. Erstattung von Prüfungsgebühren					4.100
6. Sonstiger Aufwand					1.000
<b>Summe</b>					<b>44.100</b>
526 01	131	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	79.300 0	51.129 0	28.171 37.355
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
526 01

				EUR
1		(Amts-)ärztliche und Röntgenschirmbilduntersuchungen		5.100
2		Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke		2.600
3		Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u.a. Parteikosten des Fiskus		71.600
4		Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz von Beirats- u.a. Ausschußmitgliedern		0
<b>Summe</b>				<b>79.300</b>

527 01	131	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>29.000</b>	<b>33.336</b>	<b>-4.336</b>
			0	0	18.141

Erläuterungen:

				2002 EUR
1.		Reisekosten allgemein		26.500
2.		Wegstreckenentschädigung anerkannte private Kraftfahrzeuge		2.500
<b>Summe</b>				<b>29.000</b>

527 03	131	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten</b>	<b>1.800</b>	<b>1.841</b>	<b>-41</b>
			0	0	1.637

529 01	131	<b>Zur Verfügung der Hochschulleitung</b>	<b>1.500</b>	<b>1.534</b>	<b>-34</b>
			0	0	1.533

531 01	131	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>34.400</b>	<b>51.129</b>	<b>-16.729</b>
			0	0	30.002

Erläuterungen:

				2002 EUR
1.		Amtliche Druckwerke		11.600
2.		Öffentlichkeitsarbeit		15.900
3.		Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0
4.		Sonstige Veröffentlichungen		6.900
<b>Summe</b>				<b>34.400</b>

531 03	131	<b>Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>667.700</b>	<b>406.477</b>	<b>261.223</b>
			0	0	171.175

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2002	610.994			<b>610.994</b>
2003				
2004				
2005				
2006 ff.				
<b>Summen</b>	<b>610.994</b>			<b>610.994</b>

537 01	131	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>138.000</b>	<b>49.595</b>	<b>88.405</b>
			0	0	154.352

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
noch zu					
537 01					
<b>538 01</b>	131	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>12.800</b>	<b>11.657</b>	<b>1.143</b>
			0	0	3.337
<b>542 01</b>	131	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 125 42.			
<b>546 59</b>	131	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>17.900</b>	<b>8.181</b>	<b>9.719</b>
			0	0	15.101
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Patentgebühren			6.200
		2. Sonstige Ausgaben (Anforderungen Staatshochbauamt)			7.600
		3. Reisekosten anlässlich Vorstellungsreisen			4.100
		<b>Summe</b>			<b>17.900</b>
<b>681 01</b>	131	<b>Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	8.937
<b>681 02</b>	131	<b>Sonstige Geldleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	2.045
		Erläuterungen:			
		1. Forschungspreise für herausragende Ergebnisse			
		2. Forschungspreise für Nachwuchswissenschaftler			
<b>682 01</b>	131	<b>Zuschuß an Auffanggesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>685 01</b>	131	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>15.300</b>	<b>15.339</b>	<b>-39</b>
			0	0	12.440
		Erläuterungen:			
		Diese Ausgaben sind verbunden mit Mitgliedschaften in Förderkreisen, Vereinen, Verbänden und Gesellschaften.			
<b>811 01</b>	131	<b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>21.474</b>	<b>-21.474</b>
			0	0	0
<b>811 06</b>	131	<b>Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>358.211</b>	<b>-358.211</b>
			0	0	35.669
<b>812 15</b>	131	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>375.600</b>	<b>255.646</b>	<b>119.954</b>
			0	0	208.706
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Mediale Grundausstattung 2-er Hörsäle (Neu)			119.700
		2. Teilersatz und Ergänzung von Multimedialeausstattung von 6 Hörsälen (Teilers. u. Erg.)			74.200
		3. Mobile Videotechnik mit Leinwand ( Neu)			10.300
		4. Mobile Tonübertragungsanlage ( Neu)			5.400
		5. Mobiler Großbildprojektor ( Neu)			16.400
		6. Erweiterung Zeiterfassungssystem mit Umstellung auf USC-kompatible Technik und Integration der Zugangskontrolle für Bibliotheken ( Erw.)			98.600
		7. Hochrüstung TK-Unterzentrale in den Franckeschen Stiftungen ( Erw.)			51.000

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
812 15

**Summe**

**375.600**

**Titelgruppe(n)**

**61 Verwendung der Sachbeihilfen DFG**

Übertragbar

\* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 282 61.

<b>429 61</b>	<b>131</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	5.906.308
<b>547 61</b>	<b>131</b>	<b>Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	3.356.255
<b>812 61</b>	<b>131</b>	<b>Erwerb von Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	24.845
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

**62 Sachbeihilfen Dritter zur Forschungsförderung**

Übertragbar

\* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 282 62.

<b>429 62</b>	<b>131</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	2.853.769
<b>547 62</b>	<b>131</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	2.648.989
<b>812 62</b>	<b>131</b>	<b>Erwerb von Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	-118.335
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

**63 Zuweisungen des Bundes zur Forschungsförderung**

Übertragbar

\* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 282 63.

<b>429 63</b>	<b>131</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	3.460.424
<b>547 63</b>	<b>131</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.569.354
<b>812 63</b>	<b>131</b>	<b>Erwerb von Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	124.625
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

**64 Förderung des allgemeinen Hochschulsports**

Übertragbar

\* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 119 64 und Kapitel 06 04 Titel 125 64.

<b>429 64</b>	<b>131</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0



06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
515 64	131	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 35.345
547 64	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 11.973
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
65		<b>Wissenschaftliche und sonstige Veranstaltungen der Universität</b> Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 111 65 und Kapitel 06 04 Titel 282 65.			
429 65	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 27.106
547 65	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 90.785
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
67		<b>Eigener Erwerb</b> Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 119 67.			
429 67	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 3.397
522 67	131	Verbrauchsmittel	0 0	0 0	0 286
542 67	131	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 0
547 67	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 14.786
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
68		<b>Tierklinik</b> Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 125 68.			
429 68	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 10.291
522 68	131	Verbrauchsmaterial	0 0	0 0	0 134.494
542 68	131	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 1.274
547 68	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 53.682
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
<b>69</b>		<b>Beschäftigungsentgelte wiss. Personal und studentische Hilfskräfte/Gastprofessoren/Gastvorträge</b>			
427 69	131	Beschäftigungsentgelte für wiss. und studentische Hilfskräfte sowie für Gastprofessoren und Dozenten	1.409.800 0	940.777 0	469.023 825.189
		Erläuterungen:			
					<b>2002 EUR</b>
		1. Wiss. Hilfskräfte und Stud. Hilfskräfte			1.204.300
		2. Gastprofessoren			205.500
		<b>Summe</b>			<b>1.409.800</b>
429 69	131	Vergütungen für Gastvorträge	53.700 0	53.686 0	14 34.730
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>	<b>1.463.500</b> 0	<b>994.463</b> 0	<b>469.037</b>
<b>70</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>			
525 70	131	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
547 70	131	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	500 0	511 0	-11 329
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>	<b>500</b> 0	<b>511</b> 0	<b>-11</b>
<b>71</b>		<b>Lehre und Forschung</b>			
511 71	131	Geschäftsbedarf	179.000 0	153.388 0	25.612 268.156
		Erläuterungen:			
					<b>2002 EUR</b>
		1. Allgemeine Arbeitsunterlagen			30.000
		2. Bürobedarf			149.000
		<b>Summe</b>			<b>179.000</b>
518 71	131	Mieten und Pachten	107.400 0	76.694 0	30.706 169.379
		Erläuterungen:			
					<b>2002 EUR</b>
		1. Miete für Software			4.000
		2. Miete für über Kooperationsvertrag genutzte Geräte			5.400
		3. Kopierkosten			98.000
		<b>Summe</b>			<b>107.400</b>
522 71	131	Verbrauchsmittel für Lehre und Forschung	792.500 0	715.809 0	76.691 768.745
		Erläuterungen:			
					<b>2002 EUR</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
522 71					
		1. Labor, Röntgen u.a. Fachbedarf			380.000
		2. Futtermittel, Medikamente			40.000
		3. Verbrauchsmaterialforschung			320.000
		4. Pflanz- und Saatgut			32.500
		5. Berufungsmittel			20.000
		<b>Summe</b>			<b>792.500</b>
<b>524 71</b>	<b>131</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>767.000</b>	<b>766.938</b>	<b>62</b>
			0	0	548.573
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Lehrbücher			374.600
		2. Gerätschaften			206.000
		3. Verbrauchsstoffe			186.400
		<b>Summe</b>			<b>767.000</b>
<b>525 71</b>	<b>131</b>	<b>Aus- und Fortbildung der Bediensteten</b>	<b>76.700</b>	<b>76.694</b>	<b>6</b>
			0	0	56.039
<b>527 71</b>	<b>131</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>209.100</b>	<b>178.952</b>	<b>30.148</b>
			0	0	274.990
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Reisekosten Inland			112.000
		2. Reisekosten Ausland			91.100
		3. Wegstreckenentschädigung			6.000
		<b>Summe</b>			<b>209.100</b>
<b>531 71</b>	<b>131</b>	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>45.000</b>	<b>43.460</b>	<b>1.540</b>
			0	0	42.010
<b>533 71</b>	<b>131</b>	<b>Exkursionen</b>	<b>168.200</b>	<b>178.952</b>	<b>-10.752</b>
			0	0	145.887
<b>535 71</b>	<b>131</b>	<b>Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben</b>	<b>2.361.700</b>	<b>2.449.497</b>	<b>-87.797</b>
			0	0	2.292.627
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Ersatz und Ergänzung von Geräten für Fachaufgaben			1.261.700
		2. Unterhaltung und Reparatur			1.100.000
		<b>Summe</b>			<b>2.361.700</b>
<b>538 71</b>	<b>131</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>112.500</b>	<b>51.129</b>	<b>61.371</b>
			0	0	57.487
<b>547 71</b>	<b>131</b>	<b>Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>76.700</b>	<b>51.129</b>	<b>25.571</b>
			0	0	168.324

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
812 71	131	<b>Erwerb v. Geräten f. Fachaufgaben</b>	<b>766.900</b> 0	<b>537.368</b> 0	<b>229.532</b> 591.339
Erläuterungen:					
Weitere Vervollständigung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der Erwerb von Geräten in Lehre und Forschung.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>5.662.700</b> 0	<b>5.280.010</b> 0	<b>382.690</b>
72		<b>Studienkolleg</b>			
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					
Erläuterungen:					
In der Titelgruppe 72 sind sämtliche anfallende Kosten für das Studienkolleg veranschlagt. Zur Sicherung der Aufgaben des Studienkollegs werden folgende Stellen ausgewiesen:					
Vergütungsgruppe Anzahl					
Ia 1					
IIa 11					
VII 1					
Damit soll übergangsweise für 2002 sichergestellt werden, dass das Studienkolleg an der Martin-Luther-Universität in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem bisherigen Niveau erhalten bleibt.					
Bis zum Jahr 2003 wird zur Fortführung des Studienkollegs eine neue Konzeption mit der Landesrektorenkonferenz erarbeitet. Dabei soll auch das an der FH Anhalt bestehende Studienkolleg berücksichtigt werden.					
429 72	131	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>714.000</b> 0	<b>0</b>	<b>714.000</b>
547 72	131	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>21.000</b> 0	<b>0</b>	<b>21.000</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b>			<b>735.000</b> 0	<b>0</b>	<b>735.000</b>
75		<b>Zuwendungen des DAAD - für Studienaufenthalte</b>			
Übertragbar					
* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 282 75.					
547 75	131	<b>nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
681 75	131	<b>Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
77		<b>Pflege internationaler Beziehungen</b>			
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
547 77	131	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
681 77	131	<b>Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>	<b>117.600</b> 0	<b>117.597</b> 0	<b>3</b> 115.386
*** Ausgaben können auch für Billigkeitsleistungen gem.§ 53 LHO geleistet werden.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>			<b>117.600</b> 0	<b>117.597</b> 0	<b>3</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>78</b>		<b>Kulturarbeit</b>			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 125 78 und Kapitel 06 04 Titel 282 78.			
<b>429 78</b>	131	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 78</b>	131	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>20.963</b>	<b>37</b>
			0	0	58.606
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 78</b>			<b>21.000</b>	<b>20.963</b>	<b>37</b>
			0	0	
<b>79</b>		<b>Verwendung von Spenden</b>			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 282 79.			
<b>429 79</b>	131	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	9.379
<b>547 79</b>	131	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	127.556
<b>812 79</b>	131	<b>Erwerb von Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	65.606
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 79</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>80</b>		<b>Direktkopienversand durch öffentliche Bibliotheken</b>			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 111 80.			
<b>542 80</b>	131	<b>Umsatzsteuer aus Direktkopien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>547 80</b>	131	<b>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>99</b>		<b>Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
<b>511 99</b>	131	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>513 99</b>	131	<b>Kosten Datennetz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>515 99</b>	131	<b>Geräte, Gebrauchsgegenstände, Software</b>	<b>36.800</b>	<b>55.322</b>	<b>-18.522</b>
			0	0	63.732
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1.		Unterhaltung der Geräte			20.500
2.		Unix-Betrieb, Wartungsvertrag			900
3.		Wartung, Unterhaltung aktiver Netzkomponenten			15.400
<b>Summe</b>					<b>36.800</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>522 99</b>	131	<b>Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung</b>	<b>12.100</b>	<b>13.600</b>	<b>-1.500</b>
			0	0	11.088
		Erläuterungen:			
		Toner, Disketten usw. für Verwaltungszwecke			
<b>812 99</b>	131	<b>Erwerb von Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>127.300</b>	<b>97.145</b>	<b>30.155</b>
			0	0	86.545
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1.		1 Server + Informix			40.800
2.		50 PC a' 1.535 EUR			76.700
3.		1 Firewall			9.800
		<b>Summe</b>			<b>127.300</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>176.200</b>	<b>166.067</b>	<b>10.133</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	529.400 0	971.455 0	-442.055
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	0 0	0 0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>529.400</b>	<b>971.455</b>	<b>-442.055</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	98.324.500 0	104.264.788 0	-5.940.288
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	22.263.800 0	18.250.360 0	4.013.440
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	132.900 0	132.936 0	-36
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.269.800 0	1.269.844 0	-44
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>121.991.000</b>	<b>123.917.928</b>	<b>-1.926.928</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-121.461.600</b>	<b>-122.946.473</b>	<b>1.484.873</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 05 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die Einrichtung wird gemäß den laut Einigungsvertrag zwingend anzuwendenden Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung geführt und besteht in der Rechtsform eines Landesbetriebes gem. § 26 Abs. 1 LHO.

Die Veranschlagung in den Jahren 1998 bis 2000 erfolgte auf der Grundlage des Art. 2 § 3; die Veranschlagung ab dem Jahr 2001 erfolgt auf der Grundlage Art. 2 § 4 des Gesetzes zur Entwicklung der medizinischen Fachbereiche (GVBl. LSA vom 11.03.1997 S. 431).

Aufgrund der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz wird der Zuschuss für Forschung und Lehre (Erfolgs- und Finanzplan) nach Grundausstattung (70%) und Ergänzungsausstattung (30%) bemessen.

Die Grundausstattung soll Lehre und eine von Förderanträgen unabhängige Forschungstätigkeit ermöglichen. Die Ergänzungsausstattung (Fonds für Forschung und Lehre) hat als fester Bestandteil der Finanzierung die ständige Anpassung an die wissenschaftliche Entwicklung (flexible Strukturen) zu gewährleisten und soll leistungsabhängig vergeben werden. Damit ist es möglich, eine Einrichtung der Hochschulmedizin wettbewerbsfähig zu halten.

Die Zuweisungen für Investitionen werden analog der o.g. Vorgabe aufgeteilt. Zusätzlich wird erstmalig eine Zuweisung für Investitionen des Krankenhausträgers (0605 89101) ausgewiesen.

Der der Veranschlagung zugrunde liegende Wirtschaftsplan (gegliedert in Erfolgsplan und Finanzplan) ist nach diesen Grundsätzen erarbeitet und berücksichtigt die gem. Versorgungsauftrag mit den Krankenkassen zu verrechnenden medizinischen Leistungen sowie die Aufwendungen für Lehre und Forschung.

Auf der Grundlage der Regelungen des Ministeriums der Finanzen aus dem Jahr 1994 und der dazu abgestimmten Veranschlagung hat die Medizinische Fakultät eine Versorgungslastenrückstellung an das Land in Höhe von 35 v. H. der Dienstbezüge der aktiven Beamten abzuführen. Ab dem Zeitpunkt der Versorgungslastenabführung an das Land ist die Medizinische Fakultät von der bilanzmässigen Bildung der Rückstellungen befreit. Die derzeitigen jährlichen Versorgungslasten betragen in der Medizinischen Fakultät Halle 5,3 Mio EUR ( darunter Versorgungsbezüge in Höhe von 146.400 EUR ). Die Medizinische Fakultät hat für einen verursachungsgerechten Nachweis der entstandenen Versorgungslastenansprüche zu sorgen. Auf eine Verrechnung der Versorgungslasten innerhalb des Landeshaushaltes wird zwischen dem Kapiteln 0605 Titel 68252 und dem Kapitel 1350 Titel 28102 aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung vorerst verzichtet. Die Versorgungslastenabführungen dienen dem Ausgleich der vom Land zu leistenden bzw. künftig zu erwartenden Ansprüche für die sogenannten Sozialausgaben, darunter Versorgungsbezüge. Für die Versorgungsbezüge muß unter Berücksichtigung der nach dem Beamtenversorgungsgesetz und dem Beamtenversorgungs-Überleitungsgesetz entstandenen Ansprüche derzeit von einem durchschnittlichen Ruhegehaltssatz in Höhe von 35 v. H. einer C4 - Stelle ausgegangen werden.

Ausgehend von der jetzigen Besetzungsstruktur der Beamtenstellen ist davon auszugehen, dass bis zum Jahre 2010 jährliche Versorgungsansprüche für die Medizinische Fakultät in Höhe von derzeit 146.400 EUR auf 744.600 EUR (kalkuliert auf Basis Besoldungsniveau 2001 in EUR) entstehen.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels 0605 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Einnahmen**

<b>121 01</b>	<b>869</b>	<b>Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>121 02</b>	<b>132</b>	<b>Ablieferungen des Landesbetriebs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	132	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	0	0	0
			0	0	0

**Stellenplan:**

**Haushaltsvermerke:**

Bes.-Gr.      2002      2001      Amtsbezeichnung      1) 1 kw

Feste Gehälter:

B2	1	1	Verwaltungsdirektor/-in
Aufsteigende Gehälter:			
C4	37	37	Universitätsprofessor/-in
C3	46	46	Universitätsprofessor/-in
C2	56	56	Hochschuldozent/-in, Oberassistent/-in
C1	145	145	Wissenschaftliche(r) Assistent/-in
A15	5	5	Regierungs-, Pharmaziedirektor/-in
A14	3	3	Oberregierungsrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
A13	1	1	Pharmazierat/-rätin
A 13	6	6	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	4	4	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	3	3	Regierungsamtmann/-frau
A10	2	2	Regierungsoberinspektor/-in
A9	1	1	Regierungsinspektor/-in

**310      310      Zusammen**

**Leerstellen:**

C3	1 )	1	0	Professor/-in
		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	C3	Professor/-in
1	Zugänge neue Stellen	
1	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<hr/>		
1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

682 51	132	Zuschüsse an Universitätskliniken	0	40.167.090	-40.167.090
			0	0	40.903.351

Erläuterungen:

Dieser Zuschuss wird ersetzt durch die Zuschüsse  
682 55 - Finanzierung für Grundausrüstung Forschung und Lehre (Zg) und  
682 56 - Finanzierung für Ergänzungsausrüstung Forschung und Lehre (Ze)

Die Aufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel:

- Grundausrüstung (Zg): ( 70 % )
- Ergänzungsausrüstung (Ze): ( 30 % )

682 52	132	Sonstige Zuschüsse für Abführungen an den Versorgungshaushalt	0	0	0
			0	0	0

682 53	132	Sonstige Zuschüsse für Ausgleichsabgabe	0	0	0
			0	0	0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 05 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>682 55</b>	<b>132</b>	<b>Finanzierung für Grundausrüstung Forschung und Lehre (Zg)</b>	<b>29.190.700</b>	<b>0</b>	<b>29.190.700</b>
			0		
		Erläuterungen: Finanzierung der Betriebskosten für die Grundausrüstung Forschung und Lehre inklusive Zahnmedizin. Hierzu gehören insbesondere: - Personalkosten für Lehre und Forschungsgrundausrüstung in den Instituten / Kliniken der Fakultät / des Universitätsklinikums - Personalkosten für Lehre und Forschungsgrundausrüstung in zentralen Einrichtungen der Fakultät / des Universitätsklinikums - Sach- und nicht aktivierungspflichtige Investitionskosten für Lehre und Forschungsgrundausrüstung in den Instituten / Kliniken der Fakultät / des Universitätsklinikums - Sach- und nicht aktivierungspflichtige Investitionskosten für Lehre und Forschungsgrundausrüstung in zentralen Einrichtungen der Fakultät / des Universitätsklinikums - Erstattung an Akademische Lehrkrankenhäuser			
<b>682 56</b>	<b>132</b>	<b>Finanzierung für Ergänzungsausrüstung Forschung und Lehre (Ze)</b>	<b>10.976.400</b>	<b>0</b>	<b>10.976.400</b>
			0		
		Erläuterungen: Forschungs- und Lehrfonds zur Finanzierung der Betriebskosten für die Ergänzungsausrüstung Forschung und Lehre inklusive Zahnmedizin, insbesondere: - Finanzierung der Forschungsschwerpunkte ( Sonderforschungsbereiche, Forschungsinstitute und Forschungszentren) - Anreize für besondere Leistungen in Forschung und Lehre ( leistungsorientierte Mittelverteilung) - Modellvorhaben in der Ausbildung - Förderung von Dienstleistungen - Förderprogramme zur Weiterbildung			
<b>891 01</b>	<b>132</b>	<b>Zuführung für Investitionen des Landesbetriebes</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.775.891</b>	<b>724.109</b>
			0	0	1.848.320
		Erläuterungen: Finanzierung der aktivierungspflichtigen Investitionen des Landesbetriebes durch den Krankenhausträger, insbesondere für Anlagegüter mit einer Nutzungszeit über 3 Jahren und einem Anschaffungswert zwischen 410 EUR und 130 TEUR, die überwiegend der Krankenversorgung dienen.			
<b>891 02</b>	<b>132</b>	<b>Zuführung zu Investitionen für Grundausrüstung Lehre und Forschung (Zg)</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
			0		
		Erläuterungen: Finanzierung der aktivierungspflichtigen Investitionen für Grundausrüstung Forschung und Lehre, insbesondere für Anlagegüter mit einer Nutzungszeit über 3 Jahren und einem Anschaffungswert zwischen 410 EUR und 130 TEUR, die überwiegend für die Bereiche - Lehre und Forschungsgrundausrüstung in den Instituten / Kliniken der Fakultät / des Universitätsklinikums - Lehre und Forschungsgrundausrüstung in zentralen Einrichtungen der Fakultät / des Universitätsklinikums notwendig sind.			
<b>891 03</b>	<b>132</b>	<b>Zuführung zu Investitionen für Ergänzungsausrüstung Forschung und Lehre (Ze)</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
			0		
		Erläuterungen: Finanzierung der aktivierungspflichtigen Investitionen für Ergänzungsausrüstung Forschung und Lehre, insbesondere für Anlagegüter mit einer Nutzungszeit über 3 Jahren und einem Anschaffungswert zwischen 410 EUR und 130 TEUR, die überwiegend für die Bereiche - Forschungsschwerpunkte (Sonderforschungsbereiche, Forschungsinstitute und Forschungszentren) - Anreize für besondere Leistungen in Forschung und Lehre (leistungsorientierte Mittelverteilung) - Modellvorhaben in der Ausbildung - Förderung von Dienstleistungen - Förderprogramme zur Weiterbildung notwendig sind.			

Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes  
des Klinikums  
der Medizinischen Fakultät der  
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
für 2002

### **Vorbemerkungen**

Die Wirtschaftsführung der Medizinischen Fakultät richtet sich im Grundsatz nach §§ 93, 93 a des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. Danach sind dem Klinikum alle für seinen Betrieb notwendigen Zuständigkeiten, vor allem in personellen, organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten durch Rechtsverordnung des Kultusministeriums zu übertragen. Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß Ziffer 2.2 der Ausführungsbestimmungen zur haushaltsrechtlichen, haushaltswirtschaftlichen und personalrechtlichen Umsetzung der Zuständigkeitsverordnung für Hochschulklinika als Landesbetriebe (RdErl. des MK vom 02. Oktober 1997 - Mbl. LSA Nr. 48/1997 vom 22. Oktober 1997).

Der Wirtschaftsplanentwurf 2002 beruht auf einem Beschluss des Verwaltungsrates vom 05.10.2001 auf der Grundlage der Vorgabe der Landesregierung.

Verwaltungsrat und Klinikumsvorstand gehen davon aus, dass strukturelle Veränderungen auf der Grundlage einer mittelfristigen Finanzplanung notwendig werden, um mittel- und langfristig den Aufwand im Erfolgsplan durch entsprechende Erträge abzusichern.

### **Vermerke zum Wirtschaftsplan**

In Umsetzung des Gesetzes zur Entwicklung der medizinischen Fachbereiche bzw. des Hochschulgesetzes sind die "Ausführungsbestimmungen zur haushaltsrechtlichen, haushaltswirtschaftlichen und personalrechtlichen Umsetzung der Zuständigkeitsverordnung für Hochschulklinika als Landesbetriebe" RdErl. des MK vom 02.10.1997 - 70004 maßgebend.

Strukturveränderungen aufgrund von gesetzlichen Vorgaben oder infolge von Pflegesatzverhandlungen sind zulässig und werden bei der nächsten Gelegenheit im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die aus Drittmitteln finanzierten Aufwendungen sind übertragbar. In unabwiesbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Erträge begründet werden, wenn eine verbindliche Zusage des Drittmittelgebers vorliegt oder wenn durch schriftlichen Zuwendungsbescheid öffentliche Mittel bereits förmlich bewilligt sind.

Die Investitionsausgaben erhöhen oder vermindern sich um Mehr- oder Mindererlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen ohne Beschränkung auf den Buchwert.

Die Verwaltungsdirektorin ist befugt, für Zwecke der Lehre und Forschung und bei besonders Bedürftigen, Forderungen aus der Krankenversorgung ganz oder teilweise zu erlassen. Die Summe der Erlässe oder Ermäßigungen darf insgesamt 0,5 % der Erträge der Kontengruppen 40 - 42 nicht übersteigen. Im Einzelfall gelten die Regelungen gemäß RdErl. des MK vom 02. 10. 1997 in Verbindung mit dem RdErl. MK vom 29.05.2001, Az.: 1304001.1 §§ 58,59.

Die Konten innerhalb des Erfolgsplanes und innerhalb des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Erfolgsplan und Finanzplan sind gegenseitig deckungsfähig.

Kontengruppe Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-) 2002 EUR	Ist * 2000 EUR
<b>Teil A Erfolgsplan</b>					
I. ERTRÄGE					
40	Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhausleistungen	178.594.900	163.298.400	15.296.500	171.163.300
41	Erlöse aus Walleistungen	209.300	184.100	25.200	210.700
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.709.400	3.499.800	209.600	3.384.200
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	2.224.100	1.636.100	588.000	2.243.000
44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	593.100	593.100		600.800
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	8.214.400	7.004.700	1.209.700	7.484.300
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke	40.875.100	41.028.100	- 153.000	41.546.300
darunter:					
472	Zuschüsse an Universitätskliniken		40.167.100	- 40.167.100	40.903.400
	Finanzierung für Grundausrüstung Forschung und Lehre (Zg)	29.190.700	0	29.190.700	
	Finanzierung für Ergänzungsausrüstung Forschung und Lehre (Ze)	10.976.400		10.976.400	
51	Zinsen und ähnl. Erträge	34.300	2.000	32.300	33.300
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.562.000	1.401.500	160.500	1.496.600
59	Übrige Erträge	102.300	153.400	- 51.100	70.600
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>236.118.900</b>	<b>218.801.200</b>	<b>17.317.700</b>	<b>228.233.100</b>
II. AUFWENDUNGEN					
60-62	Personalaufwand	139.639.900	134.825.300	4.814.600	127.116.500
63	Beihilfen, Unterstütz., Vorsorgeleistungen u. sonst. Personalaufwendungen	124.200	124.200		1.915.400
64120	Minderung der Personalkosten		- 9.056.000	9.056.000	
65	Lebensmittel	4.574.500	4.857.200	- 282.700	4.794.700
66	Medizinischer Bedarf	54.671.100	53.123.400	1.547.700	58.482.800
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	7.464.900	5.039.800	2.425.100	4.396.500
68	Wirtschaftsbedarf	11.197.800	9.832.700	1.365.100	9.571.400
69	Verwaltungsbedarf	4.531.400	3.786.500	744.900	4.268.500
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	138.000	240.300	- 102.300	105.800
72	Instandhaltung	6.682.600	9.284.300	- 2.601.700	13.599.300
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.400.200	1.324.300	75.900	1.332.300
76	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.176.000	1.099.300	76.700	1.761.800
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	1.797.300	2.580.200	- 782.900	2.112.100
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465.400	1.484.100	981.300	2.205.900
79	Übrige ordentliche Aufwendungen	255.600	255.600		172.300
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Erfolgsplan</b>		<b>236.118.900</b>	<b>218.801.200</b>	<b>17.317.700</b>	<b>231.835.300</b>
<b>Gesamt-Aufwendungen-Erfolgsplan</b>		<b>236.118.900</b>	<b>218.801.200</b>	<b>17.317.700</b>	<b>231.835.300</b>
<b>Gesamt-Erträge</b>		<b>236.118.900</b>	<b>218.801.200</b>	<b>17.317.700</b>	<b>228.233.100</b>

\* es wurden nur planungsrelevante Konten dargestellt

Kontengruppe Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-) 2002 EUR	Ist 2000 EUR
<b>Teil B: Finanzplan</b>					
<b>I. ZUFÜHRUNGEN</b>					
47000	Zuführung Investitionen des Krankenhausträgers	4.500.000	3.775.900	724.100	1.848.300
47001	Zuführungen Investitionen Grundausrüstung Lehre und Forschung (Zg)	1.050.000		1.050.000	1.375.600
47002	Zuführungen Investitionen Ergänzungsausrüstung Lehre und Forschung (Ze)	450.000		450.000	
<b>Gesamtsumme Zuführungen</b>		<b>6.000.000</b>	<b>3.775.900</b>	<b>2.224.100</b>	<b>3.223.900</b>
<b>II. INVESTITIONEN</b>					
01	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.533.900	1.661.700	- 127.800	
06	Technische Anlagen in Betriebsbauten	1.099.300	894.800	204.500	
07	Einrichtungen und Ausstattungen	3.111.200	1.022.600	2.088.600	
09	Immaterielle Vermögensgegenstände	255.600	196.800	58.800	
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>6.000.000</b>	<b>3.775.900</b>	<b>2.224.100</b>	<b>3.223.900</b>
Gesamtsumme Investitionen Finanzplan		<b>6.000.000</b>	<b>3.775.900</b>	<b>2.224.100</b>	<b>3.223.900</b>
darunter Verpflichtungsermächtigung			<b>3.775.900</b>		
<b>Gesamt-Zuführungen Finanzplan</b>		<b>6.000.000</b>	<b>3.775.900</b>	<b>2.224.100</b>	<b>3.223.900</b>

**Teil C: Stellenplan**

Stellenübersichten

Vergütungs- gruppen	Stellenzahl		Funktion
	2002	2001	
			Angestellte
BAT Ia	61,0	61,0	Ärztl. Dienst; Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Pers. d. Ausbild.stätte
BAT Ib	273,0	273,0	Ärztl. Dienst; Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Pers. d. Ausbild.stätte
BAT IIa	108,5	101,8	Ärztl. Dienst; Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst,
BAT III	41,0	41,0	Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Pers. d. Ausbild.stätte
BAT IVa	50,0	50,0	Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Pers. d. Ausbild.stätte, Techn. Dienst
BAT IVb	82,0	82,0	Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Techn. Dienst
BAT Vb	186,5	186,5	Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Pers. d. Ausbild.stätte, Techn. Dienst
BAT Vc	331,0	331,0	Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Techn. Dienst
BAT VIb	109,5	109,5	Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Pers. d. Ausbild.stätte
BAT VII	119,7	117,6	Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Pers. d. Ausbild.stätte
BAT VIII	33,0	33,0	Med.-techn.-Dienst, Verw.dienst, Pers. d. Ausbild.stätte
Kr. XIII	1,0	1,0	Pflege- und Funktionsdienst
Kr. X	1,0	1,0	
Kr. IX	4,0	4,0	
Kr. VIII	18,0	18,0	
Kr. VII	38,0	38,0	
Kr. VI	230,0	230,0	
Kr. V	439,9	417,0	
Kr. IV	542,2	542,2	
Kr. III	52,0	52,0	
Kr. II	31,5	31,5	
Kr. I	13,0	13,0	
<b>Zusammen:</b>	<b>2.765,8</b>	<b>2.734,1</b>	

Angestellte  
**Zugang**

BAT IIa	6,7	zusätzliche Stellen lt. Pflegesatzverhandlung 2000
BAT VII	2,1	zusätzliche Stellen lt. Pflegesatzverhandlung 2000
Kr V	22,9	Zusätzliche Stellen lt. Pflegesatzverhandlung 2000
<b>Zusammen</b>	<b>31,7</b>	

Bedarfsnachweise

Lohn- gruppen	Stellenzahl		Funktion
	2002	2001	
			Arbeiter/-innen
LG 8	10,0	10,0	Med.-techn.-Dienst, Wirtsch.-u.Vers.dienst, Techn. Dienst
LG 7	13,0	13,0	Med.-techn.-Dienst, Wirtsch.-u.Vers.dienst, Techn. Dienst
LG 6	12,0	12,0	Med.-techn.-Dienst, Techn. Dienst
LG 5	66,0	66,0	Med.-techn.-Dienst, Wirtsch.-u.Vers.dienst, Techn. Dienst
LG 4	15,0	15,0	Med.-techn.-Dienst, Wirtsch.-u.Vers.dienst, Techn. Dienst
LG 3	15,0	15,0	Wirtsch.-u.Vers.dienst, Techn. Dienst
LG 2	125,0	125,0	Med.-techn.-Dienst, Klin. Hauspers., Wirtsch.-u.Vers.dienst
LG 1	6,5	6,5	Klin. Hauspers., Wirtsch.-u.Vers.dienst
<b>Zusammen</b>	<b>262,5</b>	<b>262,5</b>	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0	0	0
	0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	40.167.100	40.167.090	10
	0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000.000	3.775.891	2.224.109
	0	0	
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>46.167.100</b>	<b>43.942.981</b>	<b>2.224.119</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-46.167.100</b>	<b>-43.942.981</b>	<b>-2.224.119</b>



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Auf der Grundlage von § 17a LHO wird die Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design als budgetierte Einrichtung geführt.

Im Rahmen der Budgetierung ist eine Vereinbarung zwischen dem Kultusministerium und der Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design abgeschlossen worden. Der Hochschule wird aufgrund ihrer Leistungen in Lehre, Forschung und künstlerischer Entwicklungsvorhaben ein Gesamtbudget in Höhe von 11.712.200 EUR zugewiesen. Im Budget sind die Mehrausgaben infolge der Besoldungs- und Tarifierpassung enthalten.

Im Kapitel 0606 sind die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule für Kunst und Design in einer reduzierten Titelstruktur veranschlagt.

Die Einnahmen verbleiben gem. § 116 HSG-LSA und den vereinbarten Bewirtschaftungsregelungen an der Hochschule und stehen im Rahmen der zu erfüllenden Aufgaben zusätzlich zur Verfügung.

Die Hochschule ist derzeit auf drei Standorte in Halle verteilt und betreibt einen Außenstandort (Dorfner Werkstatt) in Weimar. Von der Hochschule wird eine Konzentration auf zwei Standorte angestrebt. Die bauliche Entwicklungsplanung hierzu berücksichtigt die für die Hochschule Kunst und Design vorgesehene Zielzahl von 700 flächenbezogenen Studienplätzen.

Die Hochschule bildet an 2 Fachbereichen in folgenden Studiengängen aus:

Fachbereich Kunst: Malerei / Grafik; Plastik; Kunsterziehung; Kunstpädagogik  
 Fachbereich Design: Industrie-Design; Mode-Design; Innenarchitektur;  
 Kommunikationsdesign; Multimedia / VR-Design

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind innerhalb der HGr. 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.

Die Ausgaben der HGr. 4 bis 8 sind übertragbar.

### Einnahmen

111 01	136	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			0	0	0
111 12	136	Gebühren für Hochschulbibliothek / SUBITO	0	0	0
			0	0	4.393
113 01	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	0	0	0
			0	0	0
119 01	136	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	0
			0	0	0
119 05	136	Eigene Einnahmen	0	0	0
			0	0	0
		** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Erläuterungen:			
		Vereinnahmt werden u.a. Verwaltungsgebühren entsprechend gesetzlicher VO, Gebühren für HS-Bibliothek, sowie Einnahmen aus SUBITO, Mieteinnahmen, Erlöse von Veräußerungen, Einnahmen aus Hochschulveranstaltungen und Messen etc.			
119 51	136	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	6.648
124 01	136	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	9.871
125 01	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
			0	0	802
132 01	136	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
256 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	57.557
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 06 Titel 427 03.			
256 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	

### Titelgruppe(n)

61 Drittmittel Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
282 61	136	Drittmittel Forschung	0	0	0
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	0	0
			0	0	
64		Hochschulsport			
119 64	136	Gebühren für Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport	0	0	0
			0	0	5.473
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	0	0
			0	0	
71		Lehre und Forschung			
113 71	136	Erlöse aus dem Verkauf von Rohstoffen und anderen Verbrauchsmitteln	0	0	0
			0	0	592
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	0	0	0
			0	0	
73		Ausstellungen und Publikationen			
111 73	136	Einnahmen aus Hochschulveranstaltungen, Ausstellungen und künstlerisch-produktiver Arbeit der Studierenden	0	0	0
			0	0	110
119 73	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	10.196
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	0	0	0
			0	0	
79		Verwendung von Spenden			
282 79	136	Sonstige Zuschüsse ( Spenden)	0	0	0
			0	0	10.557
		Nachrichtlich: Summe TGr. 79	0	0	0
			0	0	
81		Drittmittelforschung			
282 81	136	Einnahmen für Drittmittelforschung	0	0	0
			0	0	
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 06 Titelgruppe 81.			
		Erläuterungen:			
		Zweckgebundene Einnahmen für Forschungsvorhaben und Projekte im Auftrage Dritter			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	0	0	0
			0	0	
82		Sonstige zweckgebundene Mittel			
119 82	136	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 06 Titelgruppe 82.			
		Erläuterungen:			
		Vereinmahmt werden Gebühren für die Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport und sonstige Zuschüsse wie Spenden.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	136	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten / Beamtinnen	3.558.300	3.566.772	-8.472
			0	0	3.464.862

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.	3.558.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	0
4.	Jubiläumsszuwendungen	0
5.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>3.558.300</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

C4	13	13	Professor/-in
C3	26	26	Professor/-in
C2	20	20	Professor/-in
C2	17	19	Dozent/-in, Oberassistent/-in
C1	8	10	Wiss. u. künstl. Assistent/-in
A15	1	1	Kanzler/-in
A14	0	1	Akademische(r) Oberrat/-rätin
A13	1	1	Regierungsrat/-rätin
A12	4	4	Regierungsamtsrat/-rätin
A10	2	2	Regierungsoberinspektor/-in
A9	1	1	Regierungsamtsinspektor/-in
	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
2	C2	Dozent/-in, Oberassistent/-in	
2	C1	Wiss. u. künstl. Assistent/-in	
4	Abgänge infolge Einsparung		
<b>4</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>			
<b>-4</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	A14	Akademische(r) Oberrat/-rätin	Umsetzung nach 06 06 / 425 01 infolge Umstrukturierung
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>			
<b>-1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

422 05	136	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

425 01	136	Vergütungen der Angestellten	4.732.400	4.732.415	-15
			0	0	4.912.621

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.	4.732.400

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 06 Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu 425 01					
		2. Aufwandsentschädigungen			0
		3. Besondere Zulagen			0
		4. Jubiläumszuwendungen			0
		5. Übergangsgelder			0
<b>Summe</b>					<b>4.732.400</b>

Im Rahmen von Qualifikationen sind 4 Ila -Stellen vorgesehen, die befristet zu besetzen sind.

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.      2002      2001      Funktion

**Haushaltsvermerke:**

<sup>4</sup>) 2 ku nach Ila mit Ausscheiden des Stelleninhabers.

Ia	13	16	Wiss. Dienst
Ib	6	6	Wissenschaftl. Dienst
Ib	2	2	Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Ila	4	4	Verwaltungsdienst
Ila	5	5	Wissenschaftl. Dienst
Ila	8	8	Lehrkräfte für besondere Aufgaben
IVa	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	3	3	Technischer Dienst
IVa	1	1	Bibliotheksdienst
IVb	2	2	Technischer Dienst
Vb	10	10	Technischer Dienst
Vb	2	2	Bibliotheksdienst
Vc	10	10	Verwaltungsdienst
Vc	10	11	Technischer Dienst
VIb	5	5	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Technischer Dienst
VII	7	7	Verwaltungsdienst
VIII	2	2	Techn. Dienst
VIII	2	2	Sonstige Dienste
IXb	0	1	Sonstige Dienste
<b>95      100      Zusammen</b>			

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

3	Ia	Wiss. Dienst
1	Ib	Wissenschaftl. Dienst
1	Vc	Technischer Dienst
1	IXb	Sonstige Dienste

6 Abgänge infolge Einsparung  
**6 Stellen Abgänge insgesamt**

**-6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ib	Wissenschaftl. Dienst
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	

Umsetzung von 06 06 / 422 01      infolge Umstrukturierung

**1 Stellen Zugänge insgesamt**

**1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist geändert worden.

425 03	136 Vergütungen der ständigen, nur stundenweisebeschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	40.300 0	39.676 0	624 35.934
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	---------------

Erläuterungen:

Vergütungen für 5 Auszubildende in Angestelltenberufen und für 2 stundenweise Beschäftigte.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
426 01	136	<b>Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen</b>	<b>369.000</b>	<b>348.292</b>	<b>20.708</b>
			0	0	351.626
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil), usw.			369.000
		2. Aufwandsentschädigungen			0
		3. Jubiläumsszuwendungen			0
		4. Übergangsgelder			0
		<b>Summe</b>			<b>369.000</b>
		<b>Bedarfsnachweis:</b>			
		Lohn-Gr.	2002	2001	Funktion
		6	5	5	Handwerklicher Dienst
		4	1	1	Kraffahrdienst
		4	3	3	Hausmeisterdienst
			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Zusammen</b>
426 03	136	<b>Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>17.300</b>	<b>23.008</b>	<b>-5.708</b>
			0	0	5.348
		Erläuterungen:			
		Löhne für 2 Auszubildende in Arbeiterberufen im Jahresdurchschnitt.			
427 01	136	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	32.467
427 03	136	<b>Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte</b>	<b>16.600</b>	<b>23.724</b>	<b>-7.124</b>
			0	0	61.438
		* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 06 Titel 256 01.			
		Erläuterungen:			
		Schaffung von 4 Arbeitsplätzen durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
427 05	136	<b>Personalausgaben im Grundhaushalt</b>	<b>297.600</b>	<b>297.572</b>	<b>28</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Die Studienstruktur der Kunsthochschule erfordert sowohl hauptamtliches und hauptberufliches als auch nebenberufliches Personal. Veranschlagt sind die nicht stellungsbundenen Personalausgaben, wie: nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte, Gastlehrkräfte, Modelle, wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte sowie Entgelte für Aushilfskräfte und Vertretungen im Verwaltungsbereich.			
		Der Besonderheit der Kunsthochschulen wird hochschulrechtlich dadurch Rechnung getragen (§ 59 Satz 2 HSG-LSA), dass das Grundangebot in der Lehre auch in gewissem Umfang durch nebenberufliches Personal abgedeckt werden soll. Hierfür wird ein Ansatz von etwa 5 v.H. der Personalkosten angestrebt.			
		Ein wesentlicher Bestandteil für die künstlerische Ausbildung ist die Auseinandersetzung mit Künstlern aus der künstlerischen Berufspraxis (Lehrbeauftragte, Gastprofessuren) im Rahmen von Gruppenveranstaltungen und im künstlerischen Einzelunterricht. Die künstlerische Projektarbeit in der Ausbildung von Studierenden wird in starkem Maße von wissenschaftlich/künstlerischen Hilfskräften gestaltet, die selbst durch diese Tätigkeit in ihren didaktischen Fähigkeiten geschult werden.			
427 21	136	<b>Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	90.501
427 39	136	<b>Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	22.152
511 01	136	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	18.447

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 06 Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
noch zu					
511 01					
512 01	136	Bücher und Zeitschriften	0 0	0 0	0 17.776
513 01	136	Post- und Fernmeldegebühren	0 0	0 0	0 88.184
514 01	136	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 7.686
514 06	136	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 8.117
515 01	136	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 4.730
515 02	136	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 20.588
517 01	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0 0	0 96.847
517 19	136	Reinigungskosten	0 0	0 0	0 104.292
517 59	136	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	0 0	0 0	0 260.265
518 01	136	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 497.593
519 02	136	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	0 0	0 0	0 30.484
519 03	136	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	0 0	0 0	0 5.998
522 52	136	Verbrauchsmittel	0 0	0 0	0 3.511
523 01	136	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0 0	0 47.372
525 01	136	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0 0	0 0	0 10.029
526 01	136	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0 0	0 5.394
527 01	136	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 4.864
527 03	136	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	0 0	0 0	0 816
529 01	136	Zur Verfügung der Hochschulleitung	500 0	511 0	-11 508

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 06 Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu 529 01					
		Erläuterungen: Zur Verfügung der Hochschulleitung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung.			
<b>531 01</b>	136	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 6.187
<b>537 01</b>	136	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 5.387
<b>538 01</b>	136	<b>Dienstleistung Außenstehender / Arbeitsmedizinische Betreuung</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 10.551
<b>542 01</b>	136	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>546 59</b>	136	<b>Sachausgaben im Grundhaushalt</b>	<b>2.114.500</b> 0	<b>1.821.835</b> 0	<b>292.665</b> 1.336

Erläuterungen:

Die Mittel sind gemäß der in § 3, 4, 5, 63, 64 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt formulierten Aufgabenstellungen für folgende Zwecke vorgesehen.

- Lehre und Forschung (ohne stellige gebundenes Personal): 535.900 EUR

Die künstlerische Ausbildung der HKD basiert auf dem Werkstattprinzip und ist gekennzeichnet durch eine intensive, personenbezogene, ganzheitliche Einzelbetreuung. Zur Sicherstellung der fachspezifischen Ausbildung im bild-künstlerischen Bereich (Malerei, Grafik, Plastik), in den Bereichen der angewandten Kunst (Design, Designinformatik) als auch im multimedialen Bereich der Medienkunst ist die Bereitstellung von Grundmaterialien und entsprechenden Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen erforderlich. Die Entwicklung im Bereich der neuen Medien stellt einen inhaltlichen Schwerpunkt dar, der sich nicht nur in den Investitionsausgaben, sondern auch in der Sachmittelausstattung auswirkt. Der Mehrbedarf gegenüber 2001 resultiert überwiegend aus der Erweiterung des Lehrbetriebes (Zugang der Studiengänge Kunstpädagogik, Multimedia /VR-Design).

Für die Ausbildungsbereiche, deren Praktika und Modellbau nicht durch die eigenen Werkstätten realisiert werden können, wurden Kooperationsverträge abgeschlossen (Textilmanufaktur, Glasmanufaktur). Für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen sind die notwendigen Mittel im Budget bereitgestellt.

Eine fachspezifische Besonderheit im Rahmen der bild- und angewandten künstlerischen Ausbildung ist die flankierende Publikationstätigkeit. Die Ausstellungen, Präsentationen, Messen usw., die Gradmesser der künstlerischen Ausbildung sind, erfordern eine spezifische Ausstattung.

- Internationalisierung von Lehre und Forschung 7.700 EUR

Die Hochschule verfügt über internationale Kontakte zu Partnerhochschulen. Zur Pflege dieser internationalen Beziehungen sind o.g. Mittel notwendig. Infolge der Erweiterung und Vertiefung der internationalen Kontakte, ist eine stetig steigende Zahl von Gaststudenten aus Partnerhochschulen sowie ausländische Studierende zu verzeichnen.

- Wissenschaftliche Infrastruktur (Bibliothek, Rechenzentrum u.ä.) 61.400 EUR

Die Mittel sind für die Bibliothek, das Rechenzentrum u.ä. vorgesehen, insbesondere für den Erwerb von Büchern, Monographien und Zeitschriftenabonnements, Verbrauchsmaterialien, die Komplettierung und Wartung vorhandener und neu zu beschaffender PC - Technik.

- Geschlechtergleichstellung 2.000 EUR

Veranschlagt sind die Mittel für die Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen ihrer Tätigkeit.

- Betriebs- und Bewirtschaftungskosten:

a) Kosten für Anmietungen: 535.200 EUR

Für die an der Hochschule vorgesehenen 700 flächenbezogenen Studienplätze werden 11.653 m² HNF genutzt, davon sind 7.018 m² Landeseigentum und 4.635 m² angemietet. In den Mietkosten ist die vorübergehende Anmietung eines Lehrgebäudes (HERMES) bis zur Fertigstellung des neuen Mehrzweckgebäudes enthalten.

b) Bewirtschaftungskosten gesamt: 674.200 EUR

Zur Bewirtschaftung der Liegenschaften sind folgende Betriebs- und Bewirtschaftungskosten notwendig:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
546 59

Kostenart	Erforderliche Mittel in EUR
Gebäudekosten (Grundbesitzabgaben)	32.200
Wasser/Abwasser	37.900
Bewachung	73.500
Vertragl. Wartung / sonst. Hauswirtschafts- kosten	10.000
Reinigung	120.200
Heizenergie	190.500
Elektroenergie	170.200
Pflege u. Unterhaltung betriebl. Einbauten u. Außenanlagen	39.700
sonstige einmalige Aufwendungen	0
<b>Bewirtschaftungskosten insgesamt</b>	<b>674.200</b>

c) Sachausgaben für sonstigen laufenden Bedarf: 298.100 EUR

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

personenbezogene Kosten (135.000 EUR)

(Post- u. Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aus- und Weiterbildung, Arbeitsmedizinische Betreuung usw.)

institutionsbezogene Kosten (163.100 EUR)

(Ersatz- und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Stellenausschreibungen, Kfz-Betrieb, Veröffentlichungen, Gerichtskosten, usw.)

Übersicht über den Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2001	Soll 2001	Soll 2002
Nutz- und Sonderfahrzeuge	2	2	2
Personenkraftwagen	2	2	2
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

681 01	136 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 1.035
685 01	136 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0 0	0 0	0 2.476
685 05	136 Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	3.500 0	3.477 0	23 0

\*\*\* Ausgaben können auch für Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO  
geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Mittel werden für Mitgliedsbeiträge in Vereinen, Verbänden und Gesellschaften sowie für Unterstützungen und sonstige  
Geldleistungen an natürliche Personen im Rahmen internationaler Beziehungen verwendet.

811 01	136 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
811 06	136 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 13	136 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0 0	0 0	0 14.191
812 15	136 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 8.071
812 19	136 Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	0 0	0 0	0 0



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
813 23	136	Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen, Kunstwerke, Bibliotheksgesamtheiten wie Sondersammlungen - etwa aus Nachlässen - Sammlungsgegenstände	0 0	0 0	0 0
893 05	136	Investitionen im Grundhaushalt	562.200 0	158.500 0	403.700
Erläuterungen:					
Die investiven Mittel sind zur Absicherung der Lehre und Forschung, der Kunstausübung und der künstlerischen Entwicklungsvorhaben an den Fachbereichen Kunst und Design notwendig. Sie werden für die weitere Vervollständigung der Grundausrüstungen in den Werkstätten, für den Ersatz von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und für den Erwerb von Geräten sowie für die weitere Erweiterung der Telekommunikationsanlage benötigt. Schwerpunktmäßig ist im Jahr 2002 die Stärkung und Erweiterung der neuen Medien und der hiermit verbundenen neuen Studienrichtungen geplant. Hierfür sind Investitionen für Computerpools, Workstationen, sowie die Ausstattung zentraler Seminarräume mit Audio-Video-Technik und die Beschaffung eines Datenbanksservers für das Medienzentrum vorgesehen.					
<b>Titelgruppe(n)</b>					
61	<b>Drittmittel Forschung</b>				
429 61	136	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 61	136	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0 0	0	-20.013
812 61	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
64	<b>Hochschulsport</b>				
429 64	136	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 1.944
515 64	136	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungen sowie sonstiger Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
522 64	136	Kleingeräte für den Hochschulsport	0 0	0 0	0 937
527 64	136	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 0
533 64	136	Exkursionen	0 0	0 0	0 205
547 64	136	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 1.786
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
69	<b>Beschäftigungsentgelte wiss. Personal und studentische Hilfskräfte/Gastprofessoren/Gastvorträge</b>				
427 69	136	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftl. und studentische Hilfskräfte, sowie für Gastprofessoren und Gastdozenten	0 0	0 0	0 119.789
429 69	136	Vergütungen für Gastvorträge und Modelle	0 0	0 0	0 68.960

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
 06 06 Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>70</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>			
<b>525 70</b>	136	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 70</b>	136	<b>Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	285
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>71</b>		<b>Lehre und Forschung</b>			
<b>511 71</b>	136	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	8.790
<b>516 71</b>	136	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	2.075
<b>524 71</b>	136	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	91.070
<b>525 71</b>	136	<b>Aus- und Fortbildung der Bediensteten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	4.951
<b>527 71</b>	136	<b>Reisekosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	12.285
<b>533 71</b>	136	<b>Exkursionen, Praktika und Kontaktreisen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	17.535
<b>535 71</b>	136	<b>Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	73.168
<b>538 71</b>	136	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	73.282
<b>812 71</b>	136	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	75.871
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>73</b>		<b>Ausstellungen und Publikationen</b>			
<b>429 73</b>	136	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	6.890
<b>531 73</b>	136	<b>Sonstige Kosten für Publikationen und Ausstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	8.714
<b>547 73</b>	136	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	77.041
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>77</b>		<b>Pflege internationaler Beziehungen</b>			
<b>525 77</b>	136	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 77</b>	136	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	3.685

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 06 Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
681 77	136	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
79		Verwendung von Spenden			
429 79	136	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 1.223
547 79	136	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 8.887
812 79	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 79</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
81		<b>Drittmittelforschung</b> * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 06 Titel 282 81. Erläuterungen: Über diese Titelgruppe werden die eingeworbenen Drittmittel der Hochschule verwaltet.			
429 81	136	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 81	136	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 81	136	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 81	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 81	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
82		<b>Sonstige zweckgebundene Mittel</b> * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 06 Titel 119 82. Erläuterungen: Die Mittel werden zweckgebunden für Aktivitäten im Rahmen des Hochschulsports wie z.B. Kleingeräteausstattungen, Reisekostenvergütungen, Exkursionen sowie für weitere Aktivitäten gemäß Maßgabe des Mittelgebers verwendet.			
429 82	136	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 82	136	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 82	136	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 82	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
 06 06 Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
812 82	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
99		<b>Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
515 99	136	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung	0 0	0 0	0 11.292
522 99	136	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 0	0 0	0 2.611
812 99	136	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	9.031.500	9.031.459	41
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	2.115.000	1.822.346	292.654
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.500	3.477	23
		0	0	
HGr. 7	Bausausgaben	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	562.200	158.500	403.700
		0	0	
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>11.712.200</b>	<b>11.015.782</b>	<b>696.418</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-11.712.200</b>	<b>-11.015.782</b>	<b>-696.418</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Die Einrichtung wird gemäß den laut Einigungsvertrag zwingend anzuwendenden Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung geführt und besteht in der Rechtsform eines Landesbetriebes gem. § 26 Abs. 1 LHO. Die Veranschlagung in den Jahren 1998 bis 2000 erfolgte auf der Grundlage des Art. 2 § 3; die Veranschlagung ab dem Jahr 2001 erfolgt auf der Grundlage des Art. 2 § 4 des Gesetzes zur Entwicklung der medizinischen Fachbereiche (GVBl. LSA vom 11.03.1997 S. 431).

Aufgrund der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz wird der Zuschuss für Forschung und Lehre (Erfolgsplan und Finanzplan) nach Grundausstattung (70%) und Ergänzungsausstattung (30%) bemessen. Die Grundausstattung soll Lehre und eine von Förderanträgen unabhängige Forschungstätigkeit ermöglichen. Die Ergänzungsausstattung (Fonds für Forschung und Lehre) hat als fester Bestandteil der Finanzierung die ständige Anpassung an die wissenschaftliche Entwicklung (flexible Strukturen) zu gewährleisten und soll leistungsabhängig vergeben werden. Damit ist es möglich, eine Einrichtung der Hochschulmedizin wettbewerbsfähig zu halten.

Die Zuweisungen für Investitionen werden analog der o.g. Vorgabe aufgeteilt. Zusätzlich wird erstmalig eine Zuweisung für Investitionen des Krankenhausträgers (0608 891 01) ausgewiesen.

Der der Veranschlagung zugrunde liegende Wirtschaftsplan (gegliedert in Erfolgsplan und Finanzplan) ist nach diesen Grundsätzen erarbeitet und berücksichtigt die gem. Versorgungsauftrag mit den Krankenkassen zu verrechnenden medizinischen Leistungen sowie die Aufwendungen für Lehre und Forschung.

Auf der Grundlage der Regelungen des Ministeriums der Finanzen aus dem Jahr 1994 und der dazu abgestimmten Veranschlagung hat die Medizinische Fakultät eine Versorgungslastenrückstellung an das Land in Höhe von 35 v. H. der Dienstbezüge der aktiven Beamten abzuführen. Ab dem Zeitpunkt der Versorgungslastenabführung an das Land ist die Medizinische Fakultät von der bilanzmässigen Bildung der Rückstellungen befreit. Die derzeitigen jährlichen Versorgungslasten betragen in der Medizinischen Fakultät Magdeburg 4,6 Mio EUR ( darunter Versorgungsbezüge in Höhe von 219.600 EUR ). Die Medizinische Fakultät hat für einen verursachungsgerechten Nachweis der entstandenen Versorgungslastenansprüche zu sorgen. Auf eine Verrechnung der Versorgungslasten innerhalb des Landeshaushaltes wird zwischen dem Kapiteln 0608 Titel 68252 und dem Kapitel 1350 Titel 28102 aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung vorerst verzichtet. Die Versorgungslastenabführungen dienen dem Ausgleich der vom Land zu leistenden bzw. künftig zu erwartenden Ansprüche für die sogenannten Sozialausgaben, darunter Versorgungsbezüge. Für die Versorgungsbezüge muß unter Berücksichtigung der nach dem Beamtenversorgungsgesetz und dem Beamtenversorgungs-Überleitungsgesetz entstandenen Ansprüche derzeit von einem durchschnittlichen Ruhegehaltssatz in Höhe von 35 v. H. einer C4 - Stelle ausgegangen werden.

Ausgehend von der jetzigen Besetzungsstruktur der Beamtenstellen ist davon auszugehen, dass bis zum Jahre 2010 jährliche Versorgungsansprüche für die Medizinische Fakultät in Höhe von derzeit 219.600 EUR auf 1.086.200 EUR (kalkuliert auf Basis Besoldungsniveau 2001 in EUR) entstehen.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels 0608 sind gegenseitig deckungsfähig.

### Einnahmen

121 01	869	<b>Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben</b>	0	0	0
			0	0	0
121 02	132	<b>Ablieferungen des Landesbetriebs</b>	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	132	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	0	0	0
			0	0	0

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B2	1	1	Verwaltungsdirektor/-in
Aufsteigende Gehälter:			
C4	36	36	Universitätsprofessor/-in
C3	39	39	Universitätsprofessor/-in
C2	39	39	Hochschuldozent/-in, Oberassistent/-in
C1	127	127	Wissenschaftliche(r) Assistent/-in
A15	5	5	Regierungs-, Pharmaziedirektor/-in
A14	3	3	Oberregierungsrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
A13	3	3	Regierungs-, Pharmazierat/-rätin
A 13	3	3	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	4	4	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	3	3	Regierungsamtmann/-frau
A10	2	2	Regierungsobersinspektor/-in
A9	1	1	Regierungsinspektor/-in
	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>			
C4	5	5	Professor/-in
	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

1) Für gemeinsame Berufungen an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.

682 51	132	Zuschüsse an Universitätskliniken	0	36.644.289	-36.644.289
			0	0	37.324.307

Erläuterungen:

Dieser Zuschuss wird ersetzt durch die Zuschüsse  
682 55 - Finanzierung für Grundausrüstung Forschung und Lehre (Zg) und  
682 56 - Finanzierung für Ergänzungsausstattung Forschung und Lehre (Ze).

Die Aufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel:

- Grundausrüstung (Zg): ( 70 % )
- Ergänzungsausstattung (Ze): ( 30 % )

682 52	132	Sonstige Zuschüsse für Abführungen an den Versorgungshaushalt	0	0	0
			0	0	0

682 53	132	Sonstige Zuschüsse für Ausgleichsabgabe	0	0	0
			0	0	0

682 55	132	Finanzierung für Grundausrüstung Forschung und Lehre (Zg)	25.651.000	0	25.651.000
			0		

Erläuterungen:

Finanzierung der Betriebskosten für die Grundausrüstung Forschung und Lehre.

Hierzu gehören insbesondere:

- Personalkosten für Lehre und Forschungsgrundausrüstung in den Instituten / Kliniken der Fakultät / des Universitätsklinikums
- Personalkosten für Lehre und Forschungsgrundausrüstung in zentralen Einrichtungen der Fakultät / des Universitätsklinikums
- Sach- und nicht aktivierungspflichtige Investitionskosten für Lehre und Forschungsgrundausrüstung in den Instituten / Kliniken der Fakultät / des Universitätsklinikums
- Sach- und nicht aktivierungspflichtige Investitionskosten für Lehre und Forschungsgrundausrüstung in zentralen Einrichtungen der Fakultät / des Universitätsklinikums
- Erstattung an Akademische Lehrkrankenhäuser

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 08 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>682 56</b>	<b>132</b>	<b>Finanzierung für Ergänzungsausstattung Forschung und Lehre (Ze)</b>	<b>10.993.300</b> 0	<b>0</b>	<b>10.993.300</b>
<p>Erläuterungen:                      Forschungs- und Lehfonds zur Finanzierung der Betriebskosten für die Ergänzungsausstattung Forschung und Lehre, insbesondere:                      - Finanzierung der Forschungsschwerpunkte ( Sonderforschungsbereiche, Forschungsinstitute und Forschungszentren )                      - Anreize für besondere Leistungen in Forschung und Lehre ( leistungsorientierte Mittelverteilung )                      - Modellvorhaben in der Ausbildung                      - Förderung von Dienstleistungen                      - Förderprogramme zur Weiterbildung</p>					
<b>891 01</b>	<b>132</b>	<b>Zuführung für Investitionen des Landesbetriebes</b>	<b>5.081.900</b> 0	<b>3.775.891</b> 0	<b>1.306.009</b> 1.848.320
<p>Erläuterungen:                      Finanzierung der aktivierungspflichtigen Investitionen des Landesbetriebes durch den Krankenhausträger, insbesondere für Anlagegüter mit einer Nutzungszeit über 3 Jahren und einem Anschaffungswert zwischen 410 EUR und 130 TEUR, die überwiegend der Krankenversorgung dienen.</p>					
<b>891 02</b>	<b>132</b>	<b>Zuführung zu Investitionen für Grundausstattung Forschung und Lehre (Zg)</b>	<b>1.185.800</b> 0	<b>0</b>	<b>1.185.800</b>
<p>Erläuterungen:                      Finanzierung der aktivierungspflichtigen Investitionen für Grundausstattung Forschung und Lehre, insbesondere für Anlagegüter mit einer Nutzungszeit über 3 Jahren und einem Anschaffungswert zwischen 410 EUR und 130 TEUR, die überwiegend für die Bereiche                      - Lehre und Forschungsgrundausstattung in den Instituten / Kliniken der Fakultät / des Universitätsklinikums                      - Lehre und Forschungsgrundausstattung in zentralen Einrichtungen der Fakultät / des Universitätsklinikums                      notwendig sind.</p>					
<b>891 03</b>	<b>132</b>	<b>Zuführung zu Investitionen für Ergänzungsausstattung Forschung und Lehre (Ze)</b>	<b>508.200</b> 0	<b>0</b>	<b>508.200</b>
<p>Erläuterungen:                      Finanzierung der aktivierungspflichtigen Investitionen für Ergänzungsausstattung Forschung und Lehre, insbesondere für Anlagegüter mit einer Nutzungszeit über 3 Jahren und einem Anschaffungswert zwischen 410 EUR und 130 TEUR, die überwiegend für die Bereiche                      - Forschungsschwerpunkte ( Sonderforschungsbereiche, Forschungsinstitute und Forschungszentren )                      - Anreize für besondere Leistungen in Forschung und Lehre ( leistungsorientierte Mittelverteilung )                      - Modellvorhaben in der Ausbildung                      - Förderung von Dienstleistungen                      - Förderprogramme zur Weiterbildung                      notwendig sind.</p>					



Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes  
des Universitätsklinikums  
der Medizinischen Fakultät der  
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  
für 2002

## **Vorbemerkungen**

Die Wirtschaftsführung des Universitätsklinikums richtet sich im Grundsatz nach §§ 93, 93 a des Hochschulgesetzes. Danach sind dem Klinikum alle für seinen Betrieb notwendigen Zuständigkeiten, vor allem in personellen, organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten durch Rechtsverordnung des Kultusministeriums zu übertragen. Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß Ziffer 2.2 der Ausführungsbestimmungen zur haushaltsrechtlichen, haushaltswirtschaftlichen und personalrechtlichen Umsetzung der Zuständigkeitsverordnung für Hochschulklinika als Landesbetriebe (RdErl. des MK vom 02. Oktober 1997 - Mbl. LSA Nr. 48/1997 vom 22. Oktober 1997).

Der Verwaltungsrat des Universitätsklinikums Magdeburg hat auf seiner Sitzung am 24.07.2001 den Wirtschaftsplanentwurf 2002 nach den finanziellen Vorgaben des Regierungsentwurfes (36,64 Mio EUR Erfolgsplanzuschuss, 6,78 Mio EUR Finanzplanzuführung) erörtert und beschlossen.

Es muss darauf verwiesen werden, dass es enormen Anstrengungen bei der Haushaltsdurchführung bedarf, die finanzielle Absicherung aus den Tarifierhöhungen für das in Forschung und Lehre tätige Personal, die Verpflichtungen aus dem Arbeitszeitgesetz und die Belastungen aus Energiekostensteigerungen und aus der Betreibung des Klinikneubaus sicherzustellen.

Für investive Anschaffungen, für deren Deckung die Mittel aus der Zuführung des Landes zur Verfügung stehen, wurden Ausgaben im Einzelnen für Betriebsbauten und aktivierungspflichtige Instandhaltung, Ersatzbeschaffungen für medizinisch-technische Geräte sowie die Finanzierung von Lehrmitteln und aktivierungspflichtiger Software vorgesehen.

## **Vermerke zum Wirtschaftsplan**

In Umsetzung des Gesetzes zur Entwicklung der medizinischen Fachbereiche bzw. des Hochschulgesetzes sind die "Ausführungsbestimmungen zur haushaltsrechtlichen, haushaltswirtschaftlichen und personalrechtlichen Umsetzung der Zuständigkeitsverordnung für Hochschulklinika als Landesbetriebe" RdErl. des MK vom 02.10.1997 - 70004 maßgebend.

Strukturveränderungen aufgrund von gesetzlichen Vorgaben oder infolge von Pflegesatzverhandlungen sind zulässig und werden bei der nächsten Gelegenheit im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die aus Drittmitteln finanzierten Aufwendungen sind übertragbar. In unabwiesbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Erträge begründet werden, wenn eine verbindliche Zusage des Drittmittelgebers vorliegt oder wenn durch schriftlichen Zuwendungsbescheid öffentliche Mittel bereits förmlich bewilligt sind.

Die Investitionsausgaben erhöhen oder vermindern sich um Mehr- oder Mindererlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen über bzw. unter dem Buchwert.

Die Verwaltungsdirektorin ist befugt, für Zwecke der Lehre und Forschung und bei besonders Bedürftigen Forderungen aus der Krankenversorgung ganz oder teilweise zu erlassen. Die Summe der Erlasse oder Ermäßigungen darf insgesamt 0,5 % der Erträge der Kontengruppen 40 - 42 nicht übersteigen. Im Einzelfall gelten die Regelungen gemäß RdErl. des MK vom 02. 10. 1997 in Verbindung mit dem RdErl. MK vom 29.05.2001, Az.: 1304001.1 §§ 58,59.

Die Konten innerhalb des Erfolgsplanes und innerhalb des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Erfolgsplan und Finanzplan sind gegenseitig deckungsfähig.

Kontengruppe	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	Ist*
Konto		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 EUR
<b>Teil A:</b>	<b>Erfolgsplan</b>				
	<b>I. ERTRÄGE</b>				
202	Zuführung durch Entnahme aus der Gewinnrücklage/ dem Eigenkapital	1.227.100	1.759.000	-531.900	0
40	Erlöse aus allg. stationären Krankenhausleistungen	175.032.100	172.832.700	2.199.400	169.910.217
41	Erlöse aus Wahlleistungen	209.500	264.300	-54.800	296.856
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.536.200	5.291.400	-755.200	4.495.176
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	2.537.600	951.500	1.586.100	2.697.116
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	758.200	797.800	-39.600	734.778
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	895.900	888.600	7.300	998.042
472	Zuweisungen u. Zuschüsse d. öffentl. Hand für lfd. Zwecke	37.410.400	37.204.100	206.300	36.692.351
darunter:					
47200	Zuschuss der Finanzierung für Grundausstattung Forschung und Lehre	(25.651.000)	}	(36.644.300)	}
darunter:					
47201	Zuschuss der Finanzierung für Ergänzungsausstattung Forschung und Lehre	(10.993.300)			
51	Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	10.200	5.100	29.808
52	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	20.500	-20.500	17.026
57	Sonstige ordentliche Erträge	2.432.100	2.408.600	23.500	3.648.068
59	Übrige Erträge	97.200	97.200	0	2.228.312
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>225.151.600</b>	<b>222.525.900</b>	<b>2.625.700</b>	<b>221.747.750</b>
	<b>II. AUFWENDUNGEN</b>				
60-64	Personalaufwand	144.460.800	141.866.600	2.594.200	142.050.178
65	Lebensmittel	1.606.400	1.849.500	-243.100	1.716.356
66	Medizinischer Bedarf	49.907.000	51.167.500	-1.260.500	49.485.743
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	5.221.700	4.323.500	898.200	4.098.260
68	Wirtschaftsbedarf	8.328.800	7.761.800	567.000	7.911.731
69	Verwaltungsbedarf	2.706.800	2.710.400	-3.600	2.895.855
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	204.500	204.500	0	218.322
72	Instandhaltung, Material für Eigenleistung	8.498.400	8.149.500	348.900	10.066.928
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.902.800	1.980.500	-77.700	1.837.634
76	Abschreibungen auf Sachanlagen	651.900	1.110.000	-458.100	849.676
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.900	1.351.000	285.900	1.821.733
79	Übrige Aufwendungen	25.600	51.100	-25.500	3.051.594
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen - Erfolgsplan</b>	<b>225.151.600</b>	<b>222.525.900</b>	<b>2.625.700</b>	<b>226.004.010</b>
	<b>Gesamt-Aufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>225.151.600</b>	<b>222.525.900</b>	<b>2.625.700</b>	<b>226.004.010</b>
	<b>Gesamt-Erträge</b>	<b>225.151.600</b>	<b>222.525.900</b>	<b>2.625.700</b>	<b>221.747.750</b>

\* es wurden nur planungsrelevante Konten dargestellt

Kontengruppe Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-) 2002 EUR	Ist 2000 EUR
<b>Teil B:</b>	<b>Finanzplan</b>				
<b>I. ZUFÜHRUNGEN</b>					
202	Zuführung durch Entnahme aus dem Eigenkapital	0	2.556.500	-2.556.500	0
47000	Zuführungen zu Investitionen des Landesbetriebes	5.081.900	3.775.900*	3.000.000	1.848.320
47001	Zuführungen zu Investitionen für Grundausrüstung Forschung und Lehre	1.185.800			
47002	Zuführungen zu Investitionen für Ergänzungsausstattung Forschung und Lehre	508.200			
	Umwidmung Erfolgsplan-Zuschuss in Finanzplan-Zuführung				1.410.808
	<b>Gesamtsumme Zuführungen</b>	<b>6.775.900</b>	<b>6.332.400</b>	<b>443.500</b>	<b>3.259.128</b>
<b>II. INVESTITIONEN</b>					
01	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.045.200	1.533.900	511.300	998.042
06	Technische Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0
07	Einrichtungen und Ausstattungen	4.219.400	4.205.400	14.000	2.018.274
09	Immaterielle Vermögensgegenstände	511.300	593.100	-81.800	242.813
	<b>Gesamtsumme Investitionen - Finanzplan</b>	<b>6.775.900</b>	<b>6.332.400</b>	<b>443.500</b>	<b>3.259.129</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen Finanzplan</b>	<b>6.775.900</b>	<b>6.332.400</b>	<b>443.500</b>	<b>3.259.129</b>
	<b>Gesamt-Zuführungen</b>	<b>6.775.900</b>	<b>6.332.400</b>	<b>443.500</b>	<b>3.259.128</b>

\* entspricht der im Jahre 2000 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung für 2001

**Teil C: Stellenplan**

Insgesamt

Stellenübersichten

Verg.-Gr.	Stellenzahl		Funktion
	2002	2001	
			Angestellte
BAT Ia	56	56	Ärztl. Dienst/Med.-techn. Dienst/Pers. d. Ausbildung
BAT Ib	246	236	Ärztl. Dienst/Med.-techn. Dienst/Verwaltungsdienst/ Personal d. Ausbildungsstätten
BAT IIa	207,5	203	Ärztl. Dienst/Med.-techn. Dienst/Verwaltungsdienst
BAT III	33	34	Verwaltungsdienst/Med.-techn. Dienst/Personal d. Ausbildungsstätten
BAT IVa	51	49	Verwaltungsdienst/Med.-techn. Dienst
BAT IVb	76	73	Verwaltungsdienst/Med.-techn. Dienst
BAT Vb	180	178	Verwaltungsdienst/Med.-techn. Dienst
BAT Vc	359,5	356,5	Verwaltungsdienst/Med.-techn. Dienst
BAT VIb	113	119	Verwaltungsdienst/Med.-techn. Dienst
BAT VII	205	202,5	Verwaltungsdienst/Med.-techn. Dienst
BAT VIII	31	31	Verwaltungsdienst/Med.-techn. Dienst
BAT IXb	2	2	Verwaltungsdienst/Med.-techn. Dienst
Kr. XII	1	1	Pflege-, Funktions- und Sonderdienst
Kr. X	3	2	Pflege- und Funktionsdienst
Kr. IX	7	9	Pflege- und Funktionsdienst
Kr VIII	19	19	Pflege- und Funktionsdienst
Kr. VII	60	60	Pflege- und Funktionsdienst/ Pers. d. Ausbildung
Kr. VI	360	339	Pflege- und Funktionsdienst/ Pers. d. Ausbildung
Kr. Va	28	30	Pflege- und Funktionsdienst
Kr. V	366	345	Pflege- und Funktionsdienst
Kr. IV	497	554	Pflege- und Funktionsdienst
Kr. III	55	16	Pflege- und Funktionsdienst
Kr. II	23	9	Pflege- und Funktionsdienst
Kr. I	9	7	Pflege- und Funktionsdienst
<b>Zusammen</b>	<b>2.988</b>	<b>2.931</b>	

Angestellte

**Zugang:**

Verg.-Gr. Ib	10	Belastungssituation
Verg.-Gr. IIa	5,5	Belastungssituation
Verg.-Gr. IVa	2	Strukturveränderungen
Verg.-Gr. VII	5,5	Belastungssituation/Strukturveränderungen
Verg.-Gr. Kr. X	1	Strukturveränderung
Verg.-Gr. Kr. IV	37	Deckung Krankenpflegeschüler lt. Krankenpflegegesetz
Verg.-Gr. IVb	3	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Vb	3	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung/Strukturveränderungen
Verg.-Gr. Vc	12	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. VIb	1	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Kr. VI	21	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Kr. V	25	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Kr. III	39	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Kr. II	14	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Kr. I	2	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
<b>Zusammen</b>	<b>181</b>	

**Teil C: Stellenplan**

Insgesamt

Angestellte

**Abgang:**

Verg.-Gr. III	1	Strukturveränderung
Verg.-Gr. Vc	9	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung; Inanspruchnahme 3. Abfindungsregelung des LSA; Strukturveränderung
Verg.-Gr. VII	3	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung; Strukturveränderung
Verg.-Gr. Kr. IX	2	Strukturveränderung
Zwischensumme	15	
Verg.-Gr. IIa	1	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Vb	1	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. VIb	7	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Kr. Va	2	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Kr. V	4	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Verg.-Gr. Kr. IV	94	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Zwischensumme	109	
<b>Zusammen</b>	<b>124</b>	

Bedarfsnachweise

Lohn Gr.	Stellenzahl		Funktion
	2002	2001	
			Arbeiter/-innen
6	23	24	Med.-techn., Wirtschafts- und Versorgungs- und
5	34	36	Verwaltungsdienst sowie
4	67	67	Klinisches Hauspersonal
3	33	33	
2a	42	43	
2	99	102	
<b>Zusammen:</b>	<b>298</b>	<b>305</b>	

Arbeiter/-innen

**Abgang:**

Lohn Gr. 2a	1	Inanspruchnahme 3. Abfindungsregelung des LSA
Zwischensumme	1	
Lohn Gr. 2	3	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung; Stellenabbau
Lohn Gr. 5	2	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung/Inanspruchnahme 3. Abfindungsregelung des LSA
Lohn Gr. 6	1	Infolge tarifrechtlicher Eingruppierung
Zwischensumme	6	
<b>Zusammen</b>	<b>7</b>	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0	0	0
	0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	36.644.300	36.644.289	11
	0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.775.900	3.775.891	3.000.009
	0	0	
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>43.420.200</b>	<b>40.420.180</b>	<b>3.000.020</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-43.420.200</b>	<b>-40.420.180</b>	<b>-3.000.020</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Kapitel 0611 sind die Einnahmen und Ausgaben, einschließlich des Mehrbedarfes für Tarif- und Besoldungsanpassungen der "Otto-von-Guericke-Universität" Magdeburg entsprechend der von der Landesregierung am 28.02.2001 beschlossenen Entwicklung veranschlagt.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben der HGr.4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der HGr.5 bis 8.

Die Ausgaben sind innerhalb der HGr.4 bis 8 und zwischen den HGr.5 und 6 sowie 7 und 8 jeweils gegenseitig deckungsfähig

### Einnahmen

111 01	131	<b>Gebühren, sonstige Entgelte</b>	<b>60.000</b>	<b>57.265</b>	<b>2.735</b>
			0	0	59.944

Erläuterungen:

					2002
					EUR
1.		Verzugsgebühren für Bibliotheksbenutzung			56.500
2.		Audio-Visuelles-Zentrum			1.500
3.		Sonstige Gebühren			2.000
<b>Summe</b>					<b>60.000</b>

111 12	131	<b>Gebühren für Hochschulbibliothek / SUBITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	9.686

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 11 Titel 427 06.

113 01	131	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden</b>	<b>8.900</b>	<b>7.669</b>	<b>1.231</b>
			0	0	8.900

Erläuterungen:

					2002
					EUR
1.		Geräte			2.300
2.		Maschinen			1.800
3.		Ausstattungsgegenstände			4.800
4.		Akten, Drucksachen und dgl.			0
<b>Summe</b>					<b>8.900</b>

119 01	131	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	<b>5.800</b>	<b>5.113</b>	<b>687</b>
			0	0	5.837

119 31	131	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>13.100</b>	<b>15.339</b>	<b>-2.239</b>
			0	0	13.073

\*\* Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

119 51	131	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>70.300</b>	<b>25.565</b>	<b>44.735</b>
			0	0	103.728

124 01	131	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>586.100</b>	<b>586.145</b>	<b>-45</b>
			0	0	354.738

Erläuterungen:

					2002
					EUR
1.		Amts- und Dienstwohnungen			0
2.		Mietwohnungen und Einzelwohnräume			0
3.		Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			118.300
4.		Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0
5.		Sonstige Mieten und Pachten			467.800
<b>Summe</b>					<b>586.100</b>

125 01	131	<b>Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
125 42	131	Einnahmen aus Mehrwertsteuer	0 0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 11 Titel 542 01.			
132 01	131	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.800 0	1.841 0	-41 7.081
132 02	131	Erlöse aus Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.600 0	2.556 0	44 0
256 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 152.131
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 11 Titel 427 03.			
256 02	131	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	0 0	0 0	0 813
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 11 Titel 427 04.			
256 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
61	<b>Konzerttätigkeit</b>				
119 61	131	Einnahmen aus Konzerttätigkeit	0 0	0 0	0 4.425
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 61.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
62	<b>Sachbeihilfen der DFG</b>				
282 62	131	Sachbeihilfen der DFG	0 0	0 0	0 6.185.790
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 62.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
63	<b>Zuschüsse Dritter</b>				
282 63	131	Zuschüsse Dritter	0 0	0 0	0 4.281.616
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 63.			
287 63	131	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0 0	0 0	0 1.112.240
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 63.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
64	<b>Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsförderung</b>				
282 64	131	Zuweisungen der Arbeitsgemeinschaft der industriellen Forschungsförderung	0 0	0 0	0 1.393.033
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 64.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>66</b>		<b>Wissenschaftliche und sonstige Veranstaltungen der Universität</b>			
<b>282 66</b>	131	<b>Einnahmen aus wissenschaftlichen und sonstigen Veranstaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	169.755
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 66.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>67</b>		<b>Wissenschaftsförderung aus Zuweisungen des Bundes</b>			
<b>251 67</b>	131	<b>Zuweisungen des Bundes für Wissenschaftsförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.946.945
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 67.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>68</b>		<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>			
<b>119 68</b>	131	<b>Gebühren für die Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	39.073
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 68.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>75</b>		<b>Zuwendungen des DAAD - für Studienaufenthalte</b>			
<b>282 75</b>	131	<b>Einnahmen vom DAAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 75.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>76</b>		<b>Hochschulkompetenzzentrum</b>			
<b>282 76</b>	131	<b>Zuschüsse von Dritten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 76.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>80</b>		<b>Direktkopienversand durch öffentliche Bibliotheken</b>			
<b>111 80</b>	131	<b>Entgelte aus dem Direktkopienversand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 11 Titelgruppe 80.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	131	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	14.406.700 0	13.851.817 0	554.883 12.583.512
--------	-----	--------------------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.	14.406.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	0
4.	Jubiläumsszuwendungen	0
5.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>14.406.700</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B2	1	1	Kanzler/-in
Aufsteigende Gehälter:			
C4	109	109	Universitätsprofessor/-in
C3	62	62	Universitätsprofessor/-in
C2	5	5	Professor/-in
C2	57	57	Hochschuldozent/-in
C2	10	10	Oberassistent/-in, Obergeringenieur/-in
C1	151	145	Assistent/-in/Wissenschaftliche/r Assistent/-in
A16	1	1	Leitende(r) Direktor/-in
A16	1	1	Ltd. Bibliotheksdirektor/-in
A15	4	4	Regierungsdirektor/-in
A15	0	11	Akad. Direktor/-in
A15	1	1	Bibliotheksdirektor/-in
A14	0	80	Akademische(r) Oberrat/-rätin
A14	11	11	Oberregierungsrat/-rätin
A14	3	3	Oberbibliotheksrat/-rätin
A13	3	3	Bibliotheksrat/-rätin
A13	4	4	Regierungsrat/-rätin
A13	0	57	Akad. Rat/Rätin
A12	3	3	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2	2	Bibliotheksamtmann/-frau
A11	6	6	Regierungsamtmann/-frau
A11	1	1	Archivamtmann/-frau
A10	6	6	Bibliotheksüberinspektor/-in
A10	4	4	Regierungsüberinspektor/-in
A9	1	1	Archivamtsinspektor/-in
A9	3	3	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	4	4	Regierungshauptsekretär/-in
A7	1	1	Regierungsoberssekretär/-in
	<b>454</b>	<b>596</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>			
C4	1 )	10	Professor/-in
	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

1 ) Für gemeinsame Berufungen an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

6	C1	Assistent/-in/Wissenschaftliche/r Assistent/-in	Umwandlung von A15
6		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

<b>6</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>Abgänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
6	A15	Akad. Direktor/-in	Umwandlung nach C1		
5	A15	Akad. Direktor/-in	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung	
78	A14	Akademische(r) Oberrat/-rätin	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung	
1	A14	Akademische(r) Oberrat/-rätin	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung	
1	A14	Akademische(r) Oberrat/-rätin	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung	
55	A13 hD	Akad. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung	
1	A13 hD	Akad. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung	
1	A13 hD	Akad. Rat/Rätin	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung	
<u>148</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
<b>148</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>				
<u>-142</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				

**Sonstige Veränderungen:**

Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

<b>422 05</b>	<b>131 Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>425 01</b>	<b>131 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>41.249.700</b>	<b>37.242.910</b>	<b>4.006.790</b>
		0	0	38.364.467

Erläuterungen:

			<b>2002</b>
			<b>EUR</b>
1.	Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.		41.440.800
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Besondere Zulagen		0
4.	Jubiläumszuwendungen		0
5.	Übergangsgelder		0
<b>Summe</b>			<b>41.440.800</b>

Im Rahmen von Qualifikationen sind 118 IIa -Stellen vorgesehen, die befristet zu besetzen sind.

**Allgemeiner Haushaltsvermerk:**

- Die kw-Stelle des ehemaligen Haushaltsvermerkes Nr. 3 ist auf Stellen im nichtwissenschaftlichen Bereich begrenzt. Der Abgang 1 Stelle kw zum 31. 12. 2002 (ehemals HV-Nr. 3) kann auch im Bereich des Bedarfsnachweises vorgenommen werden.

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2001	Funktion
Ia	2	1	Verwaltungsdienst
Ia	36	32	Wiss. Dienst
Ib	3	3	Datenverarbeitungsdienst
Ib	103	24	Wissenschaftl. Dienst
Ib	3	4	Verwaltungsdienst
IIa	11	11	Verwaltungsdienst
IIa	9	9	Technischer Dienst
IIa	192	137	Wissenschaftl. Dienst
IIa	3	3	Bibliotheksdienst
IIa	17	17	Datenverarbeitungsdienst
IIb	7	7	Wiss. Dienst
III	10	11	Verwaltungsdienst
III	6	6	Technischer Dienst
III	7	5	Datenverarbeitungsdienst
IVa	7	9	Verwaltungsdienst
IVa	21	18	Technischer Dienst
IVa	9	9	Datenverarbeitungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

IVa	1	1	Bibliotheksdienst
IVb	11	13	Verwaltungsdienst
IVb	16	14	Technischer Dienst
IVb	5	5	Datenverarbeitungsdienst
IVb	11	10	Bibliotheksdienst
Vb	20	19	Verwaltungsdienst
Vb	24	24	Technischer Dienst
Vb	2	1	Datenverarbeitungsdienst
Vb	6	7	Bibliotheksdienst
Vc	36	33	Verwaltungsdienst
Vc	20	22	Technischer Dienst
Vc	1	1	Bibliotheksdienst
VIb	1	0	Verwaltungsdienst
VIb	29	29	Verwaltungsdienst
VIb	11	11	Bibliotheksdienst
VIb	30	29	Technischer Dienst
VII	1	2	Techn. Dienst
VII	95	94	Verwaltungsdienst
VII	5	4	Bibliotheksdienst
VIII	5	5	Verwaltungsdienst
VIII	1	2	Bibliotheksdienst
IXb	4	4	Verwaltungsdienst

**781 636 Zusammen**

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 06 11 / 426 01	infolge Umstrukturierung
1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 06 11 / 426 01	infolge Umstrukturierung
1	VIb	Technischer Dienst	Umsetzung von 06 11 / 426 01	infolge Umstrukturierung
5	Ia	Wiss. Dienst	Umsetzung von 06 11 / 422 01	infolge Umstrukturierung
78	Ib	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 06 11 / 422 01	infolge Umstrukturierung
1	III	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 06 11 / 422 01	infolge Umstrukturierung
1	IVa	Technischer Dienst	Umsetzung von 06 11 / 422 01	infolge Umstrukturierung
1	IVb gD	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 06 11 / 422 01	infolge Umstrukturierung
1	Vb gD	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 06 11 / 422 01	infolge Umstrukturierung
55	Ila hD	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 06 11 / 422 01	infolge Umstrukturierung
145		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>145</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**145 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhöhergruppierung:**

Neue Hebungen

1	von VIII	Bibliotheksdienst	nach VII	Bibliotheksdienst
1		Neue Höhergruppierungen insgesamt		
<b>1</b>		<b>Stellenhöhergruppierungen insgesamt</b>		

**Stellenumbenennungen:**

1	Ia	von Wiss. Dienst nach Verwaltungsdienst
1	Ib	von Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl. Dienst
1	III	von Verwaltungsdienst nach Datenverarbeitungsdienst
2	IVa	von Verwaltungsdienst nach Technischer Dienst
2	IVb	von Verwaltungsdienst nach Technischer Dienst
1	Vb	von Bibliotheksdienst nach Verwaltungsdienst
2	Vc	von Technischer Dienst nach Verwaltungsdienst
1	VII	von Techn. Dienst nach Verwaltungsdienst
11		
<b>11</b>		

425 03	131 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	135.500 0	124.857 0	10.643 120.829
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------------

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
425 03

Vergütung für 15 Auszubildende in Angestelltenberufen im Jahresdurchschnitt.

426 01	131	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	2.875.800 0	2.737.764 0	138.036 2.722.028
--------	-----	----------------------------------	----------------	----------------	----------------------

Erläuterungen:

		2002 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil), usw.	2.875.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>2.875.800</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2002	2001	Funktion
8	3	3	Sonstige Dienste
8	15	15	Handwerklicher Dienst
7	1	2	Handwerklicher Dienst
6	25	23	Handwerklicher Dienst
5	20	20	Handwerklicher/Betriebsdienst
5	3	3	Aufsichtsdienst
4	3	3	Kraftfahrdienst
4	1	2	Hausmeisterdienst
4	13	15	Handwerklicher/Betriebsdienst
2a	2	2	Pförtnerdienst
2a	1	1	Reinigungsdienst
2	4	5	Reinigungsdienst
	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG7	Handwerklicher Dienst	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung
1	LG4	Hausmeisterdienst	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung
1	LG2	Reinigungsdienst	Umsetzung nach 06 11 / 425 01	infolge Umstrukturierung
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			

**-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhöherstufung:**

2	von LG4	Handwerklicher/Betriebsdienst	nach LG6	Handwerklicher Dienst
2	Neue Höherstufungen insgesamt			
2	<b>Stellenhöherstufungen insgesamt</b>			

426 03	131	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte	142.500 0	152.672 0	-10.172 143.358
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

Löhne für 16 Auszubildende in Arbeiterberufen im Jahresdurchschnitt.

427 01	131	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	124.300 0	66.979 0	57.321 61.969
--------	-----	------------------------------------------------------------	--------------	-------------	------------------

427 03	131	Beschäftigungsentgelte f. ABM-Kräfte	25.500 0	25.565 0	-65 161.859
--------	-----	--------------------------------------	-------------	-------------	----------------

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 11 Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
noch zu					
427 03					
Übertragbar					
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 256 01.					
427 04	131	<b>Beschäftigungsentgelt für Aushilfskräfte im Rahmen des Schwerbehinderten-Sonderprogramms</b>	0 0	0 0	0 0
Übertragbar					
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 256 02.					
427 06	131	<b>Beschäftigungsentgelte für stud. und wiss. HK in Bibliotheken / SUBITO</b>	0 0	0 0	0 0
Übertragbar					
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 111 12.					
427 21	131	<b>Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	409.000 0	399.523 0	9.477 368.111
427 39	131	<b>Beschäftigungsentgelt für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz</b>	0 0	0 0	0 0
511 01	131	<b>Geschäftsbedarf</b>	209.600 0	219.856 0	-10.256 200.164
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1. Allgemeine Arbeitsunterlagen					5.300
2. Büro- und Kanzleibedarf					66.500
3. Bekanntmachungen					83.300
4. Sonstiger Geschäftsbedarf					54.500
<b>Summe</b>					<b>209.600</b>
512 01	131	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	1.000 0	1.023 0	-23 700
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1. Fachbücher, Zeitschriften; Landkarten					1.000
2. Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen					0
3. Gesetz- u.a. Verkündungsblätter					0
4. Buchbinderkosten					0
5. Büchereiaufwand für Personalunterkünfte und in Anstalten					0
<b>Summe</b>					<b>1.000</b>
513 01	131	<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	425.200 0	426.929 0	-1.729 283.871
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1. Postgebühren					169.000
2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren					129.000
3. Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen					57.600
4. Einmalige Gebühren für die Verlegung usw. von Fernmeldeanlagen					10.200
5. Hörfunk- und Fernsehgebühren					8.200

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 11 Otto-von-Guericke Universität Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
513 01

6.	Raumsicherungs- und Notrufanlagen				51.200
	<b>Summe</b>				<b>425.200</b>

<b>514 01</b>	<b>131</b>	<b>Haltung von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>23.300</b>	<b>20.758</b>	<b>2.542</b>
			0	0	25.502

Erläuterungen:

					2002
					EUR
1.		Betriebsstoffe			12.500
2.		Unterhaltung und Instandsetzung			7.900
3.		Kraftfahrzeugsteuer			1.100
4.		Sonstiges			1.800
		<b>Summe</b>			<b>23.300</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.01	Soll 2001	2002 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	14	14	14
Personenkraftwagen	7	7	7
<b>Zusammen</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

<b>514 06</b>	<b>131</b>	<b>Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>21.500</b>	<b>21.474</b>	<b>26</b>
			0	0	19.016

Erläuterungen:

					2002
					EUR
1.		Betriebsstoffe			16.100
2.		Unterhaltung und Instandsetzung			3.000
3.		Kraftfahrzeugsteuer			1.800
4.		Sonstiges			600
		<b>Summe</b>			<b>21.500</b>

<b>515 01</b>	<b>131</b>	<b>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände</b>	<b>36.600</b>	<b>49.084</b>	<b>-12.484</b>
			0	0	29.457

Erläuterungen:

					2002
					EUR
1.		Wartung der Bürotechnik			5.100
2.		Prüfung der Feuerlöscher			3.100
3.		Reparaturen			18.200
4.		Werkstoffe für Eigenleistungen			10.200
		<b>Summe</b>			<b>36.600</b>

<b>515 02</b>	<b>131</b>	<b>Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände</b>	<b>235.200</b>	<b>184.065</b>	<b>51.135</b>
			0	0	266.504

Erläuterungen:



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
515 02					<b>2002 EUR</b>
		1. Dienstzimmersausstattungen			176.900
		2. Büromaschinen			11.000
		3. Wirtschaftsgeräte			18.700
		4. Werkstattausrüstungen			28.600
		5. Ausstattung von Amts- und Dienstwohnungen			0
		<b>Summe</b>			<b>235.200</b>
<b>516 01</b>	<b>131</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	<b>40.900</b>	<b>21.474</b>	<b>19.426</b>
			0	0	41.632
		Erläuterungen:			
		Arbeitsschutzbekleidung u.a. Schutzausrüstungen für Personal in Laboren und Werkstätten, die mit Gefahrstoffen umgehen.			
<b>517 01</b>	<b>131</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>856.500</b>	<b>1.002.132</b>	<b>-145.632</b>
			0	0	779.050
		Erläuterungen:			
					<b>2002 EUR</b>
		1. Wassergeld			453.400
		2. Grundbesitzabgaben			93.400
		3. Bewachungskosten			167.000
		4. Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen			115.500
		5. Sonstige Hauswirtschaftskosten			27.200
		<b>Summe</b>			<b>856.500</b>
<b>517 19</b>	<b>131</b>	<b>Reinigungskosten</b>	<b>690.300</b>	<b>639.115</b>	<b>51.185</b>
			0	0	580.006
		Erläuterungen:			
		Gebäude-, Textil- und Fensterreinigung			
<b>517 59</b>	<b>131</b>	<b>Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft</b>	<b>2.017.100</b>	<b>1.789.522</b>	<b>227.578</b>
			0	0	1.545.654
		Erläuterungen:			
					<b>2002 EUR</b>
		1. Heizstoffe			904.500
		2. Licht- und Kraftstrom			1.063.900
		3. Sonstige Kosten			48.700
		<b>Summe</b>			<b>2.017.100</b>
<b>518 01</b>	<b>131</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>461.000</b>	<b>551.888</b>	<b>-90.888</b>
			0	0	1.590.428
		Erläuterungen:			
					<b>2002 EUR</b>
		1. Diensträume und -gebäude			364.800
		2. Wohnungen und Wohngebäude			0
		3. Unbebaute Grundstücke			0
		4. Geräte, Maschinen und Fahrzeuge			96.200
		<b>Summe</b>			<b>461.000</b>
<b>518 13</b>	<b>131</b>	<b>Miete (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.295</b>	<b>205</b>
			0	0	1.636

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
519 02	131	<b>Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten</b>	214.800 0	130.379 0	84.421 107.197
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Fremdleistungen					104.200
2. Material für Eigenleistungen					2.500
3. Vertragliche Wartung und Prüfgebühren					108.100
<b>Summe</b>					<b>214.800</b>
519 03	131	<b>Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen</b>	13.300 0	13.294 0	6 9.929
Erläuterungen: Grünflächenpflege mit einem Flächenumfang von ca. 85 000 m².					
522 52	131	<b>Verbrauchsmittel</b>	5.800 0	5.829 0	-29 4.103
Erläuterungen: Erneuerung der Verbandsstoffe für die medizinische Versorgung der Studenten und Mitarbeiter bei kleineren Unfällen.					
523 01	131	<b>Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen</b>	1.585.000 0	1.022.584 0	562.416 1.394.864
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Bibliotheken					1.585.000
2. Kunstwerke, Sammlungsgegenstände					0
3. Sonderausstellungen und Vorträge					0
4. Forschungsarbeiten, Hilfsleistungen Außenstehender					0
<b>Summe</b>					<b>1.585.000</b>
525 01	131	<b>Aus- und Fortbildung der Bediensteten</b>	48.500 0	51.129 0	-2.629 45.725
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1. Ausbildungslehrgänge					12.800
2. Fortbildungsveranstaltungen					29.100
3. Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen					0
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften					0
5. Erstattung von Prüfungsgebühren					4.100
6. Sonstiger Aufwand					2.500
<b>Summe</b>					<b>48.500</b>
526 01	131	<b>Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	44.500 0	48.573 0	-4.073 38.672
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1 (Amts-)ärztliche und Röntgenschirmbilduntersuchungen					39.400
2 Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke					0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 11 Otto-von-Guericke Universität Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
526 01					
		3			5.100
		4			0
		<b>Summe</b>			<b>44.500</b>
<b>527 01</b>	<b>131</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>39.300</b>	<b>44.994</b>	<b>-5.694</b>
			0	0	50.858
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1.			36.100
		2.			3.200
		<b>Summe</b>			<b>39.300</b>
<b>527 03</b>	<b>131</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten</b>	<b>4.900</b>	<b>4.908</b>	<b>-8</b>
			0	0	3.572
<b>529 01</b>	<b>131</b>	<b>Zur Verfügung der Hochschulleitung</b>	<b>1.500</b>	<b>1.534</b>	<b>-34</b>
			0	0	1.534
<b>531 01</b>	<b>131</b>	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.016</b>	<b>-16</b>
			0	0	44.012
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1.			46.000
		2.			0
		3.			0
		4.			0
		<b>Summe</b>			<b>46.000</b>
<b>531 03</b>	<b>131</b>	<b>Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>56.200</b>	<b>56.242</b>	<b>-42</b>
			0	0	53.397
<b>537 01</b>	<b>131</b>	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>178.900</b>	<b>92.033</b>	<b>86.867</b>
			0	0	133.451
Erläuterungen:					
Umsetzung von Einrichtungsgegenständen, Geräten und Akten in andere Behördenräume durch Speditionsunternehmen.					
<b>538 01</b>	<b>131</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>33.200</b>	<b>15.339</b>	<b>17.861</b>
			0	0	31.827
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1.			31.200
		2.			2.000
		<b>Summe</b>			<b>33.200</b>
<b>542 01</b>	<b>131</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		Übertragbar			

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 11 Otto-von-Guericke Universität Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
542 01					
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 125 42.					
<b>546 59</b>	131	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>27.200</b>	<b>31.700</b>	<b>-4.500</b>
			0	0	9.691
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1		Ersatz von Aufwendungen für Vorstellungsgespräche und Berufungskommissionen			18.700
2		Sonstige vermischte Verwaltungsaufgaben			8.500
		<b>Summe</b>			<b>27.200</b>
<b>681 01</b>	131	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	5.640
<b>681 02</b>	131	<b>Forschungs- und Fakultätspreise</b>	<b>4.600</b>	<b>2.556</b>	<b>2.044</b>
			0	0	2.556
Erläuterungen:					
Vergabe von Forschungs- und Fakultätspreisen gemäß der Ehrungsordnung der Universität Magdeburg.					
<b>685 01</b>	131	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>16.100</b>	<b>16.157</b>	<b>-57</b>
			0	0	11.429
Erläuterungen:					
Diese Ausgaben sind verbunden mit den Mitgliedschaften in Förderkreisen, Vereinen, Verbände und Gesellschaften.					
<b>811 01</b>	131	<b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>12.500</b>	<b>19.736</b>	<b>-7.236</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffung					
Kfz-Typ					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1.		Dienstkraftfahrzeug			12.200
1.1		Sonderausstattung: ein Radio			300
		<b>Summe</b>			<b>12.500</b>
Das Fahrzeug wird für Fahrten im Verwaltungsbereich, in Lehre und Forschung sowie für Transporte zu Messen und Ausstellungen genutzt.					
<b>811 06</b>	131	<b>Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>21.986</b>	<b>-21.986</b>
			0	0	34.518
<b>812 15</b>	131	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>31.700</b>	<b>9.203</b>	<b>22.497</b>
			0	0	5.235
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffungen					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1.		Dickenhobelmaschine			11.300
2.		Risograph			11.200
3.		Plattenentwicklungsgerät			9.200
		<b>Summe</b>			<b>31.700</b>
<b>812 19</b>	131	<b>Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen</b>	<b>130.000</b>	<b>319.762</b>	<b>-189.762</b>
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
812 19

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung / Erweiterung

			2002 EUR
1.	EDV-Klimaanlagen (Ers.)		95.000
2.	Partikelüberwachung Reinraum (Erw.)		35.000
<b>Summe</b>			<b>130.000</b>

### Titelgruppe(n)

<b>61</b>	<b>Konzerttätigkeit</b>				
	Übertragbar				
	* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 119 61.				
<b>518 61</b>	<b>131 Mieten und Pachten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	0	
<b>527 61</b>	<b>131 Reisekostenvergütungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	0	
<b>547 61</b>	<b>131 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	1.174	
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0		
<b>62</b>	<b>Sachbeihilfen der DFG</b>				
	Übertragbar				
	* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 282 62.				
<b>427 62</b>	<b>131 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	522.411	
<b>429 62</b>	<b>131 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	4.573.407	
<b>527 62</b>	<b>131 Reisekostenvergütungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	284.342	
<b>547 62</b>	<b>131 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	646.463	
<b>812 62</b>	<b>131 Erwerb von Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	132.783	
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0		
<b>63</b>	<b>Zuschüsse Dritter</b>				
	Übertragbar				
	* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 282 63 und Kapitel 06 11 Titel 287 63.				
<b>427 63</b>	<b>131 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	610.353	
<b>429 63</b>	<b>131 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	2.108.844	
<b>527 63</b>	<b>131 Reisekostenvergütungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	563.794	

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 11 Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
547 63	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	1.104.320
812 63	131	Erwerb von Geräten	0	0	0
			0	0	170.645
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
64		<b>Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsförderung</b>			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 282 64.			
427 64	131	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0	0	39.745
429 64	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	1.184.085
527 64	131	Reisekostenvergütungen	0	0	0
			0	0	52.250
547 64	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	258.958
812 64	131	Erwerb von Geräten	0	0	0
			0	0	8.942
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
66		<b>Wissenschaftliche und sonstige Veranstaltungen der Universität</b>			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 282 66.			
429 66	131	Nicht aufteilbare persönliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	21.373
547 66	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	149.887
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
67		<b>Wissenschaftsförderung aus Zuweisungen des Bundes</b>			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 251 67.			
427 67	131	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0	0	109.828
429 67	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	1.038.161
527 67	131	Reisekostenvergütungen	0	0	0
			0	0	60.214
547 67	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	255.998
812 67	131	Erwerb von Geräten	0	0	0
			0	0	189.711

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>68</b>		<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 119 68.			
<b>427 68</b>	131	<b>Entschädigungen für nebenamtlich Tätige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	10.223
<b>524 68</b>	131	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	3.711
<b>527 68</b>	131	<b>Reisekosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	3.467
<b>533 68</b>	131	<b>Zuschüsse zu Exkursionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	19.594
<b>547 68</b>	131	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	6.576
<b>812 68</b>	131	<b>Erwerb von Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>69</b>		<b>Beschäftigungsentgelte wiss. Personal und studentische Hilfskräfte/Gastprofessoren/Gastvorträge</b>			
<b>427 69</b>	131	<b>Beschäftigungsentgelte für wiss.und stud. Hilfskräfte sowie für Gastprofessoren und Dozenten</b>	<b>921.900</b>	<b>870.832</b>	<b>51.068</b>
			0	0	689.723
Erläuterungen:					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1.		Wiss. Hilfskräfte			716.200
2.		Stud. Aushilfskräfte			205.700
3.		Gastprofessoren			0
<b>Summe</b>					<b>921.900</b>
<b>429 69</b>	131	<b>Vergütung für Gastvorträge</b>	<b>53.100</b>	<b>53.072</b>	<b>28</b>
			0	0	39.002
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>975.000</b>	<b>923.904</b>	<b>51.096</b>
			0	0	
<b>70</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>			
<b>511 70</b>	131	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	357
<b>512 70</b>	131	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	25
<b>525 70</b>	131	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.756
<b>547 70</b>	131	<b>Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.090</b>	<b>-90</b>
			0	0	326
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>			<b>4.000</b>	<b>4.090</b>	<b>-90</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
<b>71</b>		<b>Lehre und Forschung</b>			
<b>511 71</b>	131	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>133.000</b>	<b>132.936</b>	<b>64</b>
			0	0	126.960
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Allgemeine Arbeitsunterlagen			92.300
		2. Papier und Folien für Lehrzwecke			40.700
		<b>Summe</b>			<b>133.000</b>
<b>513 71</b>	131	<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	<b>107.900</b>	<b>99.906</b>	<b>7.994</b>
			0	0	102.540
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1 Postgebühren			0
		2 Fernmelde- und Fernschreibgebühren			107.900
		3 Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen			0
		4 Einmalige Gebühren für die Verlegung usw. von Fernmeldeanlagen			0
		5 Raumsicherungs- und Notrufanlagen			0
		<b>Summe</b>			<b>107.900</b>
<b>518 71</b>	131	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>192.700</b>	<b>165.863</b>	<b>26.837</b>
			0	0	149.865
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1 Diensträume und Gebäude			0
		2 Wohnungen und Wohngebäude			0
		3 Unbebaute Grundstücke			0
		4 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge			192.700
		<b>Summe</b>			<b>192.700</b>
<b>522 71</b>	131	<b>Kleingeräte und Verbrauchsmittel für die Forschung</b>	<b>664.700</b>	<b>644.228</b>	<b>20.472</b>
			0	0	399.854
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Verbrauchsmaterialien			399.100
		2. Kleingeräte			265.600
		<b>Summe</b>			<b>664.700</b>
<b>524 71</b>	131	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>566.700</b>	<b>565.182</b>	<b>1.518</b>
			0	0	440.152
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Lehrbücher			71.000



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
524 71					
		2. Gerätschaften			334.300
		3. Verbrauchsstoffe			161.400
		<b>Summe</b>			<b>566.700</b>
<b>527 71</b>	<b>131</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>363.000</b>	<b>356.882</b>	<b>6.118</b>
			0	0	353.343
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Reisekosten allgemein			320.500
		2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und private Kraftfahrzeuge			42.500
		<b>Summe</b>			<b>363.000</b>
<b>531 71</b>	<b>131</b>	<b>Beteiligungen an Messen und Ausstellungen</b>	<b>40.900</b>	<b>40.903</b>	<b>-3</b>
			0	0	41.664
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Teilnahme an Messen			40.900
		2. Veröffentlichungen			0
		<b>Summe</b>			<b>40.900</b>
<b>533 71</b>	<b>131</b>	<b>Zuschüsse zu Exkursionen und Fachpraktika</b>	<b>117.000</b>	<b>116.575</b>	<b>425</b>
			0	0	63.673
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Kostenerstattung für Praktika			21.000
		2. Kostenerstattung für Fachexkursionen			96.000
		<b>Summe</b>			<b>117.000</b>
<b>535 71</b>	<b>131</b>	<b>Unterhaltung, Ersatz u. Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben</b>	<b>2.099.900</b>	<b>1.959.066</b>	<b>140.834</b>
			0	0	2.046.918
		Erläuterungen:			
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
		1. Laborausstattungen			102.000
		2. Gebrauchsgegenstände der Datenverarbeitung für Lehre und Forschung			1.396.500
		3. Ausrüstung für Werkstätten und Labore			496.400
		4. Lehrraumausstattungen			105.000
		<b>Summe</b>			<b>2.099.900</b>
<b>538 71</b>	<b>131</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>5.100</b>	<b>5.113</b>	<b>-13</b>
			0	0	0
<b>547 71</b>	<b>131</b>	<b>Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>9.100</b>	<b>7.874</b>	<b>1.226</b>
			0	0	14.506

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
812 71	131	<b>Erwerb von Geräten</b>	1.687.300 0	1.022.584 0	664.716 510.983
		Erläuterungen: Weitere Vervollständigung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der Erwerb von Geräten in Lehre und Forschung.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>	<b>5.987.300</b> 0	<b>5.117.112</b> 0	<b>870.188</b>
75		<b>Zuwendungen des DAAD - für Studienaufenthalte</b>			
		Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 282 75.			
547 75	131	<b>nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0 0	0 0	0 0
681 75	131	<b>Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>	0 0	0 0	0 0
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
76		<b>Hochschulkompetenzzentrum</b>			
		Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 282 76.			
429 76	131	<b>nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	0 0	0 0	0 0
542 76	131	<b>Umsatzsteuer</b>	0 0	0 0	0 0
547 76	131	<b>nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0 0	0 0	0 0
812 76	131	<b>Erwerb von Geräten</b>	0 0	0 0	0 0
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
77		<b>Pflege internationaler Beziehungen</b>			
547 77	131	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	46.000 0	46.016 0	-16 48.419
		Erläuterungen: Tagegelder, Übernachtungsgelder und sonstige Betreuungskosten für einreisende ausländische Gastwissenschaftler.			
681 77	131	<b>Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>	19.400 0	19.429 0	-29 17.895
		*** Ausgaben können auch für Billigkeitsleistungen gem.§ 53 LHO geleistet werden.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>	<b>65.400</b> 0	<b>65.445</b> 0	<b>-45</b>
80		<b>Direktkopienversand durch öffentliche Bibliotheken</b>			
		Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 11 Titel 111 80.			
542 80	131	<b>Umsatzsteuer aus Direktkopien</b>	0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
547 80	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
99		<b>Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
515 99	131	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung	74.100 0	70.252 0	3.848 84.652
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
1.   Wartung und Instandhaltung					14.300
2.   Material für Wartung in Eigenleistung					0
3.   Personalcomputer u. a. EDV-Geräte bis 5.113 EUR					31.600
4.   Software					28.200
<b>Summe</b>					<b>74.100</b>
522 99	131	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	7.900 0	7.669 0	231 1.260
Erläuterungen:					
Endlosvordrucke, Papiere u. a. Verbrauchsstoffe für die Datenverarbeitung.					
812 99	131	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	71.600 0	141.628 0	-70.028 38.966
Erläuterungen:					
					<b>2002 EUR</b>
Ersatz   Unix-Server incl. Software und Peripherie					38.400
Neu     Firewall					33.200
<b>Summe</b>					<b>71.600</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>153.600</b> 0	<b>219.549</b> 0	<b>-65.949</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	748.600 0	701.493 0	47.107
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	0 0	0 0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>748.600</b>	<b>701.493</b>	<b>47.107</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	60.344.000 0	55.525.991 0	4.818.009
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	11.753.800 0	10.718.724 0	1.035.076
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	40.100 0	38.142 0	1.958
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.933.100 0	1.534.899 0	398.201
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>74.071.000</b>	<b>67.817.756</b>	<b>6.253.244</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-73.322.400</b>	<b>-67.116.263</b>	<b>-6.206.137</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:  
Allgemeines

Im Kapitel 0615 sind die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule Magdeburg - Stendal (FH) Standort Magdeburg - veranschlagt. Darüber hinaus können für Innovationen und Maßnahmen zur Profilierung der Fachhochschule Mittel aus Kapitel 0602, Tgr. 88 eingeworben werden. Einnahmen verbleiben gem. § 116 Abs. 3 HSG- LSA und den Bewirtschaftungsregelungen der Hochschulvereinbarungen an der Fachhochschule und stehen im Rahmen der zu erfüllenden Aufgaben zusätzlich zur Verfügung.

Auf der Grundlage von § 17a LHO wird die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Magdeburg als budgetierte Einrichtung geführt.

In dem veranschlagten Budget sind Mehrausgaben infolge Besoldungs- und Tarifierungsanpassung enthalten. Mit dem Budget wird für die Hochschule die Planungssicherheit geschaffen, die zu einer effizienten Steuerung der vielfältigen, nicht dem Jahresrhythmus sondern dem Semesterrhythmus folgenden Hochschulprozesse erforderlich ist. Gleichzeitig wird dem sowohl unter hochschulpolitischen, wirtschaftspolitischen wie auch unter finanzpolitischen Aspekten gebotenen Fachhochschulausbau die entsprechende Basis verliehen.

Im Rahmen der Budgetierung wird zwischen dem Kultusministerium und der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) die im Jahr 2000 abgeschlossene Hochschulvereinbarung fortgeschrieben. Der Fachhochschule wird aufgrund ihrer Leistungen in Lehre und Forschung und bei der Realisierung des Gleichstellungsauftrages ein Budget zugewiesen, das aus Grundbudget und Sonderbeträgen sowie einem jahresspezifischen Realisierungsfaktor ermittelt wurde. Das Grundbudget besteht auf der Grundlage von § 5 HRG ab dem Jahr 2002 aus drei Leistungskomponenten. Für die Lehrkomponente wird die Anzahl der Studierendeneinheiten in der Regelstudienzeit, für die Forschungskomponente die Drittmiteleinwerbung je Wissenschaftler und für die Chancengleichheitskomponente die Anzahl der neu berufenen Professorinnen als Leistungsindikator zugrunde gelegt. Dieses Indikatorensystem unterliegt der ständigen Weiterentwicklung.

Es werden folgende Studiengänge angeboten:

Maschinenbau, Wasserwirtschaft, Gesundheitsförderung/ -management, Elektrotechnik, Sozialwesen, Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen, Fachkommunikation, Architektur und Musiktherapie, Industriedesign, Heil- und Rehabilitationspädagogik, Gebärdensprachdolmetschen, Siedlungs- und Industrieressourcenwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bauvermessung, Technische Betriebswirtschaft, Dualer Kompaktstudiengang Betriebswirtschaft, Angewandte Gesundheitswissenschaften, Statistik, Chemie/Pharmatechnik sowie Behörden-, Gerichts- und Krankenhausdolmetschern.

Für die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) /Standort Magdeburg wird der gesamte ehemalige Kasernenkomplex Herrenkrug hergerichtet. Dazu wurden sowohl eine Reihe von Altbauten saniert als auch einige Neubauten errichtet. Die Baumaßnahmen erstrecken sich über mehrere Jahre. Seit Herbst 2000 hat die Hochschule die sanierten Altbauten sowie ein Hörsaalgebäude und ein multifunktionales Gebäude in dem sich u.a. die Mensa befindet übernommen. Die weiteren Neubauten sollen spätestens im Jahr 2002 übergeben werden. Die bisher in der Innenstadt genutzten Gebäude werden im Maße des Baufortschrittes sukzessive freigesetzt. Daher sind die Mietkosten ab 2002 stark rückläufig.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind übertragbar.

**Einnahmen**

111 01	137	<b>Gebühren, sonstige Entgelte</b>	0	0	0
			0	0	11.926
111 12	137	<b>Gebühren für Hochschulbibliothek / SUBITO</b>	0	0	0
			0	0	0
113 01	137	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden</b>	0	0	0
			0	0	0
119 01	137	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	0	0	0
			0	0	0
119 05	137	<b>Eigene Einnahmen</b>	0	0	0
			0	0	0

\*\* Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Es werden Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen, Zweitschriften für Studentenausweise usw.), Kosten die in Gesetzen und Verordnungen für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind, aus der Nutzung von Subito, Dienstleistungen u.a. erwartet.

119 31	137	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	0	0	0
			0	0	661
119 51	137	<b>Vermischte Einnahmen</b>	0	0	0
			0	0	8.298
124 01	137	<b>Mieten und Pachten</b>	0	0	0
			0	0	0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 15 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
125 01	137	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0 0	0 0	0 0
132 01	137	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
256 01	137	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 66.387
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 15 Titel 427 03.					
256 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
63	<b>Zuschüsse Dritter</b>				
282 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0 0	0 579.149
287 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0 0	0 0	0 0
65	<b>Eigener Erwerb</b>				
119 65	137	Eigener Erwerb	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0 0	0 0	0 0
66	<b>Berufsakademiestudiengänge / duale Kompaktstudiengänge</b>				
282 66	137	Sonstige Zuschüsse Berufsakademie / duale Kompaktstudiengänge	0 0	0 0	0 11
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0 0	0 0	0 0
68	<b>Förderung des Hochschulsport</b>				
119 68	137	Einnahmen Hochschulsport	0 0	0 0	0 8.271
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0 0	0 0	0 0
74	<b>Weiterbildung im Auftrage Dritter</b>				
119 74	137	Einnahmen aus Weiterbildungsveranstaltungen im Auftrage Dritter	0 0	0 0	0 166.471
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			0 0	0 0	0 0
81	<b>Drittmittelforschung</b>				
282 81	137	Einnahmen für Drittmittelforschung	0 0	0 0	0 0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 15 Titelgruppe 81.					
Erläuterungen:					
Die Einnahmen sind vorgesehen für Forschungsvorhaben und Förderung der Forschungsinfrastruktur.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			0 0	0 0	0 0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 15 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**82 Sonstige zweckgebundene Mittel**

<b>119 82</b>	<b>137</b>	<b>Sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 15 Titelgruppe 82.

Erläuterungen:

Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Gebühren für die Teilnahme an Sportkursen, Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte und zweckgebundene Einnahmen, bei denen es sich nicht um Drittmittelprojekte handelt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	137	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	7.354.800	7.338.777	16.023
			0	0	5.745.639

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.	7.344.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	10.700
4.	Jubiläumsszuwendungen	0
5.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>7.354.800</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
C3	123	123	Professor/-in
C2	82	82	Professor/-in
A15	1	1	Kanzler/-in
A14	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A11	1	1	Bibliotheksamtmann/-frau
A10	1	1	Regierungsobersinspektor/-in
	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>Zusammen</b>

425 01	137	Vergütungen der Angestellten	5.771.900	5.729.128	42.772
			0	0	6.760.584

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.	5.513.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	0
4.	Jubiläumsszuwendungen	500
5.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>5.513.900</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2001	Funktion
Ila	6	6	Verwaltungsdienst
Ila	4 ) 22	22	Wissenschaftl. Dienst
Ila	2	2	Datenverarbeitungsdienst
IIb	9	9	Wiss. Dienst
III	5	5	Verwaltungsdienst
III	1	1	Datenverarbeitungsdienst
IVa	4	4	Verwaltungsdienst
IVa	40	40	Technischer Dienst
IVa	6	6	Datenverarbeitungsdienst
IVa	5	5	Wiss. Dienst
IVb	6	6	Verwaltungsdienst
IVb	5	5	Technischer Dienst
IVb	1	1	Datenverarbeitungsdienst
IVb	1	1	Bibliotheksdienst
IVb	10	10	Wissenschaftl. Dienst

**Haushaltsvermerke:**

<sup>4</sup>) 13 ku nach IIb mit Ausscheiden des Stelleninhabers.



**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 15 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu					
425 01					
		Va	1	1	Verwaltungsdienst
		Va	2	2	Technischer Dienst
		Vb	7	7	Verwaltungsdienst
		Vb	1	1	Technischer Dienst
		Vb	1	1	Bibliotheksdienst
		Vc	12	12	Technischer Dienst
		Vc	1	1	Datenverarbeitungsdienst
		VIb	4	4	Technischer Dienst
		VIb	20	20	Verwaltungsdienst
		VIb	1	1	Bibliotheksdienst
		VIb	1	1	Schreibdienst
		VII	4	4	Techn. Dienst
		VII	10	10	Verwaltungsdienst
		VII	2	2	Bibliotheksdienst
		VII	9	9	Schreibdienst
		VIII	3	3	Techn. Dienst
		VIII	2	2	Verwaltungsdienst
		VIII	1	1	Bibliotheksdienst
		IXb-VII	6	6	Schreibdienst
			<b>211</b>	<b>211</b>	<b>Zusammen</b>

<b>425 03</b>	<b>137</b>	<b>Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>426 01</b>	<b>137</b>	<b>Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen</b>	<b>301.700</b>	<b>224.764</b>	<b>76.936</b>
			0	0	109.059

Erläuterungen:

		<b>2002</b>
		<b>EUR</b>
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil), usw.	301.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>301.700</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2002	2001	Funktion
9	2	2	Techn. Dienst
8	4	4	Techn. Dienst
7	2	2	Techn. Dienst
7	1	1	Kraftfahrdienst
6	1	1	Techn. Dienst
6	1	1	Hausmeisterdienst
5	1	1	Techn. Dienst
5	1	1	Botendienst
	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>Zusammen</b>

<b>426 03</b>	<b>137</b>	<b>Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>427 01</b>	<b>137</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>427 03</b>	<b>137</b>	<b>Bezüge ABM-Kräfte</b>	<b>40.900</b>	<b>40.903</b>	<b>-3</b>
			0	0	69.981

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 15 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
427 03					
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 15 Titel 256 01.					
<b>427 05</b>	137	<b>Personalausgaben im Grundhaushalt</b>	<b>536.000</b>	<b>413.737</b>	<b>122.263</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
Grundlegendes Element der Ausbildung an den Fachhochschulen ist der enge Praxisbezug. Deshalb werden an den Fachhochschulen Sachsen-Anhalts ca. 10 % der erforderlichen Lehrveranstaltungen von Berufspraktikern gehalten, die die Lehrtätigkeit an der Fachhochschule neben ihrem Hauptberuf in der Wirtschaft wahrnehmen (nebenamtliche Kräfte). Hinzu kommen Lehrangebote, die durch GastprofessorInnen und GastdozentInnen oder durch einmalige Gastvorträge abgedeckt werden, weil sie zur Abrundung des Studienfaches gebraucht werden. Aufgrund der speziellen fachlichen Ausrichtung und der Anzahl der erforderlichen Stunden wird aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Veranschlagung von Stellen für diesen Zweck verzichtet. Darüber hinaus fällt in jedem Fall ein bestimmtes Aufgabenspektrum (Betreuung von Kleingruppenveranstaltungen, Tutorien, Mitarbeit an angewandten Forschungsprojekten usw.) an, das durch wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte realisiert wird.					
<b>427 21</b>	137	<b>Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	344.135
<b>427 39</b>	137	<b>Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	61.548
<b>511 01</b>	137	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	76.438
<b>512 01</b>	137	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	6.989
<b>513 01</b>	137	<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	211.018
<b>514 01</b>	137	<b>Haltung von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	2.114
<b>514 06</b>	137	<b>Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.486
<b>515 01</b>	137	<b>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	11.138
<b>515 02</b>	137	<b>Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	56.760
<b>516 01</b>	137	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	3.991
<b>517 01</b>	137	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	188.258
<b>517 19</b>	137	<b>Reinigungskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	186.072
<b>517 59</b>	137	<b>Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	402.438
<b>518 01</b>	137	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	967.815

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
519 02	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	0 0	0 0	0 16.425
519 03	137	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	0 0	0 0	0 27.183
523 01	137	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0 0	0 106.120
525 01	137	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0 0	0 0	0 25.211
526 01	137	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0 0	0 5.973
527 01	137	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 21.059
527 03	137	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	0 0	0 0	0 1.194
529 01	137	Zur Verfügung der Hochschulleitung	500 0	511 0	-11 720
		Erläuterungen: Die Mittel werden für dienstliche Anlässe durch die Hochschulleitung, auch zur Betreuung ausländischer und anderer Gäste benötigt.			
531 01	137	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 14.772
531 03	137	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0 0	0 7.221
537 01	137	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 0	0 0	0 78.043
538 01	137	Arbeitsmedizinische Betreuung/Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 21.266
542 01	137	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 0
546 59	137	Sachausgaben im Grundhaushalt	3.601.200 0	4.128.989 0	-527.789 2.812
		Erläuterungen: Die Mittel sind gemäß der in § 3, 4, 5, 63, 64 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt formulierten Aufgabenstellungen für folgende Zwecke vorgesehen:  - Lehre und Forschung (ohne stellungsbundenes Personal) 966.300 Euro Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) legt insbesondere ihren Schwerpunkt auf die Planung und Einführung von internationalen Studiengängen und den Ausbau des Weiterbildungsangebotes. Ebenfalls sollen weitere Voraussetzungen für die Erweiterung von Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen u.a. in den Bereichen Energietechnik, Kommunikationstechnik, Multimedialechnik geschaffen werden. Die Wissenstransferleistungen zwischen Hochschule und regionalen Unternehmen spielen eine wachsende Rolle. Zur Absicherung einer qualitativ hohen und praxisbezogenen Lehre sind entsprechende Lehr- und Lernmittel sowie die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten unumgänglich, dazu gehören u.a. Labormeißgeräte und Multimediasysteme. - Internationalisierung und internationale Beziehungen 107.400 Euro Hier sind Mittel für zentrale Aktivitäten (über Akademisches Auslandsamt) veranschlagt. In der Pflege der internationalen Beziehungen sind Mittel für die Fahrtkostenbezuschung für praxisbezogene Ausbildungsabschnitte, Reisekosten zur Realisierung der Auslandsreisen im Rahmen der in			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
546 59

Hochschulkooperationsvereinbarungen festgelegten Aktivitäten und Kontaktabfahrungsreisen sowie Aufenthalts- und Betreuungskosten für einreisende Wissenschaftler bereitzustellen.

An der Hochschule Magdeburg-Stendal/Standort Magdeburg bestehen z.Zt. 19 Hochschulkooperationsverträge mit 8 westeuropäischen, 5 osteuropäischen und 6 nordamerikanischen Hochschulen.

- Wissenschaftliche Infrastruktur (Bibliothek, Rechenzentrum u.ä.) 354.300 Euro

Hier werden die Sachausgaben des Zentrums für Kommunikation und Informationsverarbeitung (ZKI), Zentrum für interdisziplinäre Medienarbeit (ZIM) sowie der Hochschulbibliothek veranschlagt u.a. für:

- Hardwarewartung und -ergänzung, Updates, Folgekosten APC's, Softwarewartung und -ergänzung

Dabei handelt es sich um zentrale fachbereichsübergreifende Beschaffungen. Der Multimediabereich wird weiter als ZIM ausgebaut.

Die Hochschulbibliothek wird den Ausbau des Bibliotheksbestandes hinsichtlich Loseblattsammlungen und Fortsetzungswerke fortsetzen und den Ausbau der Mediathek forcieren.

- Verbesserung der Chancengleichheit 3.100 Euro

Mit diesem Ansatz werden finanzielle Aufwendungen für die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten erfasst.

- Betriebs- und Bewirtschaftungskosten 1.581.900 Euro

Für die am Hochschulstandort vorgesehenen 3.100 flächenbezogenen Studienplätze werden gem. Flächenrichtwerten der Rahmenplanung 28.350 m² HNF benötigt. Vorhanden sind zu Beginn des Jahres 2002 (nach Inbetriebnahme von 2 Laborgebäuden) 27.832 m² kapazitätswirksame HNF (ohne Verkehrs- und Nebennutzflächen, Flächen der zentralen Einrichtungen, Verwaltungsflächen, Außenanlagen). Davon sind 22.703 m² Landeseigentum und 5.129 m² angemietet.

Insgesamt werden folgende Beträge veranschlagt:

Umzugskosten 84.700 Euro

Kostenart	Erforderliche Mittel in Euro (Flächen in Landeseigentum)	Erforderliche Mittel in Euro (angemietete Flächen)
Gebäudekosten	Grundbesitzabgaben 112.000	Mietkosten 1) 71.100
Wasser/Abwasser	76.700	7.700
Bewachung	127.800	13.300
Reinigung	249.000	49.600
Heizenergie	253.100	64.400
Elektroenergie	207.100	27.600
Pflege u. Unterhaltung betriebl. Einbauten u. Außenanlagen	226.000	11.800
<b>Gesamt</b>	<b>1.251.700</b>	<b>245.500</b>

1) teilweise sind in den Mietkosten pauschalierte Bewirtschaftungskostenanteile enthalten

- Sachausgaben für sonstigen laufenden Bedarf 251.600 Euro  
(personalbezogen)

Die Mittel werden für folgende Zwecke veranschlagt:

Reisekosten (außer Fachbereiche), Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Telefongebühren in Verwaltung sowie zentrale Dienste (Standleitungen etc.), arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten, amtsärztliche Untersuchungen, Dienst- bzw. Schutzbekleidung, Ausgaben im Zusammenhang mit der Personalvertretung

(institutionsbezogen) 336.600 Euro

Hierbei handelt es sich um folgende Ausgaben:

Inserate/Stellenausschreibungen, Postgebühren, Gerichtskosten, Haltung der Fahrzeuge, Geschäftsbedarf (außer Fachbereiche), Reparatur, Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Dienstzimmereinrichtungen

Die Kosten für Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit sind mit 50.000 Euro enthalten; für:

Hochschulbericht, Vorlesungsverzeichnisse, Studienführer, Ordnungen, Druckaufträge für Diplomurkunden, Zeugnisse, Zertifikate, Faltblätter etc.

Weiterhin sind Kosten für Messen, Informationsveranstaltungen und Ausstellungsbeteiligungen einkalkuliert.

Veröffentlichungen sind gem. § 3 Abs. 9 sowie § 8 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt notwendig.

Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2001	Soll 2001	Soll 2002
Nutz- und Sonderfahrzeuge	2	2	2
Personenkraftwagen	2	2	2
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
681 01	137	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
685 01	137	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0 0	0 0	0 3.536
685 05	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	500 0	4.602 0	-4.102 0
		<p>*** Ausgaben können auch für Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Die Mittel werden für Mitgliedsbeiträge sowie Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen im Rahmen von internationalen Kontakten verwendet.</p>			
811 01	137	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
811 06	137	Erwerb von Nutz - und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 35.041
893 05	137	Investitionen im Grundhaushalt	3.280.700 0	934.130 0	2.346.570
		<p>Erläuterungen:</p> <p>Zur Absicherung einer qualitativ guten Ausbildung an den Fachbereichen ist eine praxisnahe Lehre das Fundament der Fachhochschule. Dazu ist eine Grundausstattung an Geräten erforderlich, die schrittweise mit der Entwicklung des Studienbetriebes aufgebaut wird.</p> <p>Durch die verzögerte Baufertigstellung der Laborhallen für die technischen Fachbereiche ergibt sich für 2002 ein hohes Investitionsvolumen.</p> <p>Der Investitionsbedarf besteht auch aufgrund des weiteren Ausbaus des Einsatzes neuer Medien in den Studiengängen sowie der Beschaffung von Rechentechnik für die Zentrale Verwaltung.</p>			
981 01	137	Abführungen an Kapitel 0602 Titel 381 88	0 0	0	0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
63		Zuschüsse Dritter			
		Übertragbar			
429 63	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 241.624
547 63	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 134.946
812 63	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 147.327
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
65		Eigener Erwerb			
		Übertragbar			
429 65	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
542 65	137	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 0
547 65	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 15 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
547 65					
812 65	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0 0	0 0	0 0
66		Berufsakademiestudiengänge / duale Kompaktstudiengänge Übertragbar			
429 66	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 94.855
547 66	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 27.870
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0 0	0 0	0 0
68		Förderung des Hochschulsport Übertragbar			
429 68	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 68	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 6.967
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0 0	0 0	0 0
69		Beschäftigungsentgelte wiss. Personal und studentische Hilfskräfte/Gastprofessoren/Gastvorträge			
427 69	137	Beschäftigungsentgelte für wiss. und stud. Hilfskräfte sowie für Gastprofessoren und Gastdozenten	0 0	0 0	0 194.571
429 69	137	Vergütung für Gastvorträge	0 0	0 0	0 15.883
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0 0	0 0	0 0
70		Gleichstellungsbeauftragte			
511 70	137	Geschäftsbedarf	0 0	0 0	0 0
527 70	137	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 861
547 70	137	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 18
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			0 0	0 0	0 0
71		Lehre und Forschung			
511 71	137	Geschäftsbedarf	0 0	0 0	0 47.173
513 71	137	Post- und Fernmeldegebühren	0 0	0 0	0 0
522 71	137	Verbrauchsmittel für die Lehre	0 0	0 0	0 93.554
524 71	137	Lehr- und Lernmittel	0 0	0 0	0 260.033

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 15 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Magdeburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
noch zu					
524 71					
527 71	137	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 77.746
533 71	137	Exkursionen	0 0	0 0	0 58.251
535 71	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 688.289
538 71	137	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 19.107
547 71	137	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 3.428
812 71	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 1.484.090
813 71	137	Erwerb von Büchern	0 0	0 0	0 51.140
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
74		<b>Weiterbildung im Auftrage Dritter</b> Übertragbar			
429 74	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 44.963
547 74	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 38.624
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
77		<b>Pflege internationaler Beziehungen</b>			
525 77	137	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
547 77	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 28.221
681 77	137	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
81		<b>Drittmittelforschung</b>			
* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 15 Titel 282 81.					
Erläuterungen: Über diese Titelgruppe werden die eingeworbenen Drittmittel der Fachhochschule verwaltet. Dabei handelt es sich um Fördermittel für Forschungsvorhaben und Forschungsinfrastruktur. Die Mittel werden vorrangig von BMBF, DFG, BMWI, Stiftungen u.a. eingeworben.					
429 81	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 81	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 15 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Magdeburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
685 81	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 81	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 81	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
82		<b>Sonstige zweckgebundene Mittel</b>			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 15 Titel 119 82.			
		Erläuterungen: Hierüber sind entsprechende Ausgaben u.a. für Aktivitäten des Hochschulsports, Spenden, für Weiterbildungsveranstaltungen im Auftrage Dritter und weitere Aktivitäten gemäß der Maßgaben des Mittelgebers vorgesehen.			
429 82	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
547 82	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
685 82	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 82	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 82	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
99		<b>Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
511 99	137	Geschäftsbedarf	0 0	0	0
513 99	137	Fernmeldegebühren	0 0	0	0
515 99	137	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung einschl. Unterhaltung und Ergänzung	0 0	0	0 55.563
522 99	137	Verbrauchsmaterial der maschinellen Aufbereitung	0 0	0	0 102
547 99	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
812 99	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0 12.802
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	14.005.300	13.747.309	257.991
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	3.601.700	4.129.500	-527.800
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	500	4.602	-4.102
		0	0	
HGr. 7	Bauausgaben	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.280.700	934.130	2.346.570
		0	0	
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>20.888.200</b>	<b>18.815.541</b>	<b>2.072.659</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-20.888.200</b>	<b>-18.815.541</b>	<b>-2.072.659</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:  
Allgemeines

Im Kapitel 0616 sind die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften, veranschlagt. Darüber hinaus können für Innovationen und Maßnahmen zur Profilierung der Fachhochschule Mittel aus Kapitel 0602, Tgr. 88 eingeworben werden. Einnahmen verbleiben gem. § 116 HSG-LSA und den Bewirtschaftungsregelungen der Hochschulvereinbarungen an der Hochschule und stehen im Rahmen der zu erfüllenden Aufgaben zusätzlich zur Verfügung.

Auf der Grundlage von § 17 a LHO wird die Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften, als budgetierte Einrichtung geführt.

In dem veranschlagten Budget sind Mehrausgaben infolge Besoldungs- und Tarifierungsanpassung enthalten. Mit dem Budget wird für die Hochschule die Planungssicherheit geschaffen, die zu einer effizienten Steuerung der vielfältigen, nicht dem Jahresrhythmus sondern dem Semesterrhythmus folgenden Hochschulprozesse erforderlich ist. Gleichzeitig wird dem sowohl unter hochschulpolitischen, wirtschaftspolitischen wie auch unter finanzpolitischen Aspekten gebotenen Fachhochschulausbau die entsprechende Basis verliehen.

Im Rahmen der Budgetierung wird zwischen dem Kultusministerium und der Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften, die im Jahr 2000 abgeschlossene Hochschulvereinbarung fortgeschrieben. Der Hochschule wird aufgrund ihrer Leistungen in Lehre und Forschung und bei der Realisierung des Gleichstellungsauftrages ein Budget zugewiesen, dass aus Grundbudget und Sonderbeträgen sowie einem jahrespezifischen Realisierungsfaktor ermittelt wurde. Das Grundbudget besteht auf der Grundlage von § 5 HRG ab dem Jahr 2002 aus drei Leistungskomponenten. Für die Lehrkomponente wird die Anzahl der Studierendeneinheiten in der Regelstudienzeit, für die Forschungskomponente die Drittmittelerwerbungen je Wissenschaftler und für die Chancengleichheitskomponente die Anzahl der neu berufenen Professorinnen als Leistungsindikator zugrunde gelegt. Dieses Indikatorensystem unterliegt der ständigen Weiterentwicklung. In den Sonderbeträgen sind 127.800 EUR zur Finanzierung des " Europäischen Fernstudienzentrums Sachsen-Anhalt " für das Haushaltsjahr 2002 enthalten.

Es werden folgende Studiengänge angeboten:

Standort Bernburg:

Landwirtschaft, Landespflege, Naturschutz, Ökotoxikologie, Betriebswirtschaft, Int. Studiengang BWL, Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsrecht, Immobilienbewertung, MBA Studium International Trade and Logistics, Master Food & Agribusiness, Master Landscape Architecture

Standort Dessau:

Architektur, Bauingenieurwesen, Facility Management, Design, Vermessungs- und Geoinformationswesen, Master of Architecture

Standort Köthen:

Elektrotechnik, Biomedizinische Technik, Kommunikations- und Medientechnik, Lebensmitteltechnologie, Biotechnologie, Pharmazeutische Technik, Verfahrens- und Umwelttechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik, Information Management, Fachübersetzen, Master Biomedical Engineering.

An der Hochschule Anhalt (FH) wird die Baumaßnahme "Fertigstellung 1. Ausbaustufe" am Standort Dessau durchgeführt. Damit wird die geplante HNF der 1. Ausbaustufe am Standort erreicht.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppe 4-8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind übertragbar.

**Einnahmen**

111 01	137	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			0	0	3.835
111 11	137	Verwaltungsgebühren	0	0	0
			0	0	3.365
111 12	137	Gebühren für Hochschulbibliothek / SUBITO	0	0	0
			0	0	2.154
113 01	137	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	0	0	0
			0	0	0
119 01	137	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	0
			0	0	2.335
119 05	137	Eigene Einnahmen	0	0	0
			0	0	0

\*\* Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Es werden Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen, Zweitschriften für Studentenausweise usw.), Kosten die in Gesetzen und Verordnungen für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind, aus der Nutzung von Subito, Dienstleistungen u.a. erwartet.

119 31	137	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
119 51	137	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	5.757
124 01	137	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	63.031
125 01	137	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
			0	0	0
132 01	137	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	3.758
256 01	137	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	54.038
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 16 Titel 427 03.			
256 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	
<b>Titelgruppe(n)</b>					
63		<b>Zuschüsse Dritter</b>			
282 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0	0	2.100.856
287 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0	0	0
			0	0	78.549
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
65		<b>Eigener Erwerb</b>			
119 65	137	Eigener Erwerb	0	0	0
			0	0	140.461
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
68		<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>			
119 68	137	Einnahmen Hochschulsport	0	0	0
			0	0	22.348
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
74		<b>Weiterbildung im Auftrage Dritter</b>			
119 74	137	Einnahmen aus Weiterbildungsveranstaltungen im Auftrage Dritter	0	0	0
			0	0	180.032
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
81		<b>Drittmittelforschung</b>			
282 81	137	Einnahmen für Drittmittelforschung	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 16 Titelgruppe 81.			
		Erläuterungen:			
		Die Einnahmen sind vorgesehen für Forschungsvorhaben und Förderung der Forschungsinfrastruktur.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
82		<b>Sonstige zweckgebundene Mittel</b>			

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>119 82</b>	<b>137</b>	<b>Sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 16 Titelgruppe 82.			
		Erläuterungen:			
		Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Gebühren für die Teilnahme an Sportkursen und Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte und zweckgebundenen Einnahmen, bei denen es sich nicht um Drittmittelprojekte handelt.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	137	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	9.516.600	9.167.463	349.137
			0	0	9.120.130

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.	9.505.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	10.900
4.	Jubiläumsszuwendungen	0
5.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>9.516.600</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
C3	148	148	Professor/-in
C2	97	97	Professor/-in
A15	1	1	Kanzler/-in
A14	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A13	1	1	Bibliotheksrat/-rätin
A11	1	1	Regierungsamtmann/-frau
	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>Zusammen</b>

425 01	137	Vergütungen der Angestellten	10.855.500	10.686.103	169.397
			0	0	10.780.540

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.	10.482.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	0
4.	Jubiläumsszuwendungen	2.500
5.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>10.484.500</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2001	Funktion
Ib	1	1	Datenverarbeitungsdienst
Ib	1	1	Wissenschaftl. Dienst
Ila	5	5	Verwaltungsdienst
Ila	1	1	Technischer Dienst
Ila	5 )	31	Wissenschaftl. Dienst
Ila	2	2	Bibliotheksdienst
Ila	2	2	Datenverarbeitungsdienst
Ilb	25	25	Wiss. Dienst
III	1	1	Verwaltungsdienst
III	31	31	Technischer Dienst
III	4	4	Datenverarbeitungsdienst
IVa	4	4	Verwaltungsdienst
IVa	4 )	29	Technischer Dienst
IVa	1	1	Datenverarbeitungsdienst
IVb	2	2	Verwaltungsdienst

**Haushaltsvermerke:**

- <sup>4</sup>) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.
- <sup>5</sup>) 14 ku nach IIb mit Ausscheiden des Stelleninhabers.

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

IVb	30	30	Technischer Dienst
IVb	3	3	Datenverarbeitungsdienst
IVb	4	4	Bibliotheksdienst
Vb	4	4	Verwaltungsdienst
Vb	7	7	Technischer Dienst
Vb	3	3	Bibliotheksdienst
Vc	6	6	Verwaltungsdienst
Vc	30	30	Technischer Dienst
VIb	15	15	Technischer Dienst
VIb	3	3	Bibliotheksdienst
VIb	20	20	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Datenverarbeitungsdienst
VII	14	14	Techn. Dienst
VII	16	16	Verwaltungsdienst
VII	6	6	Bibliotheksdienst
VIII	1	1	Techn. Dienst
VIII	3	4	Verwaltungsdienst
VIII	1	1	Bibliotheksdienst

**307 308 Zusammen**

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

1 VIII Verwaltungsdienst

infolge Inanspruchnahme der Abfindungsregelung

1 Abgänge infolge Einsparung

1 **Stellen Abgänge insgesamt**

-1 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>425 03</b>	<b>137 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>63.700</b> 0	<b>55.015</b> 0	<b>8.685</b> 66.620
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------------

Erläuterungen:

Es werden 7 Fachkräfte in den berufen Chemielaborant bzw. Baustoffprüfer ausgebildet.

<b>426 01</b>	<b>137 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen</b>	<b>971.500</b> 0	<b>912.554</b> 0	<b>58.946</b> 916.188
---------------	---------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

Erläuterungen:

			<b>2002</b>
			<b>EUR</b>
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil), usw.		971.100
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Jubiläumszuwendungen		400
4.	Übergangsgelder		0
<b>Summe</b>			<b>971.500</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2002	2001	Funktion
9	1	1	Techn. Dienst
8	4	4	Techn. Dienst
7	4	4	Techn. Dienst
6	14	14	Techn. Dienst
6	1	1	Datenverarbeitung
5	4	4	Techn. Dienst
4	3	3	Kraffahrdienst
4	1	1	Techn. Dienst

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
426 01					
	2a	3	3	Sonstige Dienste	
		35	35	<b>Zusammen</b>	
<b>426 03</b>	137	<b>Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>43.200</b> 0	<b>44.073</b> 0	<b>-873</b> 43.843
Erläuterungen: Es werden 5 Fachkräfte als Elektroinstallateur bzw. Anlagenmechaniker/ Zerspanungsmechaniker ausgebildet.					
<b>427 01</b>	137	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>427 03</b>	137	<b>Bezüge ABM-Kräfte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 41.490
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 16 Titel 256 01.					
<b>427 05</b>	137	<b>Personalausgaben im Grundhaushalt</b>	<b>457.100</b> 0	<b>671.326</b> 0	<b>-214.226</b> 0
Erläuterungen: Grundlegendes Element der Ausbildung an den Fachhochschulen ist der enge Praxisbezug. Deshalb werden an den Fachhochschulen Sachsen-Anhalts ca. 10 % der erforderlichen Lehrveranstaltungen von Berufspraktikern gehalten, die die Lehrtätigkeit an der Fachhochschule neben ihrem Hauptberuf in der Wirtschaft wahrnehmen (nebenamtliche Kräfte). Hinzu kommen Lehrangebote, die durch GastprofessorInnen und GastdozentInnen oder durch einmalige Gastvorträge abgedeckt werden, weil sie zur Abrundung des Studienfaches gebraucht werden. Aufgrund der speziellen fachlichen Ausrichtung und der Anzahl der erforderlichen Stunden wird aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Veranschlagung von Stellen für diesen Zweck verzichtet. Darüber hinaus fällt in jedem Fall ein bestimmtes Aufgabenspektrum (Betreuung von Kleingruppenveranstaltungen, Tutorien, Mitarbeit an angewandten Forschungsprojekten) an, das durch wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte realisiert wird.					
<b>427 21</b>	137	<b>Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 335.527
<b>427 39</b>	137	<b>Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>511 01</b>	137	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 62.627
<b>512 01</b>	137	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 9.563
<b>513 01</b>	137	<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 159.152
<b>514 01</b>	137	<b>Haltung von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 12.915
<b>514 06</b>	137	<b>Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 51.580
<b>515 01</b>	137	<b>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 54.533
<b>515 02</b>	137	<b>Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 115.904
<b>516 01</b>	137	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 2.599

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
noch zu					
516 01					
517 01	137	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	563.541
			0	0	
517 19	137	Reinigungskosten	0	0	0
			0	0	385.062
517 59	137	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	0	0	0
			0	0	1.209.124
518 01	137	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	266.102
518 13	137	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	1.331
519 02	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	0	0	0
			0	0	172.154
519 03	137	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	0	0	0
			0	0	64.617
523 01	137	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0	0	0
			0	0	56.303
525 01	137	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0	0	0
			0	0	17.747
526 01	137	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	4.643
527 01	137	Reisekostenvergütungen	0	0	0
			0	0	30.351
527 03	137	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	0	0	0
			0	0	638
529 01	137	Zur Verfügung der Hochschulleitung	500	511	-11
			0	0	534
Erläuterungen:					
Die Mittel werden für dienstliche Anlässe durch die Hochschulleitung, auch zur Betreuung ausländischer und anderer Gäste benötigt.					
531 01	137	Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	16.866
531 03	137	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
			0	0	1.202
537 01	137	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	7.549
538 01	137	Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	0
			0	0	6.632
542 01	137	Umsatzsteuer	0	0	0
			0	0	8.295
546 59	137	Sachausgaben im Grundhaushalt	5.604.200	5.837.317	-233.117
			0	0	2.581



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger Ist 2000
			VE 2002	VE 2001	
			Angaben in EUR		

noch zu  
546 59

Erläuterungen:

Die Mittel sind gem. der in § 3,4,5,6,3,64 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt formulierten Aufgabestellung für folgende Zwecke vorgesehen:

- Lehre und Forschung 1.156.400 Euro

Die hohen Studierendenzahlen verlangen einen entsprechend hohen Bedarf z.B. an Verbrauchsmitteln, Lehr- und Lernmittel. Zur qualitativen und quantitativen Absicherung der praxisorientierten Ausbildung ist die Bereitstellung einer entsprechenden Anzahl von Funktionsräumen mit den notwendigen qualitativen Ergänzungen vorzunehmen. Letztere betreffen vor allem Lehr- und Lernmittel sowie die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auch für das Jahr 2002 der Einsatz neuer Medien in allen Studiengängen sein. In der Abteilung Dessau wird das Medienzentrum für Gestaltung und Bauen weiter ausgebaut, das auch internationalen Ansprüchen genügen muss. Die genannten Techniken sind unverzichtbar für eine zukunftsorientierte Ausbildung der Studierenden und für Akzeptanz und Wirksamkeit in der regionalen Wirtschaft.

- Internationalisierung von Lehre und Forschung 71.600 Euro

In der Pflege der internationalen Beziehungen sind Mittel für die Aus- und Fortbildung von Studenten und Mitarbeitern im Ausland (einschließlich der sprachlichen Vorbereitung), die Fahrtkostenbezuschung für praxisbezogene Ausbildungsabschnitte, Reisekosten zur Realisierung der Ausreisen im Rahmen der in Hochschulkooperationsvereinbarungen festgelegten Aktivitäten und Kontaktanbahnungsreisen sowie Aufenthalts- und Betreuungskosten für einreisende Wissenschaftler bereitzustellen.

Die Hochschule Anhalt (FH) verfügt mit derzeit 459 ausländischen Studierenden und insgesamt 79 Hochschulpartnerschaften über ein starkes Potential an Internationalität in Lehre und Forschung. Sowohl die Weiterführung internationaler Studiengänge als auch der Aufbau und die Akkreditierung von Masters-Studiengängen erfordern eine stabile Finanzgrundlage, die nur über die Finanzierung aus Haushaltsmitteln erfolgen kann. Darüber hinaus gehende Mittelbereitstellungen z.B. durch den DAAD etc. bedürfen i.d.R. einer Gegenfinanzierung aus Haushaltsmitteln.

- Wissenschaftliche Infrastruktur (Bibliothek, Rechenzentrum u.ä.) 84.300 Euro

Die Ausgaben für Rechentechnik sind vorgesehen für Verbrauchsmaterialien sowie die Komplettierung und Wartung vorhandener und neu zu beschaffender PC-Technik. Die Mittel für den Bibliotheksbereich sind für die Beschaffung von Monographien und dringend benötigten Zeitschriftenabonnements vorgesehen.

- Verbesserung der Chancengleichheit 2.000 Euro

Mit diesem Ansatz werden finanzielle Aufwendungen für die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten erfasst.

- Betriebs- und Bewirtschaftungskosten 3.471.800 Euro

Für die an der Hochschule vorgesehenen 4.200 flächenbezogenen Studienplätze werden gem. Flächenrichtwerten der Rahmenplanung ca. 45.000 m<sup>2</sup> HNF benötigt. Vorhanden sind gegenwärtig 33.043 m<sup>2</sup> kapazitätswirksame HNF (ohne Verkehrs- und Nebennutzflächen, Flächen der zentralen Einrichtungen, Verwaltungsfächen, Außenanlagen), d.h. 3.282 flächenbezogene Studienplätze. Davon sind 29.976 m<sup>2</sup> Landeseigentum und 3.067 m<sup>2</sup> angemietet.

Insgesamt werden folgende Beträge veranschlagt:

Kostenart	Erforderliche Mittel in Euro (Flächen in Landeseigentum)	Erforderliche Mittel in Euro (angemietete Flächen)
Gebäudekosten	Grundbesitzabgaben 138.100	Mietkosten 286.500
Wasser/Abwasser	357.900	81.800 <sup>1)</sup>
Bewachung	306.800	
Reinigung	511.300	
Heizenergie	920.300	
Elektroenergie	613.500	
Pflege u. Unterhaltung betriebl. Einbauten u. Außenanlagen	255.600	
<b>Gesamt</b>	<b>3.103.500</b>	<b>368.300</b>

1) Bewirtschaftungskostenpauschale für Mietflächen in Dessau sowie die Transferzentren in Köthen und Bernburg

- Sachausgaben für sonstigen laufenden Bedarf 818.100 Euro

Sie setzen sich zusammen aus beschäftigtenbezogenen und institutionsbezogenen Kosten. Es werden veranschlagt:

375.000 Euro für personenbezogene Kosten  
(Reisekosten, Telefongebühren, Aus- und Fortbildung usw.)

443.100 Euro für institutionsbezogene Kosten (Stellenausschreibungen, Kfz-Betrieb, Veröffentlichungen, Gerichtskosten usw.)

Davon sind 21.800 Euro für Veröffentlichungen veranschlagt, u.a. für:

- Hochschulbericht, Vorlesungsverzeichnisse und Studienführer, Ordnungen
- Druck von Diplomurkunden, Zeugnissen, Zertifikaten etc.
- wissenschaftl. Tagungsbände und Forschungsberichte
- Technische und wiss. Druckwerke (Beiträge zur Kunst, Wissenschaft und Technik; Werbeproschüre, Infoblatt)

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
546 59

- Öffentlichkeitsarbeit (Faltblätter, Berichte, Immatrikulationen)
  - Sonstiges (Material zur Studienberatung)
  - Finanzielle Absicherung von Tagungen, Informationsveranstaltungen, Messe- und Ausstellungsbeteiligung
- Veröffentlichungen sind gem. § 3 Abs. 9 sowie § 8 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt notwendig.

Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

		Ist 01.01.2001	Soll 2001	Soll 2002
Lkw				
Motorräder		1		
Nutz- und Sonderfahrzeuge		42	42	42
Personenkraftwagen		4	4	4
Sonstiges		1		
<b>Zusammen</b>		<b>48</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>681 01</b>	<b>137 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	2.390
<b>681 02</b>	<b>137 Forschungs-und Fakultätspreise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	511
<b>685 01</b>	<b>137 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	4.211
<b>685 05</b>	<b>137 Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen</b>	<b>500</b>	<b>7.567</b>	<b>-7.067</b>
		0	0	0
	*** Ausgaben können auch für Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO geleistet werden.			
	Erläuterungen:			
	Die Mittel werden für Mitgliedsbeiträge sowie für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen im Rahmen von internationalen Kontakten verwendet.			
<b>811 01</b>	<b>137 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>811 06</b>	<b>137 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>25.600</b>	<b>44.482</b>	<b>-18.882</b>
		0	0	47.539
	Erläuterungen:			
	Es ist eine Ersatzbeschaffung für einen 1 VW-Transporter vorgesehen.			
<b>812 13</b>	<b>137 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>812 15</b>	<b>137 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	169.489
<b>812 19</b>	<b>137 Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	110.739
<b>893 05</b>	<b>137 Investitionen im Grundhaushalt</b>	<b>2.069.800</b>	<b>788.923</b>	<b>1.280.877</b>
		0	0	
	Erläuterungen:			
	Zur Absicherung einer praxisbezogenen, qualitativ guten Lehre und Forschung (Praktika, Übungen) ist die Vervollständigung und der Ersatz von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, der Erwerb von Geräten sowie die Aktualisierung des Bücherbestandes notwendig. Weiterhin wird der Einsatz neuer Medien in allen Studiengängen weiter ausgebaut. Darüber hinaus sind Mittel für die Ausstattung von Seminarräumen, Laboren, Hörsäle sowie betriebstechnische Ausrüstungen vorgesehen.			
<b>981 01</b>	<b>137 Abführung an Kapitel 0602 Titel 381 88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

**Titelgruppe(n)**

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
63					
<b>63</b>		<b>Zuschüsse Dritter</b>			
<b>429 63</b>	137	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	898.573
<b>547 63</b>	137	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.010.706
<b>812 63</b>	137	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	242.035
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>65</b>		<b>Eigener Erwerb</b>			
<b>429 65</b>	137	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	64.574
<b>542 65</b>	137	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 65</b>	137	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	91.362
<b>812 65</b>	137	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	22.831
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>68</b>		<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>			
<b>429 68</b>	137	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	4.860
<b>547 68</b>	137	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	16.129
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>69</b>		<b>Beschäftigungsentgelte wiss. Personal und studentische Hilfskräfte/Gastprofessoren/Gastvorträge</b>			
<b>427 69</b>	137	<b>Beschäftigungsentgelte für wiss. und stud. Hilfskräfte sowie für Gastprofessoren und Gastdozenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	88.294
<b>429 69</b>	137	<b>Vergütung für Gastvorträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	5.282
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>70</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>			
<b>527 70</b>	137	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	465
<b>547 70</b>	137	<b>Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	126
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>71</b>		<b>Lehre und Forschung</b>			
<b>511 71</b>	137	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	31.653

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
511 71					
513 71	137	Post- und Fernmeldegebühren	0 0	0 0	0 69.946
515 71	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0 0	0 0	0 0
516 71	137	Dienst- und Schutzkleidung	0 0	0 0	0 9.092
522 71	137	Verbrauchsmittel	0 0	0 0	0 331.703
524 71	137	Lehr- und Lernmittel	0 0	0 0	0 198.536
527 71	137	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 86.340
533 71	137	Exkursionen	0 0	0 0	0 45.410
535 71	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 562.539
547 71	137	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 5.322
812 71	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 542.518
813 71	137	Erwerb von Büchern	0 0	0 0	0 61.506
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0 0	0 0	0 0
74	Weiterbildung im Auftrage Dritter				
429 74	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 2.110
547 74	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 84.805
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			0 0	0 0	0 0
77	Pflege internationaler Beziehungen				
525 77	137	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
547 77	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 66.566
681 77	137	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			0 0	0 0	0 0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>81</b>		<b>Drittmittelforschung</b>			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 16 Titel 282 81.			
		Erläuterungen: Über diese Titelgruppe werden die eingeworbenen Drittmittel der Fachhochschule verwaltet. Dabei handelt es sich um Fördermittel für Forschungsvorhaben und Forschungsinfrastruktur. Die Mittel werden vorrangig von BMBF, DFG, BMWI, Stiftungen u.a. eingeworben.			
429 81	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 81	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 81	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 81	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 81	137	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>82</b>		<b>Sonstige zweckgebundene Mittel</b>			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 16 Titel 119 82.			
		Erläuterungen: Die Mittel sind zweckgebunden u.a. für Aktivitäten des Hochschulsports, Spenden, für Weiterbildungsveranstaltungen im Auftrage Dritter und weitere Aktivitäten gemäß der Maßgaben des Mittelgebers vorgesehen.			
429 82	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 82	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 82	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 82	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 82	137	Erwerb von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
511 99	137	Geschäftsbedarf	0 0	0 0	0 0
513 99	137	Fernmeldegebühren	0 0	0 0	0 0
515 99	137	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung einschl. Unterhaltung und Ergänzung	0 0	0 0	0 11.253

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>522 99</b>	137	<b>Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	11.524
<b>547 99</b>	137	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 99</b>	137	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	21.907.600	21.536.534	371.066
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	5.604.700	5.837.828	-233.128
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	500	7.567	-7.067
		0	0	
HGr. 7	Bauausgaben	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.095.400	833.405	1.261.995
		0	0	
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>29.608.200</b>	<b>28.215.334</b>	<b>1.392.866</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-29.608.200</b>	<b>-28.215.334</b>	<b>-1.392.866</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:  
 Allgemeines

Im Kapitel 0617 sind die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) veranschlagt. Darüber hinaus können für Innovationen und Maßnahmen zur Profilierung der Fachhochschule Mittel aus Kapitel 0602 TGr. 88 eingeworben werden. Einnahmen verbleiben gem. § 116 Abs. 3 HSG-LSA und den Bewirtschaftungsregelungen der Hochschulvereinbarung an der Hochschule und stehen im Rahmen der zu erfüllenden Aufgaben zusätzlich zur Verfügung. Auf der Grundlage von § 17 a LHO wird die Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) als budgetierte Einrichtung geführt.

In dem veranschlagten Budget sind Mehrausgaben infolge Besoldungs- und Tarifierungsanpassung enthalten. Mit dem Budget wird für die Hochschule die Planungssicherheit geschaffen, die zu einer effizienten Steuerung der vielfältigen, nicht dem Jahresrhythmus sondern dem Semesterrhythmus folgenden Hochschulprozesse erforderlich ist. Gleichzeitig wird dem sowohl unter hochschulpolitischen, wirtschaftspolitischen wie auch unter finanzpolitischen Aspekten gebotenen Fachhochschulausbau die entsprechende Basis verliehen.

Im Rahmen der Budgetierung wird zwischen dem Kultusministerium und der Hochschule Harz die im Jahr 2000 abgeschlossene Hochschulvereinbarung fortgeschrieben. Der Hochschule wird aufgrund ihrer Leistungen in Lehre und Forschung und bei der Realisierung des Gleichstellungsauftrages ein Budget zugewiesen, das aus Grundbudget und Sonderbeträgen sowie einem jahresspezifischen Realisierungsfaktor ermittelt wurde. Das Grundbudget besteht auf der Grundlage von § 5 HRG ab dem Jahr 2002 aus drei Leistungskomponenten. Für die Lehrkomponente wird die Anzahl der Studierendeneinheiten in der Regelstudienzeit, für die Forschungskomponente die Drittmittelerwerbungen je Wissenschaftler und für die Chancengleichheitskomponente die Anzahl der neu berufenen Professorinnen als Leistungsindikator zugrunde gelegt. Dieses Indikatorensystem unterliegt der ständigen Weiterentwicklung.

Es werden folgende Studiengänge angeboten:

1. FB Wirtschaftswissenschaften: Betriebswirtschaft, International Business Studies, Tourismuswirtschaft, International Tourism Studies, Etudes Internationales de Gestion, Etudes Internationales de Tourisme, Öffentliche Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Medieninformatik
2. FB Automatisierung/Informatik: Automatisierungs- und Antriebstechnik, Ingenieurinformatik, Kommunikationstechnik, Kommunikationsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen
3. FB Verwaltungswissenschaften: Öffentliche Verwaltung, Verwaltungsökonomie/ Öffentliches Dienstleistungsmanagement, Öffentliches Medienmanagement/ Verwaltungsinformatik

Die Hochschule Harz besteht aus den zwei Standorten, in Wernigerode und in Halberstadt. Der Campus in Wernigerode ist eine parkähnliche Anlage auf der sich alle Lehrgebäude, die meisten Studentenwohnheime, die Verwaltungsräume und die Bibliothek befinden. Die Liegenschaft in Halberstadt bildet ebenfalls einen in sich geschlossenen Komplex und hat sich fest in das Stadtleben Halberstadts integriert.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.  
 Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind übertragbar.

**Einnahmen**

111 01	137	<b>Gebühren, sonstige Entgelte</b>	0	0	0
			0	0	2.148
111 11	137	<b>Verwaltungsgebühren</b>	0	0	0
			0	0	0
111 12	137	<b>Gebühren für Hochschulbibliothek / SUBITO</b>	0	0	0
			0	0	6.753
113 01	137	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden</b>	0	0	0
			0	0	0
119 01	137	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	0	0	0
			0	0	61
119 05	137	<b>Eigene Einnahmen</b>	0	0	0
			0	0	0
** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.					
Erläuterungen:					
Es werden Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen, Zeitschriften für Studentenausweise usw.), Kosten die in Gesetzen und Verordnungen für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind, aus der Nutzung von Subito, Dienstleistungen u.a. erwartet.					
119 25	137	<b>Einnahmen für Unterkunft in Aus- und Fortbildungsstätten</b>	0	0	0
			0	0	0
119 31	137	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	0	0	0
			0	0	292



**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
119 51	137	Vermischte Einnahmen	0 0	0 0	0 8
124 01	137	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 23.631
125 01	137	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0 0	0 0	0 0
132 01	137	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
217 01	137	Allgemeine Finanzausweisung von Zweckverbänden	0 0	0 0	0 0
256 01	137	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 17 Titel 427 03.			
256 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
<b>63</b>	<b>Zuschüsse Dritter</b>				
282 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0 0	0 242.456
287 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0 0	0 0	0 362
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>				
119 68	137	Einnahmen Hochschulsport	0 0	0 0	0 10.972
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>Weiterbildung im Auftrage Dritter</b>				
119 74	137	Einnahmen aus Weiterbildungsveranstaltungen	0 0	0 0	0 0
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Drittmittelforschung</b>				
282 81	137	Einnahmen für Drittmittelforschung	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 17 Titelgruppe 81.			
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind vorgesehen für Forschungsvorhaben und Förderung der Forschungsinfrastruktur.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Sonstige zweckgebundene Mittel</b>				
119 82	137	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 17 Titelgruppe 82.			
		Erläuterungen:			

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		

noch zu  
119 82

Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Gebühren für die Teilnahme an Sportkursen und Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

422 01	137	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	4.752.400	5.245.855	-493.455
			0	0	3.564.102

Erläuterungen:

				2002
				EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.			4.746.800
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Besondere Zulagen			5.600
4.	Jubiläumszuwendungen			0
5.	Übergangsgelder			0
<b>Summe</b>				<b>4.752.400</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
C3	65	66	Professor/-in
C2	40	40	Professor/-in
A15	1	1	Kanzler/-in
A15	1 ) 4 )	0	Regierungsdirektor/-in
A15	0	5	Regierungs-, Polizeidirektor/-in
A14	0	6	Oberregierungsrat/-rätin, Polizeiobererrat/-rätin
A14	2 )	7	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	3 )	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13	0	2	Regierungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizeihauptkommissar/-in
A12	1	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A12	0	1	Regierungsamtsrat/-rätin, Polizeihauptkommissar/-in
A11	1	1	Bibliotheksamtmann/-frau
A9	2	1	Regierungsinspektor/-in, Bibliotheksinspektor/-in
A9	0	1	Regierungsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in
	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

- 1 ) 5 kw
- 2 ) 6 kw
- 3 ) 1 kw
- 4 ) 1 ku nach C3 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizeihauptkommissar/-in
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
-1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	A15	Regierungsdirektor/-in
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

Umwandlung von C3

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	C3	Professor/-in
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

Umwandlung nach A15

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

**Stellenumbenennungen:**

5	A15	von Regierungs-, Polizeidirektor/-in nach Regierungsdirektor/-in
6	A14	von Oberregierungsrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin nach Oberregierungsrat/-rätin
1	A 13 gD	von Regierungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizeihauptkommissar/-in nach Regierungsoberamtsrat/-rätin
1	A12	von Regierungsamtsrat/-rätin, Polizeihauptkommissar/-in nach Regierungsamtsrat/- rätin
1	A9 gD	von Regierungsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in nach Regierungsinspektor/-in, Bibliotheksinspektor/- in

14  
14

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist neu ausgebracht worden.

<b>425 01</b>	<b>137 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>3.637.600</b>	<b>3.146.899</b>	<b>490.701</b>
		0	0	2.837.560

Erläuterungen:

			<b>2002</b>
			<b>EUR</b>
1.	Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.		3.473.900
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Besondere Zulagen		16.700
4.	Jubiläumszuwendungen		0
5.	Übergangsgelder		0
<b>Summe</b>			<b>3.490.600</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2001	Funktion
Ila	4	4	Verwaltungsdienst
Ila	4 ) 5	6	Wissenschaftl. Dienst
Ila	1	1	Datenverarbeitungsdienst
Ilb	14	13	Wiss. Dienst
III	3	0	Verwaltungsdienst
III	0	3	Technischer Dienst
IVa	8	4	Verwaltungsdienst
IVa	14	16	Technischer Dienst
IVa	6	8	Datenverarbeitungsdienst
IVb	5	3	Verwaltungsdienst
IVb	1	2	Technischer Dienst
IVb	1	1	Datenverarbeitungsdienst
IVb	2	3	Wissenschaftl. Dienst
Vb	2	2	Verwaltungsdienst
Vb	1	1	Datenverarbeitungsdienst
Vb	1	1	Bibliotheksdienst
Vc	8	6	Verwaltungsdienst
Vc	1	3	Technischer Dienst
Vc	1	1	Bibliotheksdienst
VIb	2	2	Verwaltungsdienst
VIb	4	4	Verwaltungsdienst
VIb	2	2	Bibliotheksdienst
VII	0	2	Techn. Dienst
VII	7	5	Verwaltungsdienst
VIII	0	1	Techn. Dienst

**Haushaltsvermerke:**

<sup>4</sup>) 1 ku nach IIb mit Ausscheiden des  
Stelleninhabers.

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

VIII	2	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	5	5	Schreibdienst
	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Stellenherabgruppierung:**

Senkungen infolge ku-Vermerk

1	von IIa	Wissenschaftl. Dienst	nach IIb	Wiss. Dienst
1	Herabgruppierungen infolge ku-Vermerk insgesamt			
1	<b>Stellenherabgruppierungen insgesamt</b>			

**Stellenumbenennungen:**

3	III	von Technischer Dienst nach Verwaltungsdienst
2	IVa	von Technischer Dienst nach Verwaltungsdienst
2	IVa	von Datenverarbeitungsdienst nach Verwaltungsdienst
1	IVb	von Technischer Dienst nach Verwaltungsdienst
1	IVb	von Wissenschaftl. Dienst nach Verwaltungsdienst
2	Vc	von Technischer Dienst nach Verwaltungsdienst
2	VII	von Techn. Dienst nach Verwaltungsdienst
1	VIII	von Techn. Dienst nach Verwaltungsdienst
14		
14		

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist teilweise vollzogen worden.

<b>425 03</b>	<b>137 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>12.700</b>	<b>3.170</b>	<b>9.530</b>
		0	0	-978

**Erläuterungen:**

Es werden ein Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste und ein Informations- und Telekommunikationselektroniker ausgebildet.

<b>426 01</b>	<b>137 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen</b>	<b>144.100</b>	<b>148.786</b>	<b>-4.686</b>
		0	0	128.957

**Erläuterungen:**

			<b>2002</b>
			<b>EUR</b>
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil), usw.		144.100
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Jubiläumszuwendungen		0
4.	Übergangsgelder		0
<b>Summe</b>			<b>144.100</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2002	2001	Funktion
4	1	1	Hausmeisterdienst
2a	2	2	Wirtschaftsdienst
2a	2	2	Techn. Dienst
2	0	1	Sonstige Dienste
	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

<sup>1</sup>) 2 kw

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	LG2	Sonstige Dienste
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
426 01					
		-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
<b>Sonstige Veränderungen:</b>					
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist vollzogen worden.					
426 03	137	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
427 01	137	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 15.785
427 03	137	Bezüge ABM-Kräfte	0 0	0 0	0 0
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 17 Titel 256 01.					
427 05	137	Personalausgaben im Grundhaushalt	609.800 0	464.764 0	145.036 0
Erläuterungen:					
Grundlegendes Element der Ausbildung an den Fachhochschulen ist der enge Praxisbezug. Deshalb werden an den Fachhochschulen Sachsen-Anhalts ca. 10 % der erforderlichen Lehrveranstaltungen von Berufspraktikern gehalten, die die Lehrtätigkeit an der Fachhochschule neben ihrem Hauptberuf in der Wirtschaft wahrnehmen (nebenamtliche Kräfte). Hinzu kommen Lehrangebote, die durch GastprofessorInnen und GastdozentInnen oder durch einmalige Gastvorträge abgedeckt werden, weil sie zur Abrundung des Studienfaches gebraucht werden. Aufgrund der speziellen fachlichen Ausrichtung und der Anzahl der erforderlichen Stunden wird aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Veranschlagung von Stellen für diesen Zweck verzichtet. Darüber hinaus fällt in jedem Fall ein bestimmtes Aufgabenspektrum (Betreuung von Kleingruppenveranstaltungen, Tutorien, Mitarbeit an angewandten Forschungsprojekten usw.) an, das durch wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte realisiert wird.					
427 21	137	Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0 0	0 0	0 298.154
427 31	137	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0 0	0 0	0 28.581
427 39	137	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0 0	0 0	0 0
511 01	137	Geschäftsbedarf	0 0	0 0	0 80.704
512 01	137	Bücher und Zeitschriften	0 0	0 0	0 2.761
513 01	137	Post- und Fernmeldegebühren	0 0	0 0	0 63.779
514 01	137	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 2.867
514 06	137	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 1.643
515 01	137	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 8.457

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
515 02	137	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 119.040
516 01	137	Dienst- und Schutzkleidung	0 0	0 0	0 849
517 01	137	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0 0	0 122.470
517 19	137	Reinigungskosten	0 0	0 0	0 86.664
517 59	137	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	0 0	0 0	0 239.441
518 01	137	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 34.063
519 02	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	0 0	0 0	0 25.113
519 03	137	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	0 0	0 0	0 20.946
523 01	137	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0 0	0 73.477
525 01	137	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0 0	0 0	0 33.632
526 01	137	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0 0	0 42
527 01	137	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 14.232
527 03	137	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	0 0	0 0	0 392
529 01	137	Zur Verfügung der Hochschulleitung	500 0	511 0	-11 511
		Erläuterungen: Die Mittel werden für dienstliche Anlässe durch die Hochschulleitung, auch zur Betreuung ausländischer und anderer Gäste benötigt.			
531 01	137	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 2.491
531 03	137	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0 0	0 6.531
532 01	137	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	0 0	0 0	0 0
537 01	137	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 0	0 0	0 71

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
538 01	137	Arbeitsmedizinische Betreuung/ Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 12.793
542 01	137	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 1.489
546 59	137	Sachausgaben im Grundhaushalt	1.702.200 0	1.434.890 0	267.310 514

Erläuterungen:

Die Mittel sind gemäß der in § 3, 4, 5, 63, 64 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt formulierten Aufgabenstellungen für folgende Zwecke vorgesehen:

- Lehre und Forschung (ohne stellige gebundenes Personal) 612.500 Euro

Es ist vorgesehen den im Vergleich zur stark anhaltenden Studierendennachfrage zu geringen Ausbaugrad der Bereiche Automatisierung/Informatik, Wirtschaftswissenschaften sowie Verwaltungswissenschaften in Lehre und Forschung zu steigern. Damit geht die quantitative Steigerung z.B. an Lehr- und Lernmitteln, Verbrauchsmitteln und die qualitative Ergänzung von Labor- und Funktionsräumen einher. Aufgrund der praxisorientierten Ausbildung an Fachhochschulen ist der angestrebte Ausstattungsgrad unumgänglich.

Die Hochschule Harz (FH) strebt u.a. eine weitere Vertiefung ihrer internationalen Ausrichtung von Studiengängen und -abschlüssen (Doppeldiplom), die Installation neuer innovativer Studiengänge sowie den Ausbau anwendungsorientierter Weiterbildungs- und Aufbaustudiengänge an, um ihr Profil zu stärken und auszubauen.

- Internationalisierung von Lehre und Forschung 30.000 Euro

Die Hochschule verfügt über internationale Kontakte, die in der Mehrzahl durch Kooperationsverträge geregelt sind, u.a. zu Partnerhochschulen in USA, Finnland, Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Thailand, Costa Rica, Spanien und Rußland. Aufgrund der profilbildenden internationalen Ausrichtung der Fachhochschule müssen diese Beziehungen gepflegt und ausgebaut werden.

Ein weiterer Ausbau der Partnerbeziehungen in Osteuropa wird angestrebt.

- Wissenschaftliche Infrastruktur (Bibliothek, Rechenzentrum u.ä.) 140.400 Euro

Die Mittel sind für den weiteren Ausbau der Bibliothek, das Rechenzentrum u.ä. vorgesehen. Für die Bibliothek werden die Mittel insbesondere für den Erwerb von Büchern, Monographien und Zeitschriftenabonnements, Verbrauchsmaterialien, die Kompletierung und Wartung vorhandener und neu zu beschaffender PC-Technik benötigt. Für das Rechenzentrum werden die Mittel vor allem für Verbrauchsmaterialien, Wartungsverträge, Softwarelizenzen, Reparatur und Ergänzung der Rechentechnik benötigt.

- Geschlechtergleichstellung 3.200 Euro

Die Mittel sind für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten vorgesehen.

- Betriebs- und Bewirtschaftungskosten 646.300 Euro

Für die an der Hochschule vorgesehenen 2.000 flächenbezogenen Studienplätze werden gem. Flächenrichtwerten der Rahmenplanung 11.600 m² HNF (Hochschulnutzfläche) benötigt. Vorhanden sind an beiden Standorten gegenwärtig 7.862 m² kapazitätswirksame HNF (ohne Verkehrs- und andere Nebenflächen, zentrale Einrichtungen, Verwaltungsfächen, Außenanlagen), d.h. 1.491 flächenbezogene Studienplätze. Davon sind alle Liegenschaften Landeseigentum.

Die Anmietung von weiteren Seminarräumen und Hörsälen zur Aufrechterhaltung des Lehrbetriebes ist unumgänglich.

Insgesamt werden folgende Beträge veranschlagt:

Kostenart	Erforderliche Mittel in Euro (Flächen im Landeseigentum)
Gebäudekosten (Grundbesitzabgaben)	15.200
Wasser/Abwasser	132.100
Bewachung	33.300
Reinigung	135.500
Heizenergie	140.000
Elektroenergie	159.000
Pflege u. Unterhaltung betriebl. Einbauten u. Außenanlagen	31.200
<b>Gesamt</b>	<b>646.300</b>

- Sachausgaben für sonstigen laufenden Bedarf 269.800 Euro

Sie setzen sich zusammen aus beschäftigtenbezogenen und institutionsbezogenen Kosten. Es werden veranschlagt:

137.900 Euro für personenbezogene Kosten



**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
546 59

(Reisekosten, Telefongebühren, Aus- und Fortbildung usw.)

131.900 Euro für institutionsbezogene Kosten (Stellenausschreibungen, Kfz-Betrieb, Veröffentlichungen, Gerichtskosten usw.)

Davon sind 30.600 Euro für Veröffentlichungen veranschlagt, u.a. für:

- Hochschulbericht, Vorlesungsverzeichnisse und Studienführer, Ordnungen
- Druck von Diplommurkunden, Zeugnissen, Zertifikaten etc.
- wissenschaftl. Tagungsbände und Forschungsberichte
- Herstellung von Schautafeln und Objekten für Messen und Ausstellungen
- Faltblätter u.ä. zur Studierendenwerbung u.a.

Veröffentlichungen sind gem. § 3 Abs. 9 sowie § 8 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt notwendig.

Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2001	Soll 2001	Soll 2002
Nutz- und Sonderfahrzeuge	2	2	2
Personenkraftwagen	1	1	2
<b>Zusammen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>681 01</b>	137 <b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	468

<b>685 01</b>	137 <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	1.563

<b>685 05</b>	137 <b>Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen</b>	<b>500</b>	<b>2.147</b>	<b>-1.647</b>
		0	0	0

\*\*\* Ausgaben können auch für Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Mittel werden für Mitgliedsbeiträge (u.a. für DAAD, LRK, DFN) sowie für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen im Rahmen von internationalen Kontakten verwendet.

<b>811 01</b>	137 <b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>811 06</b>	137 <b>Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>
		0	0	56.711

Erläuterungen:

Es ist eine Ersatzbeschaffung für einen Kleintraktor vorgesehen.

<b>812 13</b>	137 <b>Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>812 15</b>	137 <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	143.274

<b>812 19</b>	137 <b>Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>812 32</b>	137 <b>Erwerb von Unterkunftsgeschäften und Spinnstoffen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>893 05</b>	137 <b>Investitionen im Grundhaushalt</b>	<b>1.046.200</b>	<b>946.094</b>	<b>100.106</b>
		0	0	

Erläuterungen:

Zur Absicherung einer praxisbezogenen, qualitativ guten Lehre und Forschung (Praktika, Übungen) ist die Vervollständigung und der Ersatz der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, der Erwerb von Geräten sowie die Aktualisierung des Bücherbestandes notwendig.

Weiterhin wird der Einsatz neuer Medien (z.B. Multimedia) in allen Studiengängen weiter ausgebaut.

Die Einführung eines Chipkartenlesesystems für die Studentenverwaltung wird fortgeführt.

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
 06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
981 01	137	Abführung an Kapitel 0602 Titel 381 88	0 0	0	0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
<b>63</b>	<b>Zuschüsse Dritter</b>				
429 63	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0 75.509
547 63	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0 127.610
812 63	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>				
429 68	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0 3.567
547 68	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0 1.616
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Beschäftigungsentgelte wiss. Personal und studentische Hilfskräfte/Gastprofessoren/Gastvorträge</b>				
427 69	137	Beschäftigungsentgelte für wiss. und stud. Hilfskräfte sowie für Gastprofessoren und Gastdozenten	0 0	0	0 108.129
429 69	137	Vergütung für Gastvorträge	0 0	0	0 2.960
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>				
527 70	137	Reisekostenvergütungen	0 0	0	0 143
547 70	137	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	0 0	0	0 552
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>			<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>Lehre und Forschung</b>				
511 71	137	Geschäftsbedarf	0 0	0	0 10.459
513 71	137	Post- und Fernmeldegebühren	0 0	0	0 501
515 71	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0 0	0	0 0
522 71	137	Verbrauchsmittel	0 0	0	0 0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
524 71	137	Lehr- und Lernmittel	0 0	0 0	0 94.382
525 71	137	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 13.178
527 71	137	Reisekostenvergütung	0 0	0 0	0 25.261
531 71	137	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 1.114
533 71	137	Exkursionen	0 0	0 0	0 10.174
535 71	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 145.126
547 71	137	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 71	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 1.088.285
813 71	137	Erwerb von Büchern	0 0	0 0	0 60.353
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>74</b>		<b>Weiterbildung im Auftrage Dritter</b>			
429 74	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 74	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>77</b>		<b>Pflege internationaler Beziehungen</b>			
525 77	137	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
547 77	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 12.295
681 77	137	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>81</b>		<b>Drittmittelforschung</b>			
<p>* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 17 Titel 282 81.</p> <p>Erläuterungen:  Über diese Titelgruppe werden die eingeworbenen Drittmittel der Fachhochschule verwaltet. Dabei handelt es sich um Fördermittel für Forschungsvorhaben und Forschungsinfrastruktur. Die Mittel werden vorrangig von BMBF, DFG, BMWI, Stiftungen u.a. eingeworben.</p>					
429 81	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
429 81					
547 81	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 81	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 81	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 81	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Sonstige zweckgebundene Mittel</b>				
* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 17 Titel 119 82.					
Erläuterungen:					
Hierüber sind entsprechende Ausgaben u.a. für Aktivitäten des Hochschulsports, Spenden, für Weiterbildungsveranstaltungen im Auftrage Dritter und weitere Aktivitäten gemäß der Maßgaben des Mittelgebers vorgesehen.					
429 82	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 82	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 82	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 82	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 82	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik</b>				
513 99	137	Datennetzgebühren	0 0	0 0	0 0
515 99	137	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung einschl. Unterhaltung und Ergänzung	0 0	0 0	0 43.217
522 99	137	Verbrauchsmaterial für die maschinelle Aufbereitung	0 0	0 0	0 2.950
535 99	137	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 13.848
812 99	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 25.768
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	9.156.600	9.009.474	147.126
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	1.702.700	1.435.401	267.299
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	500	2.147	-1.647
		0	0	
HGr. 7	Bauausgaben	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.049.900	946.094	103.806
		0	0	
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>11.909.700</b>	<b>11.393.116</b>	<b>516.584</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-11.909.700</b>	<b>-11.393.116</b>	<b>-516.584</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:  
Allgemeines

Im Kapitel 0618 sind die Einnahmen und Ausgaben der Fachhochschule Merseburg veranschlagt. Darüber hinaus können für Innovationen und Maßnahmen zur Profilierung der Fachhochschule Mittel aus Kapitel 0602 TGr. 88 eingeworben werden. Einnahmen verbleiben gem. § 116 HSG-LSA und den Bewirtschaftungsregelungen der Hochschulvereinbarung an der Hochschule und stehen im Rahmen der zu erfüllenden Aufgaben zusätzlich zur Verfügung.

Auf der Grundlage von § 17a LHO wird die Fachhochschule Merseburg als budgetierte Einrichtung geführt.

In dem veranschlagten Budget sind Mehrausgaben infolge Besoldungs- und Tarifierpassung enthalten. Mit dem Budget wird für die Hochschule die Planungssicherheit geschaffen, die zu einer effizienten Steuerung der vielfältigen, nicht dem Jahresrhythmus sondern dem Semesterrhythmus folgenden Hochschulprozesse erforderlich ist. Gleichzeitig wird dem sowohl unter hochschulpolitischen, wirtschaftspolitischen wie auch unter finanzpolitischen Aspekten gebotenen Fachhochschulausbau die entsprechende Basis verliehen.

Im Rahmen der Budgetierung wird zwischen dem Kultusministerium und der Fachhochschule Merseburg die im Jahr 2000 abgeschlossene Hochschulvereinbarung fortgeschrieben. Der Hochschule wird aufgrund ihrer Leistungen in Lehre und Forschung und bei der Realisierung des Gleichstellungsauftrages ein Budget zugewiesen, das aus Grundbudget und Sonderbeträgen sowie einem jahresspezifischen Realisierungsfaktor ermittelt wurde. Das Grundbudget besteht auf der Grundlage von § 5 HRG ab dem Jahr 2002 aus drei Leistungskomponenten. Für die Lehrkomponente wird die Anzahl der Studierendeneinheiten in der Regelstudienzeit, für die Forschungskomponente die Drittmittelwerbung je Wissenschaftler und für die Chancengleichheitskomponente die Anzahl der neu berufenen Professorinnen als Leistungsindikator zugrunde gelegt. Dieses Indikatorensystem unterliegt der ständigen Weiterentwicklung.

Es werden folgende Studiengänge angeboten:

1. FB Informatik und Angewandte Naturwissenschaften: Informatik, Physikalische Technik und Informationsverarbeitung
2. FB Chemie- und Umweltingenieurwesen: Chemieingenieurwesen, Versorgungs- und Haustechnik, Entsorgungs- und Umweltechnik
3. FB Maschinenbau: Maschinenbau, Mechatronik, Technische Betriebswirtschaft (BA)
4. FB Elektrotechnik: Elektrotechnik, Kommunikation und Technische Dokumentation
5. FB Wirtschaftswissenschaften: Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen,
6. FB: Sozialwesen: Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Kultur- und Medienpädagogik

Die Fachhochschule Merseburg befindet sich auf einem in sich geschlossenen Campus der ehemaligen Technischen Hochschule Leuna-Merseburg.

Sie entwickelte sich seit ihrer Gründung kontinuierlich und erarbeitete sich ein Profil, dass auf dem industriellen und gesellschaftlichen Umfeld der Region und dessen Bedarf abgestimmt ist. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen in der Bearbeitung von Drittmittelprojekten.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind übertragbar.

### Einnahmen

111 01	137	<b>Gebühren,sonstige Entgelte</b>	0	0	0
			0	0	70.640
111 11	137	<b>Verwaltungsgebühren</b>	0	0	0
			0	0	9.508
111 12	137	<b>Gebühren für Hochschulbibliothek / SUBITO</b>	0	0	0
			0	0	0
113 01	137	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden</b>	0	0	0
			0	0	237
119 01	137	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	0	0	0
			0	0	0
119 05	137	<b>Eigene Einnahmen</b>	0	0	0
			0	0	0

\*\* Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Es werden Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen, Zweitschriften für Studentenausweise usw.), Kosten die in Gesetzen und Verordnungen für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind, aus der Nutzung von Subito, Dienstleistungen u.a. erwartet.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
119 31	137	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	7.412
119 51	137	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	35.489
124 01	137	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	50.737
132 01	137	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
256 01	137	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	378.776
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 18 Titel 427 03.			
256 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	
<b>Titelgruppe(n)</b>					
63		<b>Zuschüsse Dritter</b>			
282 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0	0	3.126.399
287 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0	0	0
			0	0	16.638
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
			0	0	
66		<b>Berufsakademiestudiengänge / duale Kompaktstudiengänge</b>			
282 66	137	Sonstige Zuschüsse Berufsakademiestudiengänge / duale Kompaktstudiengänge	0	0	0
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0	0	0
			0	0	
68		<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>			
119 68	137	Einnahmen Hochschulsport	0	0	0
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	0	0	0
			0	0	
71		<b>Lehre und Forschung</b>			
119 71	137	Einnahmen aus Ersatzleistungen	0	0	0
			0	0	2.851
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	0	0	0
			0	0	
74		<b>Weiterbildung im Auftrage Dritter</b>			
119 74	137	Einnahmen aus Weiterbildungsveranstaltungen im Auftrage Dritter	0	0	0
			0	0	248.795
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	0	0	0
			0	0	
81		<b>Drittmittelforschung</b>			
282 81	137	Einnahmen für Drittmittelforschung	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 18 Titelgruppe 81.			

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 18 Fachhochschule Merseburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
282 81

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind vorgesehen für Forschungsvorhaben und Förderung der Forschungsinfrastruktur.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	

**82 Sonstige zweckgebundene Mittel**

<b>119 82</b>	<b>137</b>	<b>Sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 18 Titelgruppe 82.

Erläuterungen:

Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Gebühren für die Teilnahme an Sportkursen, Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte und zweckgebundene Einnahmen für duale Kompaktstudiengänge/Berufsakademiestudiengänge.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	137	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	5.085.500	4.434.434	651.066
			0	0	4.558.841

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.	5.078.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	7.500
4.	Jubiläumsszuwendungen	0
5.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>5.085.500</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
C3	88	88	Professor/-in
C2	59	59	Professor/-in
A15	1	1	Kanzler/-in
A14	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A13	1	1	Bibliotheksrat/-rätin
A10	1	1	Regierungsüberinspektor/-in
	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>Zusammen</b>

425 01	137	Vergütungen der Angestellten	5.793.900	6.317.216	-523.316
			0	0	6.073.309

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.	5.578.100
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Besondere Zulagen	6.200
4.	Jubiläumsszuwendungen	900
5.	Übergangsgelder	6.700
<b>Summe</b>		<b>5.591.900</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2001	Funktion
Ila	2	2	Verwaltungsdienst
Ila 4 )	20	22	Wissenschaftl. Dienst
Ila	1	1	Bibliotheksdienst
Ila	1	1	Datenverarbeitungsdienst
Ila	1	1	Verwaltungsdienst
Ila	1	1	Technischer Dienst
IIb	13	13	Wiss. Dienst
III	1	1	Datenverarbeitungsdienst
III	0	8	Wissenschaftl. Dienst
IVa 5 )	5	3	Verwaltungsdienst
IVa	18	16	Technischer Dienst
IVa	5	3	Datenverarbeitungsdienst
IVb	2	2	Verwaltungsdienst
IVb	14	13	Technischer Dienst
IVb	4	1	Datenverarbeitungsdienst

**Haushaltsvermerke:**

- <sup>4</sup>) 10 ku nach IIb mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
- <sup>5</sup>) 2 ku nach Ila

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

Vb	5	5	Verwaltungsdienst
Vb	8	9	Technischer Dienst
Vb	1	1	Datenverarbeitungsdienst
Vb	4	3	Bibliotheksdienst
Vc	3	2	Verwaltungsdienst
Vc	7	9	Technischer Dienst
VIb	12	11	Verwaltungsdienst
VIb	2	2	Bibliotheksdienst
VIb	7	8	Technischer Dienst
VII	1	8	Techn. Dienst
VII	4	4	Verwaltungsdienst
VII	1	2	Bibliotheksdienst
VIII	1	1	Verwaltungsdienst
VIII	0	1	Techn. Dienst
VIII	1	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	9	9	Schreibdienst

154 163 Zusammen

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vc	Technischer Dienst	Umsetzung nach 06 18 / 426 01	infolge Umstrukturierung
5	VII	Techn. Dienst	Umsetzung nach 06 18 / 426 01	infolge Umstrukturierung
2	VII	Techn. Dienst	Umsetzung nach 06 18 / 426 01	infolge Umstrukturierung
1	VII	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 06 18 / 426 01	infolge Umstrukturierung

9 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

9 Stellen Abgänge insgesamt

-9 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**Stellenherabgruppierung:**

neue Senkungen

2	von IIa	Wissenschaftl. Dienst	nach IVa	Technischer Dienst
2	von III	Wissenschaftl. Dienst	nach IVa	Verwaltungsdienst
2	von III	Wissenschaftl. Dienst	nach IVa	Datenverarbeitungsdienst
1	von III	Wissenschaftl. Dienst	nach IVb	Technischer Dienst
3	von III	Wissenschaftl. Dienst	nach IVb	Datenverarbeitungsdienst

10 Neue Herabgruppierungen insgesamt

10 Stellenherabgruppierungen insgesamt

**Stellenumbenennungen:**

1	Vb	von Technischer Dienst nach Bibliotheksdienst
1	Vc	von Technischer Dienst nach Verwaltungsdienst
1	VIb	von Technischer Dienst nach Verwaltungsdienst
1	VIII	von Techn. Dienst nach Verwaltungsdienst

4

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist teilweise geändert worden.

425 03	137 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	46.800 0	70.456 0	-23.656 59.103
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------------

Erläuterungen:

Es werden acht Fachkräfte als "Kaufrau/Kaufmann für Bürokommunikation" ausgebildet.

426 01	137 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	807.400 0	878.502 0	-71.102 863.643
--------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

2002  
EUR

1.	Löhne und Zulagen, jährl. Zuwendungen, Sozialversich. (AG-Anteil), usw.			807.000
----	-------------------------------------------------------------------------	--	--	---------

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 18 Fachhochschule Merseburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu					
426 01					
		2. Aufwandsentschädigungen			0
		3. Jubiläumszuwendungen			400
		4. Übergangsgelder			0
<b>Summe</b>					<b>807.400</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2002	2001	Funktion
6	3	3	Techn. Dienst
5	10	4	Techn. Dienst
4	0	1	Kraftfahrdienst
4	1	0	Techn. Dienst
3	5	2	Techn. Dienst
2a	1	1	Bibliotheksdienst
	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG5	Techn. Dienst	Umsetzung von 06 18 / 425 01	infolge Umstrukturierung
2	LG3	Techn. Dienst	Umsetzung von 06 18 / 425 01	infolge Umstrukturierung
5	LG5	Techn. Dienst	Umsetzung von 06 18 / 425 01	infolge Umstrukturierung
1	LG3	Techn. Dienst	Umsetzung von 06 18 / 425 01	infolge Umstrukturierung
9	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>9</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>9</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenumbenennungen:**

1	LG4	von Kraftfahrdienst nach Techn. Dienst
1		
1		

<b>426 03</b>	<b>137 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>0</b>	<b>1.534</b>	<b>-1.534</b>
		0	0	6.359
<b>427 01</b>	<b>137 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	27.684
<b>427 03</b>	<b>137 Bezüge ABM-Kräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	384.258
	* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 18 Titel 256 01.			
<b>427 05</b>	<b>137 Personalausgaben im Grundhaushalt</b>	<b>763.000</b>	<b>592.485</b>	<b>170.515</b>
		0	0	0

**Erläuterungen:**

Grundlegendes Element der Ausbildung an den Fachhochschulen ist der enge Praxisbezug. Deshalb werden an den Fachhochschulen Sachsen-Anhalts ca. 10 % der erforderlichen Lehrveranstaltungen von Berufspraktikern gehalten, die die Lehrtätigkeit an der Fachhochschule neben ihrem Hauptberuf in der Wirtschaft wahrnehmen (nebenamtliche Kräfte). Hinzu kommen Lehrangebote, die durch GastprofessorInnen und GastdozentInnen oder durch einmalige Gastvorträge abgedeckt werden, weil sie zur Abrundung des Studienfaches gebraucht werden. Aufgrund der speziellen fachlichen Ausrichtung und der Anzahl der erforderlichen Stunden wird aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Veranschlagung von Stellen für diesen Zweck verzichtet. Darüber hinaus fällt in jedem Fall ein bestimmtes Aufgabenspektrum (Betreuung von Kleingruppenveranstaltungen, Tutorien, Mitarbeit an angewandten Forschungsprojekten usw.) an, das durch wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte realisiert wird.

<b>427 21</b>	<b>137 Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	254.638

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 18 Fachhochschule Merseburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
427 39	137	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0 0	0 0	0 0
511 01	137	Geschäftsbedarf	0 0	0 0	0 45.891
512 01	137	Bücher und Zeitschriften	0 0	0 0	0 2.908
513 01	137	Post- und Fernmeldegebühren	0 0	0 0	0 72.193
514 01	137	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 4.871
514 06	137	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 3.505
515 01	137	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 42.913
515 02	137	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 39.216
516 01	137	Dienst- und Schutzkleidung	0 0	0 0	0 3.744
517 01	137	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0 0	0 430.558
517 19	137	Reinigungskosten	0 0	0 0	0 206.238
517 59	137	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	0 0	0 0	0 988.211
518 01	137	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 72.033
518 13	137	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 1.997
519 02	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	0 0	0 0	0 37.253
519 03	137	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	0 0	0 0	0 9.130
523 01	137	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0 0	0 58.353
525 01	137	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0 0	0 0	0 17.674
526 01	137	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0 0	0 1.521

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
527 01	137	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 8.729
527 03	137	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	0 0	0 0	0 401
529 01	137	Zur Verfügung der Hochschulleitung	500 0	511 0	-11 486
Erläuterungen: Die Mittel werden für dienstliche Anlässe durch die Hochschulleitung, auch zur Betreuung ausländischer und anderer Gäste benötigt.					
531 01	137	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 17.934
531 03	137	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0 0	0 2.869
537 01	137	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 0	0 0	0 1.164
538 01	137	Arbeitsmed. Betreuung / Dienstleistung Außenstehender	0 0	0 0	0 18.372
542 01	137	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 0
546 59	137	Sachausgaben im Grundhaushalt	2.681.000 0	2.903.218 0	-222.218 695.470

Erläuterungen:

Die Mittel sind gemäß der in § 3, 4, 5, 63, 64 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt formulierten Aufgabenstellungen für folgende Zwecke vorgesehen:

- Lehre und Forschung (ohne stellungsbundenes Personal) 732.200 Euro

Die Fachhochschule versteht sich als eine Hochschule, die starke regionale Bezüge entwickelt. Daraus resultiert das Selbstverständnis, klassische Studiengänge und ein prägnantes Fächerspektrum vorzuhalten. Des weiteren wird die Entwicklung besonders attraktiver Studiengänge angestrebt, die über den unmittelbaren Einzugsbereich hinaus in ganz Deutschland auf Interesse stoßen. Auch aus der sich entwickelnden Internationalität in der unmittelbaren engeren Region (Industrieansiedlungen weltweit agierender Unternehmen) ergeben sich Konsequenzen für die Struktur der Hochschule. Die Interdisziplinarität in Forschung und Lehre wird weiter ausgebaut und ermöglicht den Aufbau neuer Studienschwerpunkte, die durch die Kombination unterschiedlicher Fächer sehr genau dem Bedarf in der Wirtschaft gerecht werden. Der hervorragende Anteil der Informatik in den technischen Studiengängen soll auch in anderen Studiengängen erfolgen. Mit dieser Akzentuierung soll dem Mangel an qualifizierten Ingenieuren mit fundierteren Informatikkenntnissen begegnet werden. Auch an der Kombination von Logistik und Informatik wird z.Z. an der Fachhochschule gearbeitet. Aufbaustudiengänge (Rechnernetztechnologien, Mechatronikweiterqualifikation) beziehen sich auf die modernen Informationstechniken.

- Internationalisierung von Lehre und Forschung 40.900 Euro

Die Hochschule verfügt über weitläufige internationale Kontakte, die zumeist durch Kooperationsverträge u.a. zu Partnerhochschulen geregelt sind.

- Wissenschaftliche Infrastruktur (Bibliothek, Rechenzentrum u.ä.) 272.500 Euro

Die Mittel sind für die Bibliothek, das Rechenzentrum u.ä. vorgesehen, insbesondere für den Erwerb von Büchern, Monographien und Zeitschriftenabonnements, Verbrauchsmaterialien, die Kompletierung und Wartung vorhandener und neu zu beschaffender PC - Technik und den Betrieb und Unterhalt des lokalen Datennetzes und der TK-Anlage.

- Geschlechtergleichstellung 3.100 Euro

Die Mittel sind für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten vorgesehen.

- Betriebs- und Bewirtschaftungskosten 1.395.800 Euro

Für die an der Hochschule vorgesehenen 2.600 flächenbezogenen Studienplätze werden gem. Flächenrichtwerten der Rahmenplanung 23.200 m<sup>2</sup> HNF benötigt. Vorhanden sind gegenwärtig 18.322 m<sup>2</sup> kapazitätswirksame HNF (ohne Verkehrs- und andere Nebenflächen, zentrale Einrichtungen, Verwaltungsflächen, Außenanlagen), d.h. 2.307 flächenbezogene Studienplätze. Davon sind alle Liegenschaften Landeseigentum. Die noch fehlenden Flächen sind auf dem Campus vorhanden, müssen jedoch durch Baumaßnahmen für die Fachhochschule nutzbar gemacht werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		

noch zu  
546 59

Insgesamt werden folgende Beträge vorgesehen:

Kostenart	Erforderliche Mittel in Euro (Flächen im Landeseigentum)
Gebäudekosten (Grundbesitzabgaben)	33.700
Wasser/Abwasser	153.400
Bewachung	97.100
Reinigung	135.000
Heizenergie	547.100
Elektroenergie	342.600
Pflege u. Unterhaltung betriebl. Einbauten u. Außenanlagen	86.900
<b>Gesamt</b>	<b>1.395.800</b>

- Sachausgaben für sonstigen laufenden Bedarf 236.500 Euro

Sie setzen sich zusammen aus beschäftigtenbezogenen und institutionsbezogenen Kosten. Es werden veranschlagt:

48.100 Euro für personenbezogene Kosten  
(Reisekosten, Telefongebühren, Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, arbeitsmediz. Betreuung usw.)

188.400 Euro für institutionsbezogene Kosten (Stellenausschreibungen, Kfz-Betrieb, Veröffentlichungen, Gerichtskosten usw.)

Davon sind 25.600 Euro für Veröffentlichungen veranschlagt, u.a. für:

- Hochschulbericht, Vorlesungsverzeichnisse und Studienführer, Ordnungen
- Druck von Diplomurkunden, Zeugnissen, Zertifikaten etc.
- wissenschaftl. Tagungsbände und Forschungsberichte
- Herstellung von Schautafeln und Objekten für Messen und Ausstellungen
- Falbblätter u.ä. zur Studierendenwerbung u.a.

Veröffentlichungen sind gem. § 3 Abs. 9 sowie § 8 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt notwendig.

Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2001	Soll 2001	Soll 2002
Lkw	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	2	2
Personenkraftwagen	5	5	5
<b>Zusammen</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

<b>681 01</b>	<b>137 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	102
<b>685 01</b>	<b>137 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	2.319
<b>685 05</b>	<b>137 Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen</b>	<b>500</b>	<b>2.659</b>	<b>-2.159</b>
		0	0	0
	*** Ausgaben können auch für Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO geleistet werden.			
	Erläuterungen:			
	Die Mittel werden für Mitgliedsbeiträge( u.a. LRK, DFN, DAAD, VDSI ) sowie Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen im Rahmen von internationalen Kontakten verwendet.			
<b>811 01</b>	<b>137 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>811 06</b>	<b>137 Erwerb von Nutz-u.Sonderfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>812 13</b>	<b>137 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	7.517

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 18 Fachhochschule Merseburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
812 15	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 67.322
812 19	137	Erwerb besonderer Betriebseinrichtungen	0 0	0 0	0 16.650
893 05	137	Investitionen im Grundhaushalt	1.014.800 0	554.036 0	460.764
Erläuterungen:					
Zur Absicherung der Lehre und Forschung (Praktika, Übungen) ist die Vervollständigung und der Ersatz der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, der Erwerb von Geräten sowie die Aktualisierung des Bücherbestandes notwendig.					
Der Investitionsbedarf besteht u.a. aufgrund des weiteren Ausbaus des Einsatzes neuer Medien (z.B. Multimedia) in allen Studiengängen und zur Absicherung des hohen Praxisbezuges der Ausbildung an einer Fachhochschule. Darüber hinaus sind Investitionen für die Ausstattung von Seminarräumen, Lehrsälen, zur Erweiterung und Ergänzung des Datennetzes und Ersatz der IT-Technik der Bibliothek vorgesehen.					
981 01	137	Abführung an Kapitel 0602 Titel 381 88	0 0	0	0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
63	<b>Zuschüsse Dritter</b>				
429 63	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 1.034.949
547 63	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 1.370.505
812 63	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 98.013
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			0 0	0 0	0
66	<b>Berufsakademiestudiengänge / duale Kompaktstudiengänge</b>				
429 66	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 77.677
547 66	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 37.054
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			0 0	0 0	0
68	<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>				
429 68	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 68	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			0 0	0 0	0
69	<b>Beschäftigungsentgelte wiss. Personal und studentische Hilfskräfte/Gastprofessoren/Gastvorträge</b>				
427 69	137	Beschäftigungsentgelte für wiss. und stud. Hilfskräfte sowie für Gastprofessoren und Gastdozenten	0 0	0 0	0 42.252
429 69	137	Vergütung für Gastvorträge	0 0	0 0	0 5.402

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 18 Fachhochschule Merseburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>70</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>			
<b>527 70</b>	137	Reisekostenvergütungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	42
<b>547 70</b>	137	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.348
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>71</b>		<b>Lehre und Forschung</b>			
<b>511 71</b>	137	Geschäftsbedarf	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	23.000
<b>513 71</b>	137	Post- und Fernmeldegebühren	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	23.648
<b>522 71</b>	137	Verbrauchsmittel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	2.311
<b>524 71</b>	137	Lehr- und Lernmittel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	154.596
<b>525 71</b>	137	Aus- und Fortbildung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	20.639
<b>527 71</b>	137	Reisekostenvergütungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	24.993
<b>533 71</b>	137	Exkursionen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	21.755
<b>535 71</b>	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	197.881
<b>538 71</b>	137	Dienstleistungen Außenstehender	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	29.230
<b>547 71</b>	137	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	5.935
<b>812 71</b>	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	189.848
<b>813 71</b>	137	Erwerb von Büchern	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	46.013
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>74</b>		<b>Weiterbildung im Auftrage Dritter</b>			
<b>429 74</b>	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	125.279
<b>547 74</b>	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	76.497
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>77</b>		<b>Pflege internationaler Beziehungen</b>			



**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 18 Fachhochschule Merseburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
525 77	137	Aus-und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
547 77	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 24.529
681 77	137	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>81</b>		<b>Drittmittelforschung</b>			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 18 Titel 282 81.			
		Erläuterungen: Über diese Titelgruppe werden die eingeworbenen Drittmittel der Fachhochschule verwaltet. Dabei handelt es sich um Fördermittel für Forschungsvorhaben und Forschungsinfrastruktur. Die Mittel werden vorrangig von BMBF, DFG, BMWI, Stiftungen u.a. eingeworben.			
429 81	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 81	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 81	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0 0	0 0
711 81	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0 0	0 0
812 81	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>82</b>		<b>Sonstige zweckgebundene Mittel</b>			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 18 Titel 119 82.			
		Erläuterungen: Hierüber sind entsprechende Ausgaben u.a. für Aktivitäten des Hochschulsports, Spenden, für Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte, duale Kompaktstudiengänge/ Berufsakademiestudiengänge und weitere Aktivitäten gemäß der Maßgaben des Mittelgebers vorgesehen.			
429 82	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 82	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 82	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0 0	0 0
711 82	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0 0	0 0
812 82	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 18 Fachhochschule Merseburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>99</b>		<b>Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
<b>511 99</b>	137	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>513 99</b>	137	<b>Fernmeldegebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>515 99</b>	137	<b>Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung einschl. Unterhaltung und Ergänzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	5.188
<b>522 99</b>	137	<b>Verbrauchsmaterial der maschinellen Aufbereitung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.418
<b>547 99</b>	137	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 99</b>	137	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	12.218
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	12.496.600	12.294.627	201.973
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	2.681.500	2.903.729	-222.229
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	500	2.659	-2.159
		0	0	
HGr. 7	Bausgaben	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.014.800	554.036	460.764
		0	0	
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>16.193.400</b>	<b>15.755.051</b>	<b>438.349</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-16.193.400</b>	<b>-15.755.051</b>	<b>-438.349</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:  
Allgemeines

Im Kapitel 0620 sind die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) / Standort Stendal enthalten. Darüber hinaus können für Innovationen und Maßnahmen zur Profilierung der Fachhochschule Mittel aus Kapitel 0602, TGr.88 eingeworben werden. Einnahmen verbleiben gem. § 116 Abs. 3 HSG-LSA und den Bewirtschaftungsregelungen der Hochschulvereinbarung an der Fachhochschule und stehen im Rahmen der zu erfüllenden Aufgaben zusätzlich zur Verfügung.

Auf der Grundlage von §17a LHO wird die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) /Standort Stendal als budgetierte Einrichtung geführt.

In dem veranschlagten Budget sind Mehrausgaben infolge Besoldungs- und Tarifierungsanpassung enthalten. Mit dem Budget wird für die Hochschule die Planungssicherheit geschaffen, die zu einer effizienten Steuerung der vielfältigen, nicht dem Jahresrhythmus sondern dem Semesterrhythmus folgenden Hochschulprozesse erforderlich ist. Gleichzeitig wird dem sowohl unter hochschulpolitischen, wirtschaftspolitischen wie auch finanzpolitischen Aspekten gebotenen Fachhochschulausbau die entsprechende Basis verliehen.

Im Rahmen der Budgetierung wird zwischen dem Kultusministerium und der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) die im Jahr 2000 abgeschlossene Hochschulvereinbarung fortgeschrieben. Der Fachhochschule wird aufgrund ihrer Leistungen in Lehre und Forschung und bei der Realisierung des Gleichstellungsauftrages ein Budget zugewiesen, dass aus Grundbudget und Sonderbeträgen sowie einem jahresspezifischen Realisierungsfaktor ermittelt wurde. Das Grundbudget besteht auf der Grundlage von § 5 HRG ab dem Jahr 2002 aus drei Leistungskomponenten. Für die Lehrkomponente wird die Anzahl der Studierendeneinheiten in der Regelstudienzeit, für die Forschungskomponente die Drittmiteleinwerbung je Wissenschaftler und für die Chancengleichheitskomponente die Anzahl der neu berufenen Professorinnen als Leistungsindikator zugrunde gelegt. Dieses Indikatorensystem unterliegt der ständigen Weiterentwicklung.

Es werden folgende Studiengänge angeboten:

Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft als Fernstudium, Rehabilitationspsychologie

Für die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) - Standort Stendal- wurde ein Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Tautentzien-Kaserne hergerichtet. Seit dem Sommersemester 2001 wird diese Liegenschaft genutzt. Weiter notwendige Flächen sollen mit dem Anstieg der Studierendenzahlen in der Innenstadt vorgehalten werden.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind übertragbar.

**Einnahmen**

111 01	137	Gebühren,sonstige Entgelte	0	0	0
			0	0	0
111 12	137	Gebühren für Hochschulbibliothek / SUBITO	0	0	0
			0	0	490
113 01	137	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	0	0	0
			0	0	0
119 01	137	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	0
			0	0	3.579
119 05	137	Eigene Einnahmen	0	0	0
			0	0	0
		** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Erläuterungen:			
		Es werden Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen, Zweitschriften für Studentenausweise usw.), Kosten die in Gesetzen und Verordnungen für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind, aus der Nutzung von Subito, Dienstleistungen u.a. erwartet.			
119 31	137	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0
119 51	137	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	42
124 01	137	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0
125 01	137	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
			0	0	0
132 01	137	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
256 01	137	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 38.088
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 06 20 Titel 427 03.			
256 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
63		<b>Zuschüsse Dritter</b>			
282 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0 0	0 22.762
287 63	137	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0 0	0 0	0 0
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
65		<b>Eigener Erwerb</b>			
119 65	137	Eigener Erwerb	0 0	0 0	0 0
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
68		<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>			
119 68	137	Einnahmen Hochschulsport	0 0	0 0	0 0
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
74		<b>Weiterbildung im Auftrage Dritter</b>			
119 74	137	Einnahmen aus Weiterbildungsveranstaltungen	0 0	0 0	0 13.083
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
81		<b>Drittmittelforschung</b>			
282 81	137	Einnahmen für Drittmittelforschung	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 20 Titelgruppe 81.			
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind vorgesehen für Forschungsvorhaben und Förderung der Forschungsinfrastruktur.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
82		<b>Sonstige zweckgebundene Mittel</b>			
119 82	137	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 06 20 Titelgruppe 82.			
		Erläuterungen: Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Gebühren für die Teilnahme an Sportkursen und Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte und zweckgebundene Einnahmen bei denen es sich nicht um Drittmittelprojekte handelt.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	137	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	377.800	306.775	71.025
			0	0	382.277

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.	376.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	1.600
4.	Jubiläumszuwendungen	0
5.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>377.800</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2002	2001	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
C3	27	27	Professor/-in
C2	17	17	Professor/-in
A15	1	1	Kanzler/-in
A14	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A11	1	1	Bibliotheksamtmann/-frau
	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>Zusammen</b>

425 01	137	Vergütungen der Angestellten	263.700	472.229	-208.529
			0	0	536.903

Erläuterungen:

		2002
		EUR
1.	Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.	241.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	0
4.	Jubiläumszuwendungen	500
5.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>241.700</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2001	Funktion
Ila	6	6	Verwaltungsdienst
Ila	3	3	Technischer Dienst
Ila	6	6	Wissenschaftl. Dienst
IIb	5	5	Wiss. Dienst
III	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	3	3	Verwaltungsdienst
IVa	1	1	Technischer Dienst
IVb	5	5	Verwaltungsdienst
IVb	3	3	Technischer Dienst
IVb	1	1	Datenverarbeitungsdienst
IVb	1	1	Bibliotheksdienst
Vb	2	2	Verwaltungsdienst
Vb	1	1	Technischer Dienst
Vc	1	1	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	Technischer Dienst
VIb	3	3	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Technischer Dienst

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 20 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Stendal

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

VIb	1	1	Schreibdienst			
VII	1	1	Techn. Dienst			
VII	4	4	Verwaltungsdienst			
VII	1	1	Schreibdienst			
VIII	2	2	Techn. Dienst			
VIII	1	1	Verwaltungsdienst			
IXb	2	2	Verwaltungsdienst			
	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>Zusammen</b>			

425 03 137 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte 0 0 0

426 01 137 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen 32.200 0 32.200  
0 0 0

Erläuterungen:

	2002	EUR
1. Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil), usw.	32.200	
2. Aufwandsentschädigungen		
3. Jubiläumszuwendungen		0
4. Übergangsgelder		0
<b>Summe</b>	<b>32.200</b>	

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2002	2001	Funktion
8	1	1	Techn. Dienst
6	2	2	Techn. Dienst
5	1	1	Techn. Dienst
4	1	1	Techn. Dienst
	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Zusammen</b>

426 03 137 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte 0 0 0  
0 0 0

427 01 137 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0  
0 0 0

427 03 137 Bezüge ABM-Kräfte 35.000 0 35.000  
0 0 34.250

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 20 Titel 256 01.

427 05 137 Personalausgaben im Grundhaushalt 100.000 7.669 92.331  
0 0 0

Erläuterungen:

Grundlegendes Element der Ausbildung an den Fachhochschulen ist der enge Praxisbezug. Deshalb werden an den Fachhochschulen Sachsen-Anhalts ca. 10 % der erforderlichen Lehrveranstaltungen von Berufspraktikern gehalten, die die Lehrtätigkeit an der Fachhochschule neben ihrem Hauptberuf in der Wirtschaft wahrnehmen (nebenamtliche Kräfte). Hinzu kommen Lehrangebote, die durch GastprofessorInnen und GastdozentInnen oder durch einmalige Gastvorträge abgedeckt werden, weil sie zur Abrundung des Studienfaches gebraucht werden. Aufgrund der speziellen fachlichen Ausrichtung und der Anzahl erforderlicher Stunden wird aus wissenschaftlichen Gründen auf eine Veranschlagung von Stellen für diesen Zweck verzichtet. Darüber hinaus fällt in jedem Fall ein bestimmtes Aufgabenspektrum (Betreuung von Kleingruppenveranstaltungen, Tutorien, Mitarbeit an angewandten Forschungsprojekten usw.) an, das durch wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte realisiert wird.

427 21 137 Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte 0 0 0  
0 0 69.412

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 20 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Stendal**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
noch zu					
427 21					
427 39	137	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0 0	0 0	0 44.035
511 01	137	Geschäftsbedarf	0 0	0 0	0 9.153
512 01	137	Bücher und Zeitschriften	0 0	0 0	0 935
513 01	137	Post- und Fernmeldegebühren	0 0	0 0	0 15.261
514 01	137	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 1.241
514 06	137	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
515 01	137	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 765
515 02	137	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 4.037
516 01	137	Dienst- und Schutzkleidung	0 0	0 0	0 0
517 01	137	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0 0	0 45.096
517 19	137	Reinigungskosten	0 0	0 0	0 17.186
517 59	137	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	0 0	0 0	0 23.582
518 01	137	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 85.313
519 02	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	0 0	0 0	0 69
519 03	137	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	0 0	0 0	0 382
523 01	137	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0 0	0 6.391
525 01	137	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0 0	0 0	0 959
526 01	137	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0 0	0 173
527 01	137	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 4.593



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
527 03	137	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	0 0	0 0	0 53
529 01	137	Zur Verfügung der Hochschulleitung	0 0	0 0	0 318
531 01	137	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 2.931
531 03	137	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0 0	0 1.109
537 01	137	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 0	0 0	0 117
538 01	137	Arbeitsmedizinische Betreuung	0 0	0 0	0 3.350
546 59	137	Sachausgaben im Grundhaushalt	374.400 0	183.963 0	190.437 1.120

Erläuterungen:

Die Mittel sind gemäß der in § 3, 4, 5, 63, 64 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt formulierten Aufgabenstellungen für folgende Zwecke vorgesehen:

- Lehre und Forschung (ohne stellige gebundenes Personal) 91.400 Euro

Während sich mit der weiter wachsenden Zahl der Studierenden der quantitative Bedarf z.B. an Verbrauchsmitteln, Lehr- und Lernmitteln erhöht, sind mit der weiteren Bereitstellung der Funktionsräume die notwendigen qualitativen Ergänzungen vorzunehmen. Bei der praxisorientierten Ausbildung ist dieser Ausstattungsgrad unumgänglich. Das Profil des Standortes wird weiter qualifiziert und ausgebaut.

- Internationalisierung von Lehre und Forschung 19.200 Euro

Internationale Kontakte, die teilweise auch durch Kooperationsverträge untermauert sind, bestehen unter anderem zu Free University Bourgas (Bulgarien), Technological Education Institute Kavala (Griechenland), Haagse Hoogeschool Den Haag (Niederlande), Staatliche Universität Saporoshje (Ukraine), Kaliningrad State Technical University (Rußland), Tel Aviv Universität (Israel), Hebei University of Technologie, Tianjin (China) u.a.

- Wissenschaftliche Infrastruktur (Bibliothek, Rechenzentrum u.ä.) 33.300 Euro

Die Hochschulbibliothek wird 2002 den Ausbau des Bibliotheksbestandes sowie der Mediathek fortsetzen. Diese Mittel sind insbesondere für Verbrauchsmaterialien sowie die Komplettierung und Wartung vorhandener und neu zu beschaffender PC-Technik sowie für die Beschaffung von Monographien und dringend benötigte Zeitschriftenabonnements vorgesehen. Im Rechenzentrum werden die Mittel für Verbrauchsmaterialien, aber auch für Wartungsverträge, Softwarelizenzen, Ergänzungen und Reparaturen der Rechentechnik benötigt.

- Geschlechtergleichstellung 500 Euro

Mit diesem Ansatz werden finanzielle Aufwendungen für die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten erfasst.

- Betriebs- und Bewirtschaftungskosten 154.400 Euro

Für die am Hochschulstandort vorgesehenen 1.000 flächenbezogenen Studienplätze werden gem. Flächenrichtwerten der Rahmenplanung 5.400 m<sup>2</sup> HNF benötigt. Vorhanden sind gegenwärtig 2.633 m<sup>2</sup> kapazitätswirksame HNF (ohne Verkehrs- und Nebennutzflächen, Flächen der zentralen Einrichtungen, Verwaltungsflächen, Außenanlagen), d.h. 658 flächenbezogene Studienplätze. Davon sind 1.978 qm Flächen des sanierten Gebäudes der ehemaligen Tauentzien-Kaserne, die sich in Landeseigentum befindet.

Insgesamt werden folgende Beträge veranschlagt:

Kostenart	Erforderliche Mittel in Euro (Flächen in Landeseigentum)	Erforderliche Mittel in Euro (angemietete Flächen)
Gebäudekosten	16.400	34.400
Wasser/Abwasser	3.600	1.500
Bewachung	2.600	1.000
Reinigung	31.200	3.800
Heizenergie	14.300	6.200
Elektroenergie	18.900	2.600
Pflege u. Unterhaltung betriebl. Einbauten u. Außenanlagen	15.500	2.400
Gesamt	102.500	51.900

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 20 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Stendal**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
546 59

- Sachausgaben für sonstigen laufenden Bedarf 75.600 Euro

Sie setzen sich zusammen aus beschäftigtenbezogenen und institutionsbezogenen Kosten. Es werden veranschlagt:

34.200 Euro für personenbezogene Kosten  
(Reisekosten, Telefongebühren, Aus- und Fortbildung usw.)

41.400 Euro für institutionsbezogene Kosten (Stellenausschreibungen, Kfz-Betrieb, Veröffentlichungen, Gerichtskosten usw.)

Davon sind 10.200 Euro für Veröffentlichungen veranschlagt, u.a. für:  
- Hochschulbericht, Vorlesungsverzeichnisse und Studienführer, Ordnungen  
- Druck von Diplomurkunden, Zeugnissen, Zertifikaten etc.  
- wissenschaftl. Tagungsbände und Forschungsberichte  
- Herstellung von Schautafeln und Objekten für Messen und Ausstellungen  
- Öffentlichkeitsarbeit (Faltblätter, Berichte, Immatrikulationen)  
- Sonstiges (Material zur Studienberatung)

Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2001	Soll 2001	Soll 2002
Nutz- und Sonderfahrzeuge			
Pkw	1	1	1
<b>Zusammen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>681 01</b>	<b>137 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>685 01</b>	<b>137 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>685 05</b>	<b>137 Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
		0	0	0

\*\*\* Ausgaben können auch für Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Mittel werden für Mitgliedsbeiträge verwendet.

<b>811 01</b>	<b>137 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>812 15</b>	<b>137 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>812 19</b>	<b>137 Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>893 05</b>	<b>137 Investitionen im Grundhaushalt</b>	<b>841.600</b>	<b>10.226</b>	<b>831.374</b>
		0	0	

Erläuterungen:

Zur Absicherung einer qualitativ guten Ausbildung in den neu entstandenen Fachbereichen ist eine praxisnahe Lehre das Fundament der Fachhochschule. Dazu ist eine Grundausstattung an Geräten erforderlich, die schrittweise mit der Entwicklung des Studienbetriebes aufgebaut wird.

Zur Standardisierung und Automatisierung von Verwaltungsvorgängen soll 2002 die Einführung eines Chipkartensystems fortgeführt werden.

<b>981 01</b>	<b>137 Abführung an Kapitel 0602 Titel 381 88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

**Titelgruppe(n)**

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 20 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Stendal**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
noch zu					
63					
<b>63</b>		<b>Zuschüsse Dritter</b>			
425 63	137	Vergütungen der Angestellten	0 0	0 0	0 0
429 63	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 36.189
547 63	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 8.865
812 63	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0 0	0 0	0 0
<b>65</b>		<b>Eigener Erwerb</b>			
429 65	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
542 65	137	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 0
547 65	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 65	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0 0	0 0	0 0
<b>68</b>		<b>Förderung des allgemeinen Hochschulsports</b>			
429 68	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 68	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0 0	0 0	0 0
<b>69</b>		<b>Beschäftigungsentgelte wiss. Personal und studentische Hilfskräfte/Gastprofessoren/Gastvorträge</b>			
427 69	137	Beschäftigungsentgelte für wiss. und stud. Hilfskräfte sowie für Gastprofessoren und Gastdozenten	0 0	0 0	0 45.416
429 69	137	Vergütung für Gastvorträge	0 0	0 0	0 10.634
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0 0	0 0	0 0
<b>70</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>			
527 70	137	Reisekostenvergütungen	0 0	0 0	0 25
547 70	137	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>71</b>		<b>Lehre und Forschung</b>			
511 71	137	Geschäftsbedarf	0 0	0 0	0 8.804
513 71	137	Post- und Fernmeldegebühren	0 0	0 0	0 5.259
516 71	137	Dienst- und Schutzkleidung	0 0	0 0	0 0
522 71	137	Verbrauchsmittel	0 0	0 0	0 2.422
524 71	137	Lehr- und Lernmittel	0 0	0 0	0 1.728
527 71	137	Reisekostenvergütung	0 0	0 0	0 15.584
533 71	137	Exkursionen	0 0	0 0	0 9.210
535 71	137	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 9.009
538 71	137	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 20.705
547 71	137	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 184
812 71	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 131.583
813 71	137	Erwerb von Büchern	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>74</b>		<b>Weiterbildung im Auftrage Dritter</b>			
429 74	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 26.229
547 74	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 14.280
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>77</b>		<b>Pflege internationaler Beziehungen</b>			
525 77	137	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
547 77	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 12.361
681 77	137	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>81</b>		<b>Drittmittelforschung</b>			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 20 Titel 282 81.			
		Erläuterungen: Über diese Titelgruppe werden die eingeworbenen Drittmittel der Fachhochschule verwaltet. Dabei handelt es sich um Fördermittel für Forschungsvorhaben und Forschungsinfrastruktur. Die Mittel werden vorrangig von BMBF, DFG, BMWI, Stiftungen u.a. eingeworben.			
429 81	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 81	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 81	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 81	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 81	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>82</b>		<b>Sonstige zweckgebundene Mittel</b>			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 20 Titel 119 82.			
		Erläuterungen: Hierüber sind entsprechende Ausgaben u.a. für Aktivitäten des Hochschulsports, Spenden, für Weiterbildungsveranstaltungen im Auftrage Dritter und weitere Aktivitäten gemäß der Maßgaben des Mittelgebers vorgesehen.			
429 82	137	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 82	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 82	137	Sonstige Zuschüsse für sonstige Leistungen	0 0	0	0
711 82	137	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 82	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
511 99	137	Geschäftsbedarf	0 0	0 0	0 26
513 99	137	Fernmeldegebühren	0 0	0 0	0 0
515 99	137	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung einschl. Unterhaltung und Ergänzung	0 0	0 0	0 11.179

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
 06 20 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Standort Stendal

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
522 99	137	Verbrauchsmaterial für die maschinelle Aufbereitung	0 0	0 0	0 368
547 99	137	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 99	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	808.700	786.673	22.027
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	374.400	183.963	190.437
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	500	0	500
		0	0	
HGr. 7	Bauausgaben	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	841.600	10.226	831.374
		0	0	
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>2.025.200</b>	<b>980.862</b>	<b>1.044.338</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.025.200</b>	<b>-980.862</b>	<b>-1.044.338</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel ist der jährliche Zuschussbedarf für die Studentenwerke Halle und Magdeburg sowie die Mittel für die Ausbildungsförderung veranschlagt.

Der Zuschuss an die Studentenwerke dient der Erfüllung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben der Studentenwerke (Studentenwerkesgesetz vom 30.09.1991).

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) trägt der Bund 65 v. H. der Ausgaben für Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Die restlichen 35 v. H. muss das Land tragen.

Ab dem Haushaltsjahr 2002 werden die zu zahlenden Darlehen an Studierende durch die Deutsche Ausgleichsbank bereitgestellt. Das Land trägt lediglich die Zinslasten sowie die Ausfallbürgschaft.

Nach der Verabschiedung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) in 1996 werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung veranschlagt. Danach trägt der Bund 78 v. H. und die Länder 22 v. H. der Ausgaben.

**Einnahmen**

<b>112 01</b>	<b>142</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	1.211

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Buß- und Zwangsgeldern, die im BAföG-Vollzug festgelegt wurden.

<b>251 01</b>	<b>155</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für die Aufstiegsfortbildungs- förderung nach dem AFBG</b>	<b>359.000</b>	<b>358.927</b>	<b>73</b>
			0	0	200.378

\*\*\* Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 59

Erläuterungen:

78 v.H. der Ausgaben werden vom Bund getragen. Für das Land Sachsen-Anhalt wird mit einer monatlich durchschnittlichen Anzahl von 200 AFBG-Empfängern gerechnet.

Bei einem maximalen Zuschuss von 192 EUR je Teilnehmerin/ Teilnehmer ( gem. §§ 10 und 12 AFBG) ergibt sich ein Finanzbedarf von 460.800 EUR im Jahr 2002. Davon werden 78 v. H. (= 359.000 EUR ) vom Bund und 22 v. H. (= 101.800 EUR) vom Land Sachsen-Anhalt getragen.

**Titelgruppe(n)**

**62 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler**

\*\*\* Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Ausgabeteilgruppe 62.

<b>251 62</b>	<b>141</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Schülerinnen und Schüler</b>	<b>20.411.700</b>	<b>16.293.952</b>	<b>4.117.748</b>
			0	0	16.279.343

Erläuterungen:

65 v.H. der Ausgaben für Schülerinnen und Schüler werden vom Bund getragen.

Rechtsgrundlage: § 56 Abs.1 BAföG

Der Berechnung liegen folgende Schülerzahlen für 2002 zugrunde:  
 9.747 Schülerinnen und Schüler mit monatl. durchschnittl. 288 Eur.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>20.411.700</b>	<b>16.293.952</b>	<b>4.117.748</b>
			0	0	

**63 Ausbildungsförderung für Studierende**

\*\*\* Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Ausgabeteilgruppe 63.

<b>251 63</b>	<b>142</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Studierende</b>	<b>15.229.400</b>	<b>16.014.684</b>	<b>-785.284</b>
			0	0	18.893.620

Erläuterungen:

65 v.H. der Ausgaben für die Studierenden werden vom Bund getragen.

Rechtsgrundlage: § 56 Abs. 1 BAföG

Der Berechnung liegen folgende Studierendenzahlen für 2002 zugrunde:  
 8.626 FHS und HS mit monatl. durchschnittl. 373 Eur.

Die Studierenden erhalten eine monatlich Ausbildungsförderung zur Hälfte als Darlehen und zur Hälfte als Zuschuss.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>15.229.400</b>	<b>16.014.684</b>	<b>-785.284</b>
			0	0	



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
<b>Ausgaben</b>					
427 31	142	<b>Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung</b>	<b>1.500</b> 0	<b>1.534</b> 0	<b>-34</b> 1.490
Erläuterungen:					
Jährlich stattfindende Fortbildungsmaßnahmen für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Ämter für Ausbildungsförderung des Landes Sachsen-Anhalt.					
					<b>2002</b>
					<b>EUR</b>
1. Honorare					900
2. Reisekosten					600
<b>Summe</b>					<b>1.500</b>
511 01	142	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
538 01	142	<b>Leistungen für Datenverarbeitung</b>	<b>10.200</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.200</b> 16.014
Erläuterungen:					
Datenverarbeitungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Einführung neuer Datentechnik und der Neuentwicklung des BAföG-Verbundprogramms zu erbringen sind.					
538 02	155	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>127.800</b> 0	<b>66.468</b> 0	<b>61.332</b> 89.209
* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 21 Titel 538 03 und Kapitel 06 21 Titel 575 01.					
Erläuterungen:					
Erstattung von Leistungen an die Deutsche Ausgleichsbank (DtA). Rechtsgrundlage: § 14 Abs. 2 AFBG Gem. Geschäftsbesorgungsvertrag des Bundes und der Länder mit der Deutschen Ausgleichsbank wird die Verwaltung der Darlehen im Rahmen des AFBG von dieser Einrichtung durchgeführt. Die Deutsche Ausgleichsbank erhält dafür Leistungen nach § 14 Abs.2 AFBG.					
538 03	155	<b>Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Durchführung BAföG</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 21 Titel 538 02.					
Erläuterungen:					
Erstattung von Leistungen an die Deutsche Ausgleichsbank für die Verwaltung der Bankdarlehen.					
575 01	155	<b>Zinsleistungen für Darlehen Studierende</b>	<b>1.000.800</b> 0	<b>0</b>	<b>1.000.800</b>
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 21 Titel 538 02.					
Erläuterungen:					
Ab dem Haushaltsjahr 2002 werden die zu zahlenden Darlehen an Studentinnen und Studenten durch die Deutsche Ausgleichsbank bereitgestellt (vgl. hierzu Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes zum Haushaltsgesetz 2002). Die Zinslast sowie die Ausfallbürgschaft werden durch das Land getragen.					
681 59	155	<b>Zuschüsse für die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG</b>	<b>460.100</b> 0	<b>460.163</b> 0	<b>-63</b> 311.128
Übertragbar					
*** 1. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Bundesmittel in Höhe von 78 v.H. bei Kapitel 0621 Titel 25101 bereitgestellt werden. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden.					
2. Gem. § 15 Abs.1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschl. der anfallenden Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.					
Erläuterungen:					

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

noch zu  
681 59

Vgl. Bemerkungen zu Titel 251 01

<b>685 01</b>	<b>142</b>	<b>Erstattungen an die Studentenwerke für den übertragenen Wirkungskreis</b>	<b>2.529.400</b> 0	<b>2.386.608</b> 0	<b>142.792</b> 2.093.885
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------

Erläuterungen:

Die Studentenwerke nehmen die Aufgaben der Ämter für Ausbildungsförderung als Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises wahr. Die dabei entstehenden Aufwendungen werden erstattet in Höhe von:

für die Kostenstelle:

		<b>2002 EUR</b>
1.	BAföG-Stw. Magdeburg	1.073.600
2.	BAföG-Stw. Halle	1.455.800
<b>Summe</b>		<b>2.529.400</b>

<b>891 02</b>	<b>146</b>	<b>Zuschüsse des Landes an die Studentenwerke im Rahmen des Studentenwohnraumprogramms des Landes</b>	<b>2.612.700</b> 0	<b>511.292</b> 4.581.175	<b>2.101.408</b> 486.064
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5
2002		2.612.702		<b>2.612.702</b>
2003		536.856		<b>536.856</b>
2004		1.002.132		<b>1.002.132</b>
2005		429.400		<b>429.400</b>
2006 ff.		85		<b>85</b>
<b>Summen</b>		<b>4.581.175</b>		<b>4.581.175</b>

Erläuterungen:

Zuschüsse für die Sanierung und Modernisierung der Studentenwohnheime, die an die Studentenwerke übertragen werden sollen.

**Titelgruppe(n)**

**62 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler**

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 21 Titelgruppe 63.

\*\*\* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Bundesmittel in Höhe von 65 v.H. bei Kapitel 0621 Titel 251 62 bereitgestellt werden. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden.

<b>681 62</b>	<b>141</b>	<b>Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler</b>	<b>31.402.600</b> 0	<b>25.067.721</b> 0	<b>6.334.879</b> 25.043.446
---------------	------------	-----------------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------

\*\*\* Gem. § 15 Abs.1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschließlich der anfallenden Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Vgl. Bemerkung zu Titel 251 62

<b>863 62</b>	<b>141</b>	<b>Darlehen für Schülerinnen und Schüler</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	----------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Darlehen für Schülerinnen und Schüler treten bei Vorpraktika vor dem Besuch einer Fachhochschule auf. Seit dem 18. BAföG-Änderungsgesetz sind die Ämter für Ausbildungsförderung bei den Studentenwerken für die Auszubildenden zuständig, die ein Vor- oder Nachpraktikum im Hochschulbereich abzuleisten haben. Die Fördermittel für diesen Bereich werden somit den Titel 863 63 - Darlehen für Studierende - zugeordnet.

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>31.402.600</b>	<b>25.067.721</b>	<b>6.334.879</b>
			0	0	
<b>63</b>		<b>Ausbildungsförderung für Studierende</b>			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 21 Titelgruppe 62.			
		*** Ausgaben der Titelgruppe außer bei Kapitel 0621 Titel 64263 dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Bundesmittel in Höhe von 65 v.H. bei Kapitel 0621 Titel 25163 bereitgestellt werden. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden.			
<b>642 63</b>	142	<b>Erstattung von Leistungen nach dem BAföG an andere Bundesländer</b>	<b>357.900</b>	<b>319.557</b>	<b>38.343</b>
			0	0	263.009
		Erläuterungen: Im Jahr 2002 sind BAföG-Leistungen zu erstatten, die andere Bundesländer für Auszubildende aus Sachsen-Anhalt verauslagt haben, deren Ausbildung im Ausland stattfindet.			
<b>681 63</b>	142	<b>Zuschüsse für Studierende</b>	<b>23.428.800</b>	<b>12.318.964</b>	<b>11.109.836</b>
			0	0	14.500.002
		*** Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 62. Erläuterungen: Vgl. Bemerkungen zu Titel 251 63.			
<b>863 63</b>	142	<b>Darlehen für Studierende</b>	<b>0</b>	<b>12.318.964</b>	<b>-12.318.964</b>
			0	0	14.566.351
		Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2002 werden die zu zahlenden Darlehen an Studierende durch die Deutsche Ausgleichsbank bereitgestellt (vgl. hierzu Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes zum Haushaltsgesetz 2002).			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>23.786.700</b>	<b>24.957.485</b>	<b>-1.170.785</b>
			0	0	
<b>64</b>		<b>Studentenwerk Halle</b>			
<b>684 64</b>	144	<b>Zuschüsse zum lfd. Betrieb</b>	<b>4.775.500</b>	<b>4.468.180</b>	<b>307.320</b>
			0	0	4.704.652
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse an: Studentenwerk Halle	Betrag	Betrag	Istergebnis
			für 2002	für 2001	für 2000
			EUR	EUR	EUR
		Ausgaben			
		1. Personalausgaben	6.869.100	7.327.500	8.433.000
		2. Sachausgaben ohne Abschreibungen	8.196.200	7.479.400	7.879.100
		3. Abschreibungen	401.400	404.000	341.700
		4. Schuldendienst	--	--	--
		5. Ausgaben für Investitionen	971.500	674.900	711.300
		6. Besondere Finanzierungsaufgaben	244.600	112.600	409.300
		7. Verlustvorträge	--	--	--
		Zusammen	16.682.800	15.998.500	17.774.400
		Einnahmen			
		Eigene Einnahmen einschl. Vorsteuererstattungen	8.330.000		
		Abschreibungen	401.400		
		Mithin Fehlbetrag	7.951.400		
		Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:			
		a) Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	--		
		b) das Land mit			
		- Zuschuss an das Studentenwerk	4.775.500		
		- Erstattung der Kosten für die Förderverwaltung (BAföG)	1.455.800		
		c) den Bund mit	--		
		d) Sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	938.400		
		e) Private/Erstattung nach Kantinenrichtlinie	--		
		f) Studentenwerksbeiträge	781.700		
		Zusammen	7.951.400		

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000
Angaben in EUR					
noch zu 684 64		Zuschuss Studentenwerk Halle	4.775.400		
<b>891 64</b>	<b>144</b>	<b>Zuschüsse für lfd. Investitionen</b>	<b>1.942.900</b>	<b>1.942.909</b>	<b>-9</b>
			0	0	1.933.617
		Erläuterungen: Zuschüsse für die Durchführung baulicher Maßnahmen, insbesondere im Rahmen von Not- und Sofortmaßnahmen, für die vom Studentenwerk Halle gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 Studentenwerkgesetz betriebenen Einrichtungen. Es handelt sich um Maßnahmen, die nicht nach dem HBFG gefördert werden können.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>	<b>6.718.400</b>	<b>6.411.089</b>	<b>307.311</b>
			0	0	
<b>65</b>		<b>Studentenwerk Magdeburg</b>			
<b>684 65</b>	<b>144</b>	<b>Zuschüsse zum lfd. Betrieb</b>	<b>1.829.200</b>	<b>1.673.867</b>	<b>155.333</b>
			0	0	1.559.185
		Erläuterungen:  Zuschüsse an: Studentenwerk Magdeburg			
			Betrag für 2002	Betrag für 2001	Istergebnis für 2000
			EUR	EUR	EUR
		Ausgaben			
		1. Personalausgaben	3.457.400	3.230.400	3.022.600
		2. Sachausgaben ohne Abschreibungen	3.928.800	3.985.300	3.883.300
		3. Abschreibungen	79.100	77.700	80.400
		4. Schuldendienst	--	--	--
		5. Ausgaben für Investitionen	359.600	366.900	344.400
		6. Besondere Finanzierungsaufgaben	462.500	582.800	410.700
		7. Verlustvorträge	--	--	--
		Zusammen	8.287.400	8.243.000	7.741.400
		Einnahmen			
		Eigene Einnahmen einschl. Vorsteuererstattungen	4.947.600		
		Abschreibungen	79.100		
		Mithin Fehlbetrag	3.260.700		
		Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:			
		a) Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	--		
		b) das Land mit			
		- Zuschuss an das Studentenwerk	1.829.200		
		- Erstattung der Kosten für die Förderverwaltung (BAföG)	1.073.600		
		c) den Bund mit	--		
		d) Sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	--		
		e) Private/Erstattung nach Kantinenrichtlinie	--		
		f) Studentenwerksbeiträge	357.900		
		Zusammen	3.260.700		
		Zuschuss Studentenwerk Magdeburg	1.829.200		
<b>891 65</b>	<b>144</b>	<b>Zuschüsse für lfd. Investitionen</b>	<b>409.100</b>	<b>168.726</b>	<b>240.374</b>
			0	0	240.283
		Erläuterungen: Zuschüsse für die Durchführung baulicher Maßnahmen, insbesondere im Rahmen von Not- und Sofortmaßnahmen, für die vom Studentenwerk Magdeburg gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 Studentenwerkgesetz betriebenen Einrichtungen. Es handelt sich um Maßnahmen, die nicht nach dem HBFG gefördert werden können.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>	<b>2.238.300</b>	<b>1.842.593</b>	<b>395.707</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	mehr/weniger
			VE 2002	VE 2001	Ist 2000

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	0 0	0 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-	36.000.100 0	32.667.563 0	3.332.537
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>36.000.100</b>	<b>32.667.563</b>	<b>3.332.537</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1.500 0	1.534 0	-34
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	1.138.800 0	66.468 0	1.072.332
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	64.783.500 0	46.695.060 0	18.088.440
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.964.700 0	14.941.891 4.581.175	-9.977.191
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>70.888.500</b>	<b>61.704.953</b>	<b>9.183.547</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>4.581.175</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-34.888.400</b>	<b>-29.037.390</b>	<b>-5.851.010</b>