

07.11.1997

Vorlage

der Berichterstatter

an den Haushalts- und Finanzausschuß



Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 1998 (Haushaltsgesetz 1998)

- Drucksache 12/2400 -

Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Forschung

Bericht über das Ergebnis der Berichterstattergespräche über den Einzelplan 06 gemäß § 28 (1) in Verbindung mit Nr. 6 der Anlage 3 zur Geschäftsordnung des Landtags

Hauptberichterstatterin
Berichterstatter

Abgeordnete Dr. Renate Düttmann-Braun CDU
Abgeordneter Reinhold Trinius SPD
Abgeordnete Alexandra Landsberg GRÜNE

Das Ergebnis der Berichterstattergespräche zum Einzelplan 06 ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Ergebnisvermerk.

**Ergebnisvermerk über die Berichterstattergespräche zum Einzelplan 06 am
29. September und 30. Oktober 1997**

1. Teilnehmer

| | |
|---------------------------------------|---|
| Abgeordnete Dr. Renate Düttmann-Braun | CDU |
| Abgeordneter Reinhold Trinius | SPD (am 29.09.97) |
| Min.Dir. Dr. Fleischer | Ministerium für Wissenschaft und Forschung |
| MR Witt | Ministerium für Wissenschaft und Forschung |
| OAR Kunold | Ministerium für Wissenschaft und Forschung |
| LMR Rubin | Finanzministerium (am 30.10.97) |
| MR Brinkmann | Finanzministerium (am 29.09.97) |
| MR 'in Mansdorf | Finanzministerium (am 29.09.97) |
| MR Take | Finanzministerium |
| RD Offelder | Finanzministerium (am 30.10.97) |
| RD Schwarz | Finanzministerium (am 30.10.97) |
| OAR Günther | Finanzministerium (am 30.10.97) |
| OAR Krause | Landtagsverwaltung |

Berichterstatterin Landsberg BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich zu beiden Gesprächsterminen, Berichterstatter Trinius SPD zum Gesprächstermin am 30.10.1997 entschuldigt.

2. Allgemeines

Die Vertreter der Landesregierung erläuterten die von den Berichterstattern angesprochenen Schwerpunktthemen sowie einzelne Haushaltspositionen und beantworteten die in diesem Zusammenhang gestellten Fragen.

Soweit aus diesen Berichterstattegesprächen wesentliche Ergebnisse festzuhalten waren oder auch nachträglich noch Erläuterungen durch die Landesregierung abgegeben werden sollten, sind diese in Ziffer 3 dieses Vermerks aufgenommen.

3. Ergebnis:

3.1 Ausgabereste und Drittmittel

Zum Anteil des MWF an den Nettoausgaberesten 1996 lt. Kassen- und Haushaltsabschluß 1996 (Vorlage 12/1530, dort in Anlage 3, die als **Anhang 1** beigefügt ist) verwies das Finanzministerium auf die als **Anhang 2** verteilte Auflistung der Mittel, woraus sich ergibt, daß ein Großteil insbesondere zur Hauptgruppe 4 aus Drittmitteln erbracht wird (vgl. rd. 196 Mio DM bei Hauptgruppe 4).

Zur Hauptgruppe 8 wurde auf den Sonderposten "Finanzautonomie" hingewiesen (s. unten).

Die vom Wissenschaftsministerium erbetene Aufstellung über die Struktur und die Zahlungsmodalitäten der Drittmittel wurde mit **Anhang 3 Abschnitt b)** am 30. Oktober 1997 nachgereicht.

3.2 Finanzautonomie/Rücklagenbildung der Hochschulen

3.2.1 Über die Rücklagen-/Restebildung der Hochschulen, die ermächtigt sind, bis zur Höhe von 1 v. H. des Haushaltsvolumens Ausgabereste auch aus den Hauptgruppen 4 bis 6 für investive Zwecke zu bilden, und die damit zusammenhängende Deckungsvorsorge wurde ausführlich diskutiert. Die tatsächliche "Rücklagenbildung" beträgt 39,640 Mio DM gegenüber einem maximal möglichen Ansatz 1996 von rund 45 Mio DM.

Ein Wunsch der Hochschulen auf Erhöhung des Prozentsatzes zur Rücklagenbildung ist daher auch nach Auskunft der Landesregierung nicht an das Wissenschaftsministerium herangetragen worden.

3.2.2 Dem Vorschlag, kleineren Hochschulen eine höhere Rücklagenbildung zu ermöglichen, kann nach Darstellung der Landesregierung wegen der notwendigen Etatisierung von Deckungsmitteln nicht gefolgt werden.

3.3 Einnahmeentwicklungen

Zur Frage des Verhältnisses der Erhöhung der Landesmittel zur Erhöhung der Einnahmen im Hinblick auf die Steigerung des gesamten Wissenschaftshaushalts von 2,9 v. H. gegenüber 1997 (vgl. hierzu Entwurf des Einzelplans 06, Teil 1, Seite 11: Summe von +95,7 Mio DM Übrige Einnahmen, mithin über 6 v. H., gegenüber 1997) wurde das Finanzministerium gebeten, die Entwicklung der jeweiligen Zuschüsse für den Einzelplan 06 und für den Gesamthaushalt (ohne Einzelplan 20) vom Jahr 1997 zum Jahr 1998 darzustellen.

Die erbetenen Angaben wurden mit **Anhang 3 Abschnitt a)** sowie mit **Anhang 4** am 30. Oktober 1997 nachgereicht.

3.4 Strukturierung der Hochschulen

Im Zusammenhang mit der im Erläuterungsband enthaltenen Darstellung zu den Sonderforschungsbereichen und Forschungsschwerpunkten der einzelnen Hochschulen wurde das Wissenschaftsministerium gebeten, eine Aufstellung über neue Entwicklungen, die sich im Antragsverfahren oder in der Vorbereitung durch das Ministerium befinden, zur Verfügung zu stellen.

Dies ist in **Anhang 3 Abschnitt c)** erfolgt.

3.5 Kapitel 06 020 - Allgemeine Bewilligungen

Titelgruppe 63 - Maßnahmen zur Förderung der Frauen im Hochschulbereich

Als Ersatz für die hier vorgenommene Ansatzreduzierung können Mittel aus dem Hochschulsonderprogramm III in Anspruch genommen werden.

3.6 Kapitel 06 040 - Forschungsförderung

Titelgruppe 66 - Sondermaßnahmen zur Forschungs- und Technologieförderung

Zur Frage, ob die Ansatzveränderungen im Hinblick auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel überhaupt notwendig seien, wurde auf die Anpassung an den Haushaltsvollzug 1996 verwiesen.

Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung wurde gebeten, dem Haushalts- und Finanzausschuß eine schriftliche Stellungnahme zu den Kriterien der Mittelvergabe nachzureichen.

3.7 Titelgruppe 71 - Ausgaben im Rahmen des Innovationsprogramms Forschung

Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung wurde gebeten, dem Haushalts- und Finanzausschuß eine schriftliche Stellungnahme zu den Fragen nachzureichen, welche Kriterien der Mittelvergabe entwickelt worden sind, ab wann solche Kriterien angewandt wurden, an wen 1996 Mittel verteilt wurden und wie sich die Mittelverteilung 1997 bis zum Stichtag 30. September entwickelt hat.

3.8 Kapitel 06 110 - Hochschulen allgemein

Titelgruppe 91 - Ausgaben zur Ausstattung von Professuren im Rahmen von Berufungs- und Bleibeverhandlungen

Die auch im Ausschuß für Wissenschaft und Forschung am 23. Oktober 1997 angesprochene Frage der Kriterien der Mittelvergabe blieb nach ausführlicher Diskussion offen. Von seiten der Landesregierung wurde vorgeschlagen, hierzu ein Gespräch mit dem fachlich zuständigen Leiter der Abteilung III im Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Herrn Ministerialdirigent Fiege, zu führen.

Mit Anhang 5 stellte das Ministerium für Wissenschaft und Forschung im übrigen eine Auflistung über die im Zeitraum vom 1.1. bis 29.10.1997 erfolgte Mittelvergabe zur Verfügung.

3.9 Hochschulkapitel

Titelgruppe 94 - Ausgaben für Lehre und Forschung

Zu der auch im Ausschuß für Wissenschaft und Forschung am 23. Oktober 1997 angesprochenen leistungs- und erfolgsorientierten Mittelverteilung der Titelgruppe 94 hat das Ministerium für Wissenschaft und Forschung Stellung genommen (**Anhang 6**).

Dr. Renate Düttmann Braun
Hauptberichterstatteerin

Reinhold Trinius *
Berichterstatteer

* zu 3.1, 3.2.1, 3.3. und 3.4

Anhang 1 bis 6

Nettoausgabereise 1996

| Einzelpläne | Hauptgruppe 4 | Hauptgruppe 5 | Hauptgruppe 6 | Hauptgruppe 7 | Hauptgruppe 8 | Hauptgruppe 9 | Insgesamt | davon Strukturhilfe |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| LT | 0,00 | 550.900,00 | 70.000,00 | 102.938,00 | 522.142,00 | | 1.245.980,00 | 0,00 |
| MP | 0,00 | 96.600,00 | 26.400,00 | 600.000,00 | 1.033.368,74 | | 1.756.368,74 | 0,00 |
| IM | 68.744,52 | 13.242.765,95 | 3.862.192,76 | 26.338.004,97 | 73.218.236,14 | | 116.729.944,34 | 0,00 |
| JM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984.900,00 | 600.000,00 | | 7.584.900,00 | 0,00 |
| MSW | 0,00 | 44.731,10 | 0,00 | 2.520.939,57 | 757.946,46 | | 3.323.617,13 | 2.272.270,54 |
| MWF | 217.550.457,02 | 3.318.612,59 | 52.618.433,60 | 63.772.886,64 | 165.870.774,15 | | 503.131.164,00 | 38.107.473,18 |
| MAGS | 0,00 | 2.197.942,29 | 129.032.509,26 | 331.600,00 | 11.385.299,68 | | 142.947.351,23 | 9.167.621,28 |
| MW/MTV | 67.811,32 | 3.338.514,21 | 97.930.549,82 | 859.000,00 | 488.429.148,12 | | 590.625.023,47 | 84.215.727,88 |
| MBEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 | 0,00 | | 70.300,00 | 0,00 |
| MURL | 0,00 | 6.809.234,17 | 41.111.386,73 | 120.809,00 | 493.615.745,29 | | 541.657.175,19 | 86.076.615,26 |
| MGFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| FM | 0,00 | 106.484,55 | 0,00 | 1.251.300,00 | 333.700,00 | | 1.691.484,55 | 0,00 |
| LRH | 0,00 | 6.222,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.222,48 | 0,00 |
| MBW | 0,00 | 0,00 | 16.396.215,79 | 798.100,00 | 11.575.915,70 | | 28.770.231,49 | 0,00 |
| MSKS | 81.556,66 | 0,00 | 442.600,00 | 810.500,00 | 103.006.681,57 | | 104.341.338,23 | 64.579.990,94 |
| Allg. Finanz. | 0,00 | 0,00 | 229.372.255,90 | 24.108.996,48 | 893.137.696,12 | | 1.146.618.948,50 | 43.192.407,30 |
| Summe | 217.768.569,52 | 29.712.007,34 | 570.862.543,86 | 128.670.274,66 | 2.243.486.653,97 | 0,00 | 3.190.500.049,35 | 327.612.106,38 |

3.190.500.049,35

(= Anlage 2 aus
Vorlage 12/1530)

Nachrichtlich GFG:

| | |
|---------------|------------------|
| Hauptgruppe 6 | 229.372.255,90 |
| Hauptgruppe 8 | 849.591.088,82 |
| Summe | 1.078.963.344,72 |

| | HG 4 | HGr 5 | HGr 6 | HGr 7 | HGr 8 | Se |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausgabereste | 218.464.574,10 | 3.318.612,59 | 52.618.433,60 | 63.772.886,64 | 165.870.774,15 | 504.045.281,08 |
| Vorgriffe | -914.117,08 | | | | | -914.117,08 |
| Nettoreste | 217.550.457,02 | 3.318.612,59 | 52.618.433,60 | 63.772.886,64 | 165.870.774,15 | 503.131.164,00 |
| Drittmittel | 195.989.617,37 | | | | | 503.131.164,00 |
| Weiterbildung | 4.007.030,85 | | | | | |
| sonstiges | 18.467.925,88 | | | | | |
| Summe | 218.464.574,10 | | | | | |
| Drittmittel ME | | | 51.200.082,00 | | | |
| sonstiges | | | 1.418.351,60 | | | |
| Summe | | | 52.618.433,60 | | | |
| Strukturhilfe | | | | 7.443.292,37 | | |
| 49 Einzelbaumaßnahmen | | | | 56.329.594,27 | | |
| Summe | | | | 63.772.886,64 | | |
| Bauten und Beschaffungen ME | | | | | 66.353.200,00 | |
| Strukturhilfe | | | | | 30.628.344,53 | |
| Finanzautonomie | | | | | 39.640.800,00 | |
| sonstiges | | | | | 29.248.429,62 | |
| Summe | | | | | 165.870.774,15 | |

Z A 1 - 4010.98.08.4 -

Düsseldorf, 13. Oktober 1997
Tel.: 4309

1. V e r m e r k :

Betr.: Berichterstattegespräche zum Haushaltsplanentwurf 1998
- Einzelplan 06 -

a) **Gegenüberstellung der Ausgaben lt. Haushaltsplan 1997 und Entwurf des Haushaltsplans 1998:**

| | 1997 | 1998 | Veränderung | |
|--|---------|---------|-------------|-------|
| | Mio. DM | Mio. DM | Mio. DM | % |
| Veranschlagte Ausgaben | 8.290,0 | 8.528,9 | + 238,9 | + 2,9 |
| darin veranschlagte Drittmittel (Titelgr. 98 und 99 des gesamten Einzelplans 06) | 662,0 | 709,5 | + 47,5 | + 7,2 |
| somit Ausgaben ohne Drittmittel | 7.628,0 | 7.819,4 | + 191,4 | + 2,5 |

b) **Struktur der Drittmittel**

| | Ist 1994 | Ist 1995 | Ist 1996 |
|--|----------|----------|----------|
| | Mio. DM | Mio. DM | Mio. DM |
| Drittmittelausgaben der Hochschulen einschließlich der Med. Einrichtungen (die Drittmittel der Med. Einrichtungen sind nicht in den Titelgruppen 98 und 99 veranschlagt) | 787,2 | 805,2 | 832,5 |

Anhang 3

- 2 -

Die genannten Drittmittel werden gewährt von:

| | % | 1994 Mio. DM | 1995 Mio. DM | 1996 Mio. DM |
|------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BMBF | 20,5 | 161,37 | 165,07 | 170,66 |
| Sonstige Ressorts Bund | 4,7 | 37,00 | 37,84 | 39,13 |
| EU | 5,1 | 40,15 | 41,07 | 42,46 |
| DFG | 34,7 | 273,16 | 279,40 | 288,88 |
| Stiftungen | 5,7 | 44,87 | 45,90 | 47,45 |
| Private Non Profits | 4,2 | 33,06 | 33,82 | 34,97 |
| Wirtschaft | 17,3 | 136,19 | 139,30 | 144,02 |
| Sonstige | 7,8 | 61,40 | 62,80 | 64,93 |
| | 100,0 | 787,20 | 805,20 | 832,50 |

| | 1994 Mio. DM | 1995 Mio. DM | 1996 Mio. DM |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aus Kap. 06 030 Titel 685 21 wurden als Anteil des Landes an der Finanzierung der DFG einschl. der Förderung der Sonderforschungsbereiche gezahlt | 152,7 | 148,7 | 155,4 |

Seitens der DFG und des Bundes sowie einzelner Stiftungen (z. B. VW-Stiftung) erfolgen die Zahlungen im voraus auf Anforderung. EU-Mittel werden überwiegend zunächst als Abschlagszahlungen gewährt. Schlußzahlungen erfolgen nach Prüfung der Verwendungsnachweise. Bei Auftragsforschung erfolgen Zahlungen entsprechend der vertraglichen Regelungen.

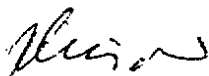
c) Sonderforschungsbereiche

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft liegen 9 Neuanträge auf Einrichtungen von Sonderforschungsbereichen aus Hochschulen des Landes NRW vor.

Im einzelnen handelt es sich um folgende Initiativen:

1. **RWTH Aachen**, Antrag Nr. 1686
Thema: Thermisch hochbelastete offenporige und gekühlte Mehrschichtsysteme für Kombi-Kraftwerke

2. **Universität Bielefeld**, Antrag Nr. 1624
Thema: Prozessierung und Signalwirkung extrazellulärer Makromoleküle
 3. **Universität Bielefeld**, Antrag Nr. 1669
Thema: Signaturen der Weltgesellschaft: Zum Strukturwandel des Sozialen unter Globalisierungsbedingungen
 4. **Universität Bochum**, Antrag Nr. 1654
Thema: Molekulare Organisation Niederer und Höherer Pflanzen
 5. **Universität Düsseldorf**, Antrag Nr. 1662
Thema: Vaskuläre Stenosen: Pathophysiologie und Klinik
 6. **Universität - GH Essen**, Antrag Nr. 1690
Thema: Kollektive molekulare Ordnungsprozesse in der Chemie
 7. **Universität Köln**, Antrag Nr. 1651
Thema: Umweltprobleme eines industriellen Ballungsraumes: Naturwissenschaftliche Lösungsstrategien und sozio-ökonomische Implikationen
 8. **Universität Köln**, Antrag Nr. 1688
Thema: Medien und Kultur
 9. **Universität Münster**, Antrag Nr. 1599
Thema: Geometrische Strukturen (in der Reinen Mathematik).
- d) **Verteilung der Mittel für Lehre und Forschung - Tgr. 94 -**
Hierzu wird auf die beigelegte Anlage verwiesen.



(Dr. Fleischer)

TV-Nr....: 03017780

H K R - T V 1.34

HBOX15N1 29.10.97

HHJ.....: 1997

HÜL-Ausgaben/Einnahmen

Seite 0001

Zeitraum: 01.01.1997 - 29.10.1997

HHST.....: 06 110 812 91 Investitionen

| Datum | Sichnr | Aktenzeichen | Bezschl | Abschlag | Art | Buch-Betrag | AWS | Bez-B. | ZP-Name |
|----------|--------|--------------|---------|----------|-----|-------------|-----|--------|--|
| 14.02.97 | 01216 | | | | P | 880.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | div.Hochschulen; Zuweisung |
| 17.02.97 | 01257 | | | | P | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 1-3021.9; Zuweisg. an die Uni Bochum |
| 17.02.97 | 01258 | | | | P | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 1-4031; Zuweisg. an die Uni Bochum |
| 17.02.97 | 01259 | | | | P | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 1-3021.9; Zuweisg. an die Uni Bochum |
| 17.02.97 | 01260 | | | | P | 300.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 1-4025; Zuweisg. an die Uni Bochum |
| 18.02.97 | 01315 | | | | P | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 5-4032; Zuweisg. an die Uni Düsseldorf |
| 18.02.97 | 01317 | | | | P | 30.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 5-4032; Zuweisg. an die Sporthochsch. Köln |
| 18.02.97 | 01318 | | | | P | 70.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 5-4032; Zuweisg. an die Uni Düsseldorf |
| 19.02.97 | 01332 | | | | P | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III B6-4032; Zuweisg. an die Uni-GH Duisburg |
| 19.02.97 | 01348 | | | | P | 300.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | II B4-3021; Zuweisg. an die ME Köln |
| 21.02.97 | 01387 | | | | P | 400.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A2-3021.1; Zuweisg. an die TH Aachen |
| 21.02.97 | 01389 | | | | P | 150.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A2-3021.1; Zuweisg. an die TH Aachen |
| 25.02.97 | 01507 | | | | P | 22.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A1-4025; Zuweisg. an die Uni Bochum |
| 25.02.97 | 01510 | | | | P | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | II B 5-3021; Zuweisg. an die ME Bochum |
| 25.02.97 | 01511 | | | | P | 275.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 2-3021.4; Zuweisg. an die TH Aachen |
| 25.02.97 | 01513 | | | | P | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 2-3021.1; Zuweisg. an die TH Aachen |
| 25.02.97 | 01514 | | | | P | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III B 4-4032; Zuweisg. an die Uni Bonn |
| 25.02.97 | 01515 | | | | P | 160.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III B 4-4032; Zuweisg. an die Uni Bonn |
| 25.02.97 | 01532 | | | | P | 300.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A1-3021.9; Zuweisg. an die Uni Bochum |
| 25.02.97 | 01533 | | | | P | 170.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | III A 1-4031; Zuweisg. an die Uni Bochum |

DERICHS U 00001

TV-Nr....: 03017780
 HHJ.....: 1997

H K R - T V 1.34
 HÜL-Ausgaben/Einnahmen
 Zeitraum: 01.01.1997 - 29.10.1997

H80X15N1 29.10.97
 Seite 0002

HHST.....: 06 110 812 91 Investitionen

| Datum | Sichnr | Aktenzeichen | Bezschl | Abschlag | Art | Buch-Betrag | AWS | Bez-B. | ZP-Name |
|----------|--------|---|---------|----------|-----|--------------|-----|--------|---------|
| 26.02.97 | 01556 | | | | P | 210.000,00 | | | |
| | | III A2-3075; Zuweisg. an die TH Aachen | | | | | | | |
| 03.03.97 | 01648 | | | | P | 225.000,00 | | | |
| | | III B4-4032;Zuweisg. an die Uni Bonn | | | | | | | |
| 04.03.97 | 01682 | | | | P | 20.000,00 | | | |
| | | III B4-4032; Zuweisg. an die Uni Bonn | | | | | | | |
| 04.03.97 | 01708 | | | | P | 150.000,00 | | | |
| | | III B 4-4032; Zuweisg. an die Uni Bonn | | | | | | | |
| 04.03.97 | 01709 | | | | P | 100.000,00 | | | |
| | | III B 4-4032; Zuweisg. an die Uni Bonn | | | | | | | |
| 04.03.97 | 01710 | | | | P | 250.000,00 | | | |
| | | III B 4-4032; Zuweisg. an die Uni Bonn | | | | | | | |
| 06.03.97 | 01795 | | | | P | 1.285.000,00 | | | |
| | | III A 4-4032; Zuw.an die Uni Köln | | | | | | | |
| 07.03.97 | 01825 | | | | P | 8.200,00 | | | |
| | | III B 4-4032; Zuw. an die Uni Bonn | | | | | | | |
| 07.03.97 | 01832 | | | | P | 300.000,00 | | | |
| | | III B 6-4032; Zuw.an die Uni-GH Duisburg | | | | | | | |
| 07.03.97 | 01833 | | | | P | 145.000,00 | | | |
| | | III B6-4032; Zuw.an die Uni-GH Duisburg | | | | | | | |
| 10.03.97 | 01859 | | | | P | 150.000,00 | | | |
| | | III B1-4032; Zuw.an die Uni-GH Essen | | | | | | | |
| 11.03.97 | 01888 | | | | P | 100.000,00 | | | |
| | | III B2-3021.0; Zuw.an die Uni Bielefeld | | | | | | | |
| 12.03.97 | 01899 | | | | P | 200.000,00 | | | |
| | | III B 5-4032; Zuw.an die Uni Münster | | | | | | | |
| 12.03.97 | 01900 | | | | P | 225.000,00 | | | |
| | | III B 5-4032; Zuw. an die Uni Münster | | | | | | | |
| 13.03.97 | 01959 | | | | P | 50.000,00 | | | |
| | | III B 4-4032; Zuw. an die Uni Bonn | | | | | | | |
| 18.03.97 | 02088 | | | | P | 100.000,00 | | | |
| | | II B4-3075; Zuw.an die TH Aachen | | | | | | | |
| 20.03.97 | 02127 | | | | P | 47.040,00 | | | |
| | | III B 7-4032; Zuw.an die Uni Dortmund | | | | | | | |
| 02.04.97 | 02367 | | | | P | 350.000,00 | | | |
| | | III A 7-4031; Zuw.an die Uni-GH Wuppertal | | | | | | | |
| 04.04.97 | 02443 | | | | P | 200.000,00 | | | |
| | | III B 3-4032; Zuw.an die Uni-GH Paderborn | | | | | | | |
| 11.04.97 | 02611 | | | | P | 150.000,00 | | | |
| | | III B 5-4032; Zuw.andie Uni Münster | | | | | | | |

TV-Nr....: 03017780
 HHJ.....: 1997

H K R - T V 1.34
 HÜL-Ausgaben/Einnahmen
 Zeitraum: 01.01.1997 - 29.10.1997

H80X15N1 29.10.97
 Seite 0003

HHST.....: 06 110 812 91 Investitionen

| Datum | Sichnr | Aktenzeichen | Bezschl | Abschlag | Art | Buch-Betrag | AWS | Bez-B. | ZP-Name |
|----------|--------|----------------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|-----|--------|---------|
| 15.04.97 | 02642 | | | | P | 180.000,00 | | | |
| | III A | 7-4031/130; | Zuw.an die Uni-GH Wuppertal | | | | | | |
| 16.04.97 | 02672 | | | | P | 120.000,00 | | | |
| | III B | 6-4032; | Zuw.an die Uni-GH Duisburg | | | | | | |
| 18.04.97 | 02736 | | | | P | 400.000,00 | | | |
| | III B7 | 4032; | Zuw.an die Uni Dortmund | | | | | | |
| 18.04.97 | 02737 | | | | P | 300.000,00 | | | |
| | III B7 | 4032; | Zuw.an die Uni Dortmund | | | | | | |
| 21.04.97 | 02760 | | | | P | 650.000,00 | | | |
| | III B | 5-4032.1; | Zuweisg.an die Uni Münster | | | | | | |
| 22.04.97 | 02796 | | | | P | 100.000,00 | | | |
| | III B3 | 3021/120; | Zuw.an die Uni-GH Siegen | | | | | | |
| 22.04.97 | 02798 | | | | P | 135.000,00 | | | |
| | III B | 3-3075/120; | Zuw. an die Uni-GH Siegen | | | | | | |
| 22.04.97 | 02810 | | | | P | 100.000,00 | | | |
| | III B3 | 3075/120; | Zuw.an die Uni-GH Siegen | | | | | | |
| 22.04.97 | 02826 | | | | P | 300.000,00 | | | |
| | II B5 | 3021/071; | Zuw.an die ME Düsseldorf | | | | | | |
| 23.04.97 | 02866 | | | | P | 100.000,00 | | | |
| | III B3 | 3075/110; | Zuw.an die Uni-GH Paderborn | | | | | | |
| 28.04.97 | 02977 | | | | P | 5.000,00 | | | |
| | III B | 4-4032/041; | Zuw.an die Uni Bonn | | | | | | |
| 30.04.97 | 03011 | | | | P | 180.000,00 | | | |
| | II B5 | 3021/101; | Zuw.an die ME Münster | | | | | | |
| 17.07.97 | 04297 | | | | P | 10.000,00 | | | |
| | III B | 6-4032/080; | Uni-GH Essen | | | | | | |
| 17.07.97 | 04298 | | | | P | 158.700,00 | | | |
| | III B6 | 4032/080; | Uni-GH Essen | | | | | | |
| 24.07.97 | 04414 | | | | P | 97.100,00 | | | |
| | III B | 2-3021; | Uni Bielefeld | | | | | | |
| 07.10.97 | 05636 | | | | P | 50.000,00 | | | |
| | | Zuweisung Uni.Essen; | IIIB7-4032/080 IVA5- | | | | | | |
| 07.10.97 | 05638 | | | | P | 45.000,00 | | | |
| | | Zuweisung Uni.Bonn; | IIIB4-4032/041 Nr.16- | | | | | | |
| 23.10.97 | 05959 | | | | P | 55.000,00 | | | |
| | III B | 3-4032/041; | Uni Bonn | | | | | | |

 . Saldo von Konto: 06 110 812 91

| | Planungen | Festlegungen | Anordnungen |
|-----------|---------------|--------------|-------------|
| Buchungen | 11.158.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restwert | 11.158.040,00 | 0,00 | |

 ***** Ende der angeforderten Liste *****

DERICHS U 00003

TV-Nr....: 03017780
HHJ.....: 1997

H K R - T V 1.34
HÜL-Ausgaben/Einnahmen
Zeitraum: 01.01.1997 - 29.10.1997

H80X15N1 29.10.97
Seite 0001

HHST....: 06 110 429 91 Sonstige Personalausgaben

| Datum | Sichnr | Aktenzeichen | Bezschl | Abschlag | Art | Buch-Betrag | AWS | Bez-B. | ZP-Name |
|--|--------|--------------|---------|----------|-----|-------------|-----|--------|---------|
| 18.02.97 | 01316 | | | | P | 50.000,00 | | | |
| III A 5-4032; Zuweisg. an die Sporthochsch. Köln | | | | | | | | | |
| 18.02.97 | 01319 | | | | P | 90.000,00 | | | |
| III A 5-4032; Zuweisg. an die Uni Düsseldorf | | | | | | | | | |
| 19.02.97 | 01353 | | | | P | 150.000,00 | | | |
| III A5-4032; Zuweisg. an die Uni Düsseldorf | | | | | | | | | |
| 06.03.97 | 01815 | | | | P | 95.000,00 | | | |
| III B 2-3021.0;Zuw.an die Uni Bielefeld | | | | | | | | | |
| 22.04.97 | 02781 | | | | P | 19.000,00 | | | |
| III B2-3021.13; Zuw. an die Uni Bielefeld | | | | | | | | | |

| Saldo von Konto: 06 110 429 91 | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Planungen | Festlegungen | Anordnungen |
| Buchungen | 404.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restwert | 404.000,00 | 0,00 | |

***** Ende der angeforderten Liste *****

TV-Nr....: 03017780
 HHJ.....: 1997

H K R - T V 1.34
 HÜL-Ausgaben/Einnahmen
 Zeitraum: 01.01.1997 - 29.10.1997

H80X15N1 29.10.97
 Seite 0001

HHST.....: 06 110 547 91 Sächliche Verwaltungsausgaben

| Datum | Sichnr | Aktenzeichen | Bezschl | Abschlag | Art | Buch-Betrag | AWS | Bez-B. | ZP-Name |
|----------|-----------------|----------------------------------|---------|----------|-----|-------------|-----|--------|---------|
| 17.02.97 | 01263 | | | | P | 20.000,00 | | | |
| | III A 1-4032; | Zuweisg. an die Uni Bochum | | | | | | | |
| 19.02.97 | 01330 | | | | P | 10.000,00 | | | |
| | III A7-4031; | Zuweisg. an die Fernuni-GH Hagen | | | | | | | |
| 19.02.97 | 01331 | | | | P | 5.000,00 | | | |
| | III A7-4031; | Zuweisg. an die Uni-GH Wuppertal | | | | | | | |
| 19.02.97 | 01335 | | | | P | 15.000,00 | | | |
| | III A 2-3075; | Zuweisg. an die TH Aachen | | | | | | | |
| 19.02.97 | 01336 | | | | P | 10.000,00 | | | |
| | III A2-3021.7; | Zuweisg. an die TH Aachen | | | | | | | |
| 21.02.97 | 01385 | | | | P | 20.000,00 | | | |
| | III A 1-3021.9; | Zuweisg. an die Uni Bochum | | | | | | | |
| 21.02.97 | 01386 | | | | P | 10.000,00 | | | |
| | III A1-4032; | Zuweisg. an die Uni Bochum | | | | | | | |
| 21.02.97 | 01388 | | | | P | 25.000,00 | | | |
| | III A 2-3021.1; | Zuweisg. an die TH Aachen | | | | | | | |
| 26.02.97 | 01555 | | | | P | 40.000,00 | | | |
| | III A2-3075; | Zuweisg. an die TH Aachen. | | | | | | | |

| ----- | | | |
|-----------|------------|--------------|-------------|
| | Planungen | Festlegungen | Anordnungen |
| Buchungen | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restwert | 155.000,00 | 0,00 | |

 ***** Ende der angeforderten Liste *****

Z A 2 - 4039/97

Düsseldorf,
Ruf: 4307

Betr.: Berichterstattergespräch vom 29.09.1997 / AWF - Sitzung v. 23.10.97
hier: Leistungs- und erfolgsorientierte
(formelgebundene) Mittelverteilung der TG 94

Anlg.: 1

Die formelgebundene Veranschlagung von Ausgaben der TG 94 wird seit dem Haushaltsjahr 1994 vorgenommen.

1. Volumen der TG 94:

Das Volumen der TG 94 hat sich durch Haushaltszuwächse, insbesondere aber durch folgende haushaltstechnische Maßnahmen verändert:

Haushaltsjahr 1996:

Die Ausgaben der TG 95 (Bibliotheksmittel) und der TG 96 (DV-Mittel) wurden mit einer Höhe von 92.340.800 DM in die TG 94 verlagert.

Die Ausgaben der TG 94 wurden zur Kompensation abzusetzender Einnahmen vermindert mit dem Ziel Mehrausgaben bis zur Höhe der Einnahmen leisten zu können.

2. Umfang und Titel

In die Verteilung für 1996 und 1997 waren die Mittel der Bibliotheken (ehemals TG 95) und die DV (ehemals TG 96) noch nicht einbezogen. Dies erfolgte erstmals im Entwurf für das Haushaltsjahr 1998. Somit wird ab 1998 mit Ausnahme des Titels 813 94 die gesamte TG 94 in die Verteilung einbezogen.

Für die Haushaltsjahre 1997 und 1998 (Entwurf) werden 50 % der in die Verteilung der TG 94 einbezogenen Titel formelgebunden verteilt, die anderen 50 % werden mit dem Vorjahresansatz fortgeschrieben.

Anhang 6

- 2 -

3. Berechnungsverfahren:

a) Parameter

FH: Absolventen(nach Studienzeit): 45 % -
Drittmittel: 15 % -
Studierende (1.-4.FS): 25 % -
Stellen (wiss): 15 % -

Uni: Absolventen(nach Studienzeit): 35 % -
Drittmittel: 20 % -
Studierende (1.-4.FS): 20 % -
Stellen(wiss): 20 % -
Promotionen: 5 % -

Durch die Zusammensetzung von 40 % in-put orientierten und 60 % out-put orientierten Parametern sollen den Hochschulen Leistungsanreize gegeben werden.

b) Gewichtung nach Fächergruppen

Um den unterschiedlichen hohen Aufwand der einzelnen Studiengänge zur Erbringung dieser Parameter rechnerisch auf eine gemeinsame Basis zu bringen, werden Gewichtungen nach den Fächergruppen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften (GG), Naturwissenschaften (NW) und Ingenieurwissenschaften (IW) vorgenommen.

Für die Haushaltsjahre 1996 und 1997 wurden bei den Universitäten die Absolventen, Studierende, Stellen und Promotionen im Verhältnis 2(GG):5(NW):5(IW) und die Drittmittel im Verhältnis 7(GG):2(NW):1(IW) gewichtet; bei den Fachhochschulen die Absolventen, Studierende, Stellen im Verhältnis 1:3:3 und die Drittmittel im Verhältnis 4:1:1.

Mit dem Ziel, die geistes- und gesellschaftswissenschaftlich orientierten Hochschulen zu stärken, ist für 1998 bei den Parametern Absolventen, Studierende, Stellen und Promotionen eine Gewichtung im Verhältnis von 2(GW):4,5(NW):4,5(NW) vorgesehen (Drittmittel unverändert).

Die Fachhochschulen, bei denen 1996 und 1997 eine Gewichtung von 1:3:3 zugrunde liegt, wurden für 1998 auf Bestreben der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen NW den Gewichtungen der Universitäten angepaßt.

(Funke)

- 3 -

Entwicklung der TG 94 seit Einführung der leistungs- und erfolgsbezogenen Mittelverteilung

| Kapitel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | SOLL 1996 | TDM | SOLL 1996 | TDM | Umsetzung aus TG 95 | Umsetzung aus TG 96 | | SOLL 1997 | TDM | Umsetzung aus 06 110/523 94 | Umsetzung aus 06 110/538 94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 111 | Uni Bonn | 36.257,3 | 37.165,5 | 44.131,8 | 2.993,0 | 2.999,0 | 44.399,0 | 398,0 | 398,0 | 160,7 | 44.810,3 | | | | | |
| 06 121 | Uni Münster | 39.830,2 | 39.215,1 | 43.927,3 | 3.104,0 | 2.313,0 | 43.098,3 | 373,5 | 373,5 | 169,7 | 43.516,3 | | | | | |
| 06 131 | Uni Köln | 36.372,6 | 35.940,5 | 42.049,2 | 3.309,0 | 3.332,5 | 41.854,8 | 351,1 | 351,1 | 170,9 | 41.929,5 | | | | | |
| 06 141 | TH Aachen | 40.903,2 | 42.128,9 | 52.777,3 | 2.986,0 | 6.105,0 | 54.200,6 | 497,0 | 497,0 | 250,0 | 54.376,1 | | | | | |
| 06 151 | Uni Bochum | 33.596,9 | 32.825,5 | 39.810,4 | 3.139,5 | 3.552,0 | 39.682,3 | 341,6 | 341,6 | 193,6 | 39.152,9 | | | | | |
| 06 160 | Uni Dortmund | 18.984,7 | 19.304,8 | 26.338,7 | 4.429,0 | 1.514,0 | 27.849,0 | 261,8 | 261,8 | 411,7 | 28.348,0 | | | | | |
| 06 171 | Uni D'dorf | 12.045,6 | 11.638,9 | 18.277,0 | 4.366,0 | 2.014,0 | 19.162,3 | 148,1 | 148,1 | 426,3 | 18.180,4 | | | | | |
| 06 181 | Uni Bielef. | 13.889,2 | 13.862,5 | 20.941,5 | 4.748,0 | 1.335,0 | 22.688,6 | 201,3 | 201,3 | 409,8 | 23.359,6 | | | | | |
| 06 211 | Uni-GH-Essen | 14.720,2 | 14.517,8 | 19.529,2 | 4.225,0 | 1.129,5 | 20.759,1 | 667,7 | 667,7 | 433,8 | 20.558,4 | | | | | |
| 06 220 | Uni-GH-D'burg | 12.599,9 | 12.247,2 | 16.044,2 | 3.934,0 | 1.260,0 | 16.456,9 | 669,0 | 669,0 | 205,1 | 15.571,0 | | | | | |
| 06 230 | Uni-GH-P'born | 14.740,4 | 15.153,9 | 20.548,9 | 3.806,0 | 1.755,0 | 21.726,3 | 623,2 | 623,2 | 361,9 | 21.423,8 | | | | | |
| 06 240 | Uni-GH-Siegen | 12.526,6 | 12.155,4 | 16.133,9 | 3.568,0 | 1.146,5 | 16.762,4 | 541,8 | 541,8 | 289,7 | 16.407,8 | | | | | |
| 06 250 | Uni-GH-W'tal | 13.245,6 | 13.220,6 | 18.099,2 | 3.971,0 | 1.186,0 | 19.439,1 | 619,3 | 619,3 | 466,5 | 19.093,8 | | | | | |
| 06 260 | FU Hagen | 7.071,5 | 6.927,4 | 10.178,6 | 2.422,0 | 1.273,8 | 10.878,7 | 354,1 | 354,1 | 466,9 | 10.850,7 | | | | | |
| 06 510 | DSH Köln | 2.938,2 | 3.253,0 | 4.741,7 | 444,0 | 130,8 | 4.741,7 | 62,5 | 62,5 | 73,1 | 5.287,7 | | | | | |
| Summe | | 309.502,1 | 309.555,0 | 393.518,9 | 51.344,5 | 31.046,1 | 403.488,1 | 6.000,0 | 6.000,0 | 4.499,7 | 402.868,1 | | | | | |
| 06 670 | FH Aachen | 3.890,1 | 3.861,6 | 5.205,4 | 635,0 | 613,1 | 5.261,2 | 0 | 0 | 51,8 | 5.040,2 | | | | | |
| 06 680 | FH Bielefeld | 2.464 | 2.480 | 3.294,3 | 483,0 | 333,0 | 3.447,6 | 0 | 0 | 91,9 | 3.499,6 | | | | | |
| 06 690 | FH Bochum | 2.389,1 | 2.347,9 | 3.069,4 | 390,0 | 355,0 | 3.007,4 | 0 | 0 | 73,1 | 2.842,1 | | | | | |
| 06 710 | FH Dortmund | 3.569,4 | 3.609,8 | 4.884,5 | 547,0 | 555,0 | 4.670,3 | 0 | 0 | 40,6 | 4.839,5 | | | | | |
| 06 720 | FH D'dorf | 3.078,6 | 2.905,1 | 3.618,6 | 555,0 | 271,0 | 3.616,0 | 0 | 0 | 58,4 | 3.482,2 | | | | | |
| 06 730 | Märkische FH | 1.251,3 | 1.306,1 | 1.982,4 | 239,0 | 299,7 | 2.108,0 | 0 | 0 | 74,0 | 2.145,3 | | | | | |
| 06 740 | FH Köln | 6.844,5 | 6.637,2 | 8.793,5 | 1.122,0 | 730,1 | 8.729,6 | 0 | 0 | 90,3 | 8.903,1 | | | | | |
| 06 750 | FH Lippe | 2.114,8 | 2.055,2 | 2.891,1 | 413,0 | 390,0 | 3.012,1 | 0 | 0 | 114,8 | 2.861,2 | | | | | |
| 06 760 | FH Münster | 3.672,3 | 3.946,9 | 5.172,3 | 589,0 | 372,2 | 5.424,4 | 0 | 0 | 49,3 | 5.807,4 | | | | | |
| 06 770 | FH N'thein | 3.940,2 | 3.895,9 | 5.003,7 | 618,0 | 440,1 | 5.080,2 | 0 | 0 | 97,3 | 4.936,2 | | | | | |
| Summe | | 33.014,3 | 32.985,7 | 43.675,2 | 5.591,0 | 4.359,2 | 44.356,8 | 0 | 0 | 681,5 | 44.356,8 | | | | | |
| Gesamtsumme: | | 342.516,4 | 342.540,7 | 437.194,1 | 56.935,5 | 35.405,3 | 447.824,9 | 6.000,0 | 6.000,0 | 5.161,2 | 447.224,9 | | | | | |

Erläuterungen:

Allgemein: SOLL jeweils aus Haushaltsplänen einschl. T. 813 94, 813 94 jedoch nicht in Verteilung
 Zu Sp. 5: ab 1996 einschl. Mittel Bibliothek (ehem. TG 95) und DV (ehem. TG 96), 1996 und 1997 nicht in Verteilung; Gewichtung übrige 1996u.1997-2:5:5 Uni, 1:3:3 FH-
 die Veränderung zu Sp. 4 ergibt sich durch die Umsetzung der Mittel der Bibliothek (ehem. TG 95) und DV (ehem. TG 96), durch allgemeine HH-Zuwächse
 sowie durch Berücksichtigung abzusetzender Einnahmen (T. 111 23/125 11)
 Zu Sp. 8 und 11: Differenz Gesamtsumme DM 600.000 wie folgt: - DM 140.000 bei 06 171/813 94 und - DM 460.000 bei 06 181/813 94
 Zu Sp. 11: Bibliotheks- /DV-Mittel erstmals nach gleichen Kriterien wie übrige TG 94 in Verteilung einbezogen-Gewichtung Uni/FH 2:4,5:4,5-