



**TECHNISCHE FAKULTÄT DER
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT
ZU KIEL**

60 **finanzieren**

C | A | U

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	4
Teil 1.....	5
2. Rahmenbedingungen.....	5
2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel.....	5
2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung.....	6
2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung.....	7
2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung.....	8
2.5. Die Kostenrechnung der TF.....	8
2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen.....	9
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	10
Teil 2.....	11
3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2009.....	11
3.1. Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2009.....	11
3.2. Kostenstellenblätter der Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft und Zentrale Dienste Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2009.....	13
3.3. Die Titelbelastung der TF.....	19
3.4. Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (Kostenartenrahmen des Präsidiums der CAU).....	22
3.4. Die Finanzen der TF 2009 in der Struktur der Quartalsberichte.....	24
3.5. Personalkosten der TF.....	26
3.6. Die Belastung der Haushaltstitel.....	28
3.7. Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2009.....	29
3.8. Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	29
3.9. Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	30
3.10. Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Institut führen.....	30
3.11. Drittmittel der TF.....	33
3.12. Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	33
3.13. Aufträge der mechanischen Werkstatt.....	36
3.14. Abrechnung des Budgets 2009 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF.....	36
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	36
4.1. Kostenstelle Fakultät gesamt.....	36
4.2. Kostenstelle Elektrotechnik und Informationstechnik.....	38
4.3. Kostenstelle Informatik und Technomathematik.....	38
4.4. Kostenstelle Materialwissenschaft.....	39
4.5. Kostenstelle Zentrale Dienste.....	40
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	40

1. Vorwort

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

Kurzer Rückblick: die TF bezog seit 1991 13 Jahre lang ihr Budget aus der „Maßnahmegruppe 05“ (MG 05), die Teil des Landeshaushalts war, und genoss von Anfang an die Vorzüge eines Globalhaushalts. Die TF konnte sich damit unbeeinflusst vom Grundhaushalt der Universität (CAU) entwickeln. Zum Jahre 2004 wurde die MG 05 aufgelöst. Seitdem bezieht die TF ihre Mittel wie jede andere Einrichtung der CAU aus dem Grundhaushalt der Universität. Mit den oben genannten rund 12 Millionen € standen der TF 2009 nahezu die gleichen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung wie in den Vorjahren. Mit diesen Mitteln mussten das Personal, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verursachten Sachkosten sowie die Bewirtschaftungskosten der Ostuferliegenschaften bezahlt werden. Wie diese Mittel im Jahre 2009 verwendet wurden, zeigt dieser Finanzbericht.

Teil 1

2. Rahmenbedingungen

Ziel der Haushaltsführung und der Verteilung von Finanzmitteln ist es, dem Personal der Fakultät, gegenüber bundesweit vergleichbaren Fachgebieten zum einen konkurrenzfähige Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und zum anderen diese auch dauerhaft sicherzustellen. Die gesetzlich vorgegebenen und die fakultätsintern festgelegten Rahmenbedingungen sind dabei zu beachten. Im Folgenden sind diese Rahmenbedingungen noch einmal dargestellt.

2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel

Die TF schöpft aus unterschiedlichen Quellen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben. So standen 2009 zur Verfügung:

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

1. Landeshaushalt, Kapitel 0721

Mit Schreiben vom 3.4.2009 wurden der TF durch das Präsidium der CAU mit dem Hinweis „Die Berechnung des Budgets basiert auf den bereits in den Vorjahren zugrunde gelegten Modalitäten und berücksichtigt außerdem die in der Anlage aufgeführten Mittelzuweisungen und -zurückziehungen“ **12.567.035 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung	11.512.019,0 €
(enthält Ausgleich der Preissteigerungen in Höhe von 6% sowie Tarifausgleich 2,9%)	
abzüglich Ausgleichszahlung der TF an die WiSo-Fakultät	-30.000,0 €
Anteil der Mittel aus indikatorengestützter Mittelverteilung (iMV)	1.085.016,0 €
Tarifausgleich (19.11.2009)	298.000,0 €
Budget 2009	12.865.035,0 €

Durch Ausgabereste aus dem Jahr 2008 standen der TF weitere 2.131.136,93 € zusätzlich zur Verfügung!

Entscheidend für die gesamte Bewirtschaftung war die Zusage, dass die Finanzmittel global, also ohne wesentliche Einschränkung verwendet werden konnten. Diese Zusicherung ebenso wie die der Übertragbarkeit in das Folgejahr war deshalb schon wie in den Vorjahren seit 2004 von so großer Bedeutung, als die bisher geltenden Ansätze für die Personalkosten zur Bezahlung aller TF-Beschäftigten in 2006 nicht ausgereicht hätten. Bereits in 2006 war in einer Hochrechnung des Bedarfs an Personalmitteln abzusehen, dass durch die fast vollständige Besetzung aller Professuren nebst Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenstellen der Finanzbedarf für das Personal um ca. 350 T€ deutlich höher als in den Vorjahren sein musste. Da der Budgetansatz grundsätzlich nicht überschritten werden durfte, war zu erwarten, dass erneut Personal zu Lasten der Sachmittel finanziert werden musste. Das Präsidium war über diese Maßnahme frühzeitig in Kenntnis gesetzt worden.

2. Drittmittel

Tatsächlich **abgeflossene** Drittmittel (= Mittel, die nicht vom Land im Landeshaushalt Schleswig-Holsteins bereitgestellt werden)

werden (immer noch) nicht zentral im Dekanat erfasst. Es werden lediglich die von den Drittmittelgebern bewilligten Finanzierungsbeträge zur Kenntnis genommen, in Statistiken zusammengefasst und mit den Zahlen aus dem Präsidium abgeglichen. Damit ist zumindest der jeweils vom Drittmittelgeber bereitgestellte Gesamtbetrag bekannt, sofern die Mittlempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 71 b Abs. 3 altem HSG, § 37 Abs. 3 neues HSG) nachkommen und diese auch dem Präsidium und dem Dekanat anzeigen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt im Wesentlichen weiterhin über das Präsidium der CAU.

Die Drittmittel, die von den Kostenstellen in **2009** eingeworben werden konnten, beliefen sich auf **6.199.807 €** (ergeben sich aus den 80 dem Dekanat bekannten Projekten). Es ist dabei zu beachten, dass diese Mittel oftmals über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen und nicht im laufenden Haushaltsjahr „ausgegeben werden müssen“.

3. Sonstige „Einnahmen“

In einem geringen Umfang erhielt die TF Mittel aus Dienstleistungen gegenüber Dritten. Dies betrifft insbesondere zentrale Einrichtungen wie z.B. das Centrum für Materialanalytik (CMA) oder die Zentrale Werkstatt. Hier gibt es in geringem Umfang Einnahmen, die den betroffenen Einrichtungen wieder zur Verfügung stehen. Ferner beteiligt sich das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der CAU an den Bewirtschaftungskosten, die von der TF vorausgelegt am Ende des Jahres in den Haushalt der TF zurückfließen.

4. Spenden und sonstige Zuwendungen

Ein vergleichsweise geringer Betrag an Zuwendungen von Privatpersonen oder Firmen stand wie in jedem Jahr in Einzelfällen einigen Kostenstellen zur Verfügung. In der Regel gab es für die Mittel keine Zweckbindung. Zu erwähnen sind aber die Spenden, die das Institut für Informatik von Industriepartnern erhält, um den regelmäßig stattfindenden "Tag der Informatik/Winterfest der TF" Anfang Dezember auch ohne Mittel aus dem Landeshaushalt finanzieren zu können.

2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung

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

Der Konvent billigte am 28.1.2009 endgültig die Festlegung der Grobstruktur für den Haushalt 2009. Diese orientierte sich in diesem Jahr insbesondere am gestiegenen Mittelbedarf für das Personal und erst in zweiter Linie am angemeldeten Sachmittelbedarf. Es mussten zum fünften Mal in Folge Mittel für Personal zu Lasten der Sachmittel eingeplant werden. In den Vorjahren gab es durch die Vorgabe der Haushaltsmittel durch die Titelstruktur des Landeshaushaltes eine Verteilung von 3:1 von Personal- zu Sachmitteln. Des Weiteren sind in Höhe von 42.000 € Mittel für andere Fakultäten mit zu berücksichtigen gewesen. Zum einen sind 12 T€ für studentische Hilfskräfte im Bereich der Logikausbildung durch das Mathematische Seminar, zum anderen 30 T€ für Personaldienstleistungen durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät im Studiengang Wirtschafts-Ingenieurwesen miteinzuplanen gewesen. Die Grobstrukturierung des TF-Haushaltes zeigt unten abgedruckte Tabelle.

Üblicherweise kann ein Haushaltsplan um ca. 500 T€ überzogen werden. Unter der gerechtfertigten Annahme, dass erfahrungsgemäß am Ende eines Haushaltsjahres stets Einsparungen in der genannten Größenordnung zu erwarten sind, ist ein solcher Schritt als unkritisch zu bewerten. In 2009 kam aber der unerwartete Umstand zugute, dass die Haushaltsreste des Vorjahres und der Anteil der indikatorengestützten Mittelzuweisung des Präsidiums aufgrund der extrem positiven Entwicklung der Drittmittel deutlich erhöht wurde. Dies ermöglichte dann eine zu den beantragten Mitteln identische Bewilligung der Budgets aller TF-Kostenstellen.

Hinsichtlich der zu anderen Fakultäten vergleichsweise hohen Reisekosten hat der Konvent auf seiner Sitzung am 24.11.2004 beschlossen, den Gesamtbetrag für Reisen zu begrenzen. So wurden für das Jahr 2009 den Professoren jeweils etwa 1650 € und den einzelnen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jeweils 550 € zugewiesen. In Summe waren also knapp 90

T€ für Reisetätigkeiten von Fakultätsangehörigen auf Landesstellen eingeplant, die auch für das Jahr 2009 eingeplant waren. Zurzeit ist die Beschränkung von Reisekosten der einzige Eingriff in die Autonomie der Finanzentscheidung von Kostenstellen. Es ist nicht beabsichtigt, dies auszudehnen, da es dem grundsätzlichen Gedanken eines Globalhaushalts widerspricht.

Finanzplanung 2009

Kostenstelle		Allg. Betriebs-Projekt-kosten			Investitionen			Gesamtsumme	
		Plan	Angemeldet	Fixkosten/ Hiwis in Lehre	Summe	Angemeldet	Fixkosten	Summe beantragt	zugewiesen
Institut für	ET	126.663	330.783		330.783	203.900		661.346	661.346
	MW	80.651	267.098		267.098	127.000		475.749	475.749
	INF	155.838	114.650		114.650	19.420		289.908	289.908
CMA		4.934	29.111		29.111	81.500		115.545	115.545
	RGB	4.347	6.800		6.800	26.200		37.347	37.347
Biblio- thek	West	2.556						2.556	2.556
	Ost	2.046	18.220		18.220			184.246	184.246
Werkstatt			200.495		200.495			200.495	200.495
	Standort	5.115	5.000		5.000	10.000		20.115	20.115
Dekanat		4.092	7.000		7.000	10.000	650.000	671.092	671.092
	Gemeinkosten Inf.	6.393	20.000		20.000	3.000		29.393	29.393
Berufungen		5.370	191.750	239.800	431.550			436.920	436.920
	Reserve/Sondern.		50.000	25.000	25.000	500.000		575.000	575.000
Andere Einrichtungen			42.000		42.000			42.000	42.000
Summe Sachmittel		448.004	1.380.887	239.800	1.620.687	1.226.020		3.944.711	3.944.711
Summe Personal (hochgerechnet)								9.700.518	9.700.518
Gesamtsumme		448.004	1.380.887	239.800	1.620.687	1.226.020		13.645.229	13.645.229

2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung

Die für die Professoren entscheidenden Mittel werden als „**allgemeine Betriebskosten**“, „**Projekt-/Laborkosten**“ und „**Invest**“ fakultätsintern bereitgestellt. Hinsichtlich der „**allgemeinen Betriebskosten**“ erfolgt die Mittelzuweisung formelgebunden, um den Grundbedarf zu decken, der sich aus der Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergibt. Um Mittel für Investitionen und Projektkosten zur Bewirtschaftung zu erhalten, beantragen die drei Institute beim Dekan entsprechende Mittel. Dazu sollten die gesamten Forschungstätigkeiten, ggf. auch die Lehrtätigkeiten als Projekte beschrieben werden, was allerdings in dem gewünschten Umfang nur in weniger als der Hälfte der Fälle erfolgte. In der Beschreibung der Projekte sind der geplante oder bereits erfolgte Mittel- und Personaleinsatz, die Laufzeit, mögliche Projektpartner und weitere leistungsbewertende Parameter anzugeben. Aufgrund dieser Beschreibungen ist eine überschlägige Bewertung der beantragten Mittel auch durch weniger Fachkundige möglich. Die Institute legen dann in der Regel intern eine Verteilung der Mittel auf die jeweiligen Arbeitsgruppen fest und teilen diese dem Dekanat mit. Dort werden die Zuweisungsbeträge für die Fachbereiche in der Buchhaltung disponiert.

Ziele einer oben beschriebenen Projektdefinition durch die Kostenstellenleiter sind:

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

2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung

2.4.1. Allgemeine Betriebskosten

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

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

als "Allgemeine Betriebskosten" entsprechende Haushaltsmittel zugewiesen. Sie sollen den Bedarf der jeweiligen Arbeitsgruppe decken, der von der wissenschaftlichen Aktivität weitgehend unabhängig ist. Dabei werden neben landesfinanzierten Personal auch Gäste, Drittmittelbeschäftigte und andere Beschäftigte berücksichtigt, um Drittmittelaktivitäten und Kooperationen anzuerkennen. Auf eine Kürzung der „Allgemeinen Betriebskosten“ wurde wie im Vorjahr verzichtet.

2.4.2 Labor-/Projektkosten und Investitionsmittel

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

2.5. Die Kostenrechnung der TF

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

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

Die 2009 insgesamt 252 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne Projekte (49 Projekte)
2. in Kooperation mit Drittmittelgeber (25 Projekte)
3. in Kooperation mit Unternehmen (7 Projekte)
4. lehrstuhlübergreifende Projekte (20 Projekte)
5. fakultätsübergreifende Projekte (6 Projekt)
6. Praktikum (4 Projekte)
7. Studien-/Diplomarbeiten (8 Projekte)
8. Vorlesungen/Übungen (10 Projekte)

- 9. Allgemeinkosten (50 Projekte)
- 10. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (2 Projekte)
- 11. Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek (23 Projekte)
- 12. sonstige Allgemeinkosten (48 Projekte)

In der weiter unten aufgeführten Liste (Abschnitt 3.8) sind die Kosten nach den groben Überschriften der Kostenträger aufgelistet. Diese Listen erfassen dabei wie in den Vorjahren nur die Professuren auf dem Ostufer, da wegen der getrennten Buchführung die Rechnungen der Informatik nicht im notwendigen Detail erfaßt werden.

2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen

Bereits 1992 wurden **Kostenstellen** als kleinste kostenverursachende Wirtschaftseinheiten der Fakultät definiert. Neben den einzelnen Arbeitsgruppen der Professoren sind dies auch Bereiche der zentralen Dienste der Fakultät wie das Dekanat, die Werkstatt, die Bibliotheken, das Grundpraktikum, die Haustechnik, die Rechnerbetriebsgruppe und das Centrum für Materialanalytik. Darüber hinaus gibt es eine Kostenstelle „allgemeine Kosten“, in der die wesentlichen Ausgaben erfasst wurden, die als Gemeinkosten (zünftig) keiner Kostenstelle zuzuordnen sind.

6021 Institut für Informatik	8001 Dekanat/Zentrale Dienste Techn. Fakultät	8030 Institut für Materialwissenschaft	8010 Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik
Arbeitsgruppen Informatik Zentrale Dienste Informatik Neuberufene Informatik Bibliothek Informatik	Zentrale Dienste TF	Zentrale Dienste MW Arbeitsgruppen MW Neuberufene MW CMA	Zentrale Dienste ET/IT Arbeitsgruppen ET/IT Neuberufene ET/IT
Diskrete Optimierung Rechnergestützte Programm- entwicklung Angew. Informatik/Wirt- schaftsinformatik Algorithmische Optimale Steu- erung Kognitive Systeme Scientific Computing Technische Informatik Software Engineering Programmiersprachen und Ü- bersetzerkonstruktion Technologie der Informationssysteme Theoretischen Informatik Theorie der Parallilität Multimediale Informationsver- arbeitung Kommunikationssysteme Echtzeitsysteme und Eingebete- tete Systeme ZD Informatik Kolloquium Inf Geschäftszimmer RBG West/ Informatik Prüfungsamt Informatik Bibliothek Informatik	Gemeinsame Kosten Dekanat Werkstatt Rechnerbetriebsgruppe Bibliothek Ing.wissensch. Haustechnik Sondermittel	Synthese und Realstruktur Funktionale Nanomaterialien Allg. Materialwissenschaft Materialverbunde Anorg. Funktionsmaterialien Numerische Mechanik Mikrostrukturanalytik Nanochemistry and Nanoengineering Institut CMA Reserve Materialwissenschaft	Integrierte Systeme und Pho- tonik Regelungs- u. Automatisie- rungstechnik Funkkommunikation Hochfrequenztechnik Nanoelektronik Technologie silizumbasierter Mikro- und Nanosysteme Leistungselektronik und Elek- trische Antriebe Netzwerk- u. Systemtheorie Nachrichten- u. Übertragungs- technik Numerische Feldberechnung Informations- u. Codierungs- theorie Funkkommunikation Institut

2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten

Alle im Stellenplan der TF aufgelisteten Stellen durften bislang nur in dem Umfang besetzt werden, wie Finanzmittel vorhanden waren. Wie schon in den Vorjahren bedeutet **Stelle** nicht mehr „**Stelle**“ sondern vielmehr **Geld, wobei immer noch Stellenpläne einzuhalten sind**. Wie im Abschnitt 2.1.1 erwähnt wurde, reichte der ursprüngliche Ansatz an Personalkosten (gut 9 Mio €) nicht mehr aus, um das beschäftigte Personal zu finanzieren. Zu Lasten der Sachmittel musste daher der entsprechend fehlende Anteil abgezogen werden.

Jede Einstellung wurde und wird daraufhin überprüft, ob die verfügbaren (Personal-)Mittel insgesamt ausreichen, das vorhandene und das neueinstellende Personal im Laufe des Jahres überhaupt bezahlen zu können. Eine Hochrechnung der Personalkosten ist deshalb zur Überwachung und Haushaltsplanung unerlässlich. Es zeigte sich in den vergangenen Jahren, wie präzise eine solche Hochrechnung sein kann und auch ist.

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

Teil 2

3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2009

3.1 Kostenstellenblatt **Fakultät gesamt** (MG 05, Kap. 1212), 31.12.2009

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Personalkosten				
011	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.545.723,66	2.545.723,66
061	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	7.249.527,88	7.249.527,88
072	interne Lehrauftraege	0,00	6.599,22	6.599,22
073	externe Lehrauftraege	0,00	8.590,46	8.590,46
	Summe	0,00	9.810.441,22	9.810.441,22
Allg. Betriebskosten				
081	Stellenanzeigen	0,00	19.685,05	19.685,05
211	Büromaterial	794,66	28.734,85	29.529,51
212	Kopierkosten	0,00	10.598,50	10.598,50
213	Druck nichtwiss.	46,00	2.148,88	2.194,88
214	Druck bei Firmen nichtwiss	0,00	774,11	774,11
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	349,39	20.100,53	20.449,92
217	Literatur nichtwiss.	0,00	47,25	47,25
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	2.597,68	2.597,68
245	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	3.551,59	3.551,59
262	Druck umfangreicher Publik.	0,00	3.571,23	3.571,23
263	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.857,54	1.857,54
264	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	9.887,92	9.887,92
265	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	7.542,00	7.542,00
266	Material Messen/Veranst.	0,00	661,30	661,30
267	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.326,75	1.326,75
269	sonst. Repraesentation	1.519,57	4.168,92	5.688,49
279	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	318,92	318,92
291	Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.855,24	4.855,24
292	KFZ-Steuer	0,00	435,00	435,00
297	Versicherungen	0,00	39,96	39,96
299	sonstige Abgaben	0,00	5.250,76	5.250,76
511	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	1.162,67	1.162,67
512	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500,64	500,64
513	Porti	580,00	6.220,74	6.800,74
514	Transportkosten	0,00	10.932,42	10.932,42
518	Datenleitungen	100,00	16.995,35	17.095,35
519	sonst. Kommunikationskosten	0,00	7,49	7,49
541	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	3.933,06	3.933,06
542	Kopier- und Druckgeraete	0,00	2.146,34	2.146,34
543	wiss. Geraete und Zubehoer	4.092,43	81.241,10	85.333,53
544	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	297,50	2.232,20	2.529,70
545	EDV Hardware	0,00	1.426,71	1.426,71
546	Software	0,00	3.248,08	3.248,08
549	Fahrzeuge	0,00	864,84	864,84
	Summe	7.779,55	259.065,62	266.845,17
Investition				
286	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	-9.486,25	-9.486,25
321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	0,00	9.486,25	9.486,25
324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	0,00	6.366,50	6.366,50
411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	0,00	48.318,70	48.318,70
413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	54.131,63	88.792,28	142.923,91
414	EDV-Geraete niwi > 2500 EUR	0,00	20.009,85	20.009,85
415	Software wiss., > 2500 EUR	7.581,49	19.822,72	27.404,21
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	201.139,84	1.023.580,80	1.224.720,64
418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	26.501,78	26.501,78
	Summe	262.852,96	1.233.392,63	1.496.245,59

Projektkosten

071	wiss. und stud. Hilfskrafte	0,00	479.016,07	479.016,07
074	Gastvortraege incl.	352,00	7.580,05	7.932,05
079	diverse Entgelte	0,00	133,88	133,88
092	Kosten innerbetr. Fortbildung	0,00	809,20	809,20
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	245,56	245,56
094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	0,00	0,00
096	Reisekostensatz Dritte	498,00	19.169,19	19.667,19
099	Personalnebenkosten	0,00	131,50	131,50
211	Büromaterial	0,00	106,57	106,57
212	Kopierkosten	0,00	127,06	127,06
215	EDV-Verbrauch wiss.	1.283,12	24.409,85	25.692,97
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	0,00	82,76	82,76
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	107,10	107,10
221	Buecher	148,65	41.261,82	41.410,47
222	Zeitschriften	275,98	278.120,31	278.396,29
223	Loseblattsammlungen	0,00	2.793,60	2.793,60
224	Binden von Buechern	0,00	6.541,56	6.541,56
225	Kopier- und Druckkosten W	1.413,00	5.535,16	6.948,16
227	Datenbankenlizenzen	0,00	9.185,74	9.185,74
229	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.137,98	1.137,98
231	Arbeits- und Schutzkleidung	2.675,84	21.847,13	24.522,97
232	Laborbedarf: Chemikalien	279,62	15.079,64	15.359,26
233	Laborbedarf: Gase	0,00	16.594,90	16.594,90
234	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	3.179,66	3.165,80	6.345,46
235	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	4.964,35	23.317,26	28.281,61
239	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.310,86	38.493,69	40.804,55
241	Elektromaterial	2.470,27	59.609,44	62.079,71
243	Metalle und Kunststoffe	41,73	36.336,20	36.377,93
246	Werkzeuge bis 400 Euro	0,00	15.435,80	15.435,80
249	sonstige Materialien	0,00	3.358,63	3.358,63
291	Beiträge an Verbände etc.	0,00	171,93	171,93
311	Ausst./Einrichtung bis 400 EUR	1.151,15	79.305,73	80.456,88
312	Büromaschinen bis 400 EUR	385,54	3.058,47	3.444,01
313	EDV-Geraete wiss. bis 400 EUR	7.047,27	80.061,21	87.108,48
314	EDV-Geraete niwi bis 400 EUR	1.061,72	12.375,57	13.437,29
315	Software wiss. bis 400 EUR	261,09	14.917,45	15.178,54
316	Software niwi bis 400 EUR	0,00	1.945,58	1.945,58
317	Masch., App. wiss. bis 400 EUR	1.059,00	14.215,19	15.274,19
318	Maschi., App. niwi bis 400 EUR	0,00	3.255,78	3.255,78
319	Sonstige bis 400 EUR	145,18	3.733,58	3.878,76
321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	1.219,43	72.371,59	73.591,02
322	Büromaschinen > 400 EUR	0,00	2.034,54	2.034,54
323	EDV-Geraete wiss. > 400 EUR	16.369,69	209.471,51	225.841,20
324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	6.602,20	20.925,05	27.527,25
325	Software wissensch > 400 EUR	1.209,59	19.947,33	21.156,92
326	Software niwi > 400 EUR	0,00	4.826,45	4.826,45
327	Masch, App. wiss. > 400 EUR	19.176,78	37.226,28	56.403,06
328	Masch., App. niwi > 400 EUR	1.472,98	10.879,68	12.352,66
329	Sonstige > 400 EUR	10.000,00	3.781,82	13.781,82
411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	8.802,54	15.615,26	24.417,80
413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	0,00	33.335,70	33.335,70
414	EDV-Geraete niwi > 2500 EUR	0,00	13.425,62	13.425,62
415	Software wiss., > 2500 EUR	4.000,00	10.400,79	14.400,79
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	12.477,89	34.363,88	46.841,77
418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	7.083,67	7.083,67
513	Parti	0,00	0,00	0,00
514	Transportkosten	0,00	93,40	93,40
535	M/L Software/Lizenzen	205,91	26.754,06	26.959,97
541	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	84,49	84,49
545	EDV Hardware	0,00	154,84	154,84
555	Werkvertraege	0,00	15.519,97	15.519,97
556	Werkstattauftraege intern	0,00	27.059,49	27.059,49
557	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-27.059,49	-27.059,49
559	sonstige Fremdleistungen	6.719,78	72.757,91	79.477,69
631	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	1.352,63	1.352,63

633	Stipendien aus Landesmitteln	3.800,00	15.537,74	19.337,74
	Summe	123.060,82	1.950.718,15	2.073.778,97
Reisekosten				
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	6.232,97	97.220,16	103.453,13
094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	20,00	3.714,40	3.734,40
095	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	669,23	669,23
096	Reisekostenersatz Dritte	0,00	27,10	27,10
	Summe	6.252,97	101.630,89	107.883,86
Standortkosten				
271	Heizung	0,00	150.184,00	150.184,00
272	Strom	0,00	235.802,56	235.802,56
274	Wasser und Abwasser	0,00	58.590,77	58.590,77
275	Reinigungsmittel	0,00	156,28	156,28
276	Sanitärverbrauch	0,00	8.837,00	8.837,00
277	Abfallsorgung	0,00	9.491,09	9.491,09
282	Reinigung Räume und Fenster	0,00	139.315,98	139.315,98
283	Pflege Aussenanlage	0,00	22.982,02	22.982,02
284	Streu- und Räumdienste	0,00	15.596,40	15.596,40
285	Instandhaltung Gebäude	5.790,44	280.017,66	285.808,10
286	Instandhaltung Gebäudeausr.	3.186,82	122.203,14	125.389,96
287	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	64.845,65	64.845,65
289	sonstige Dienste Dritter	0,00	71,40	71,40
	Summe	8.977,26	1.108.093,95	1.117.071,21
	Gesamtsumme der Fakultät	408.923,56	14.463.342,46	14.872.266,02

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

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2009

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
081	Stellenanzeigen	0,00	7.431,59	7.431,59
211	Büromaterial	481,92	8.732,08	9.214,00
212	Kopierkosten	0,00	6.257,94	6.257,94
213	Druck nichtwiss.	0,00	529,79	529,79
214	Druck bei Firmen nichtwiss	0,00	215,85	215,85
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	349,39	7.656,16	8.005,55
217	Literatur nichtwiss.	0,00	23,60	23,60
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	722,78	722,78
262	Druck umfangreicher Publik.	0,00	107,10	107,10
263	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.057,54	1.057,54
267	Kosten fuer Repraesentation	0,00	315,15	315,15
269	sonst. Repraesentation	0,00	33,00	33,00
291	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.040,00	1.040,00
299	sonstige Abgaben	0,00	1.986,74	1.986,74
511	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	21,90	21,90
513	Porti	480,00	3.842,85	4.322,85
514	Transportkosten	0,00	99,08	99,08
541	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	86,57	86,57
543	wiss. Gerate und Zubehoer	2.521,63	21.394,07	23.915,70
545	EDV Hardware	0,00	456,96	456,96
546	Software	0,00	621,78	621,78
	Summe	3.832,94	62.632,53	66.465,47
Investition				
411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	0,00	30.225,05	30.225,05
413	EDV-Geräte wiss. > 2500 EUR	12.730,62	13.366,22	26.096,84
415	Software wiss., > 2500 EUR	0,00	19.822,72	19.822,72
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	102.412,62	631.737,67	734.150,29
	Summe	115.143,24	695.151,66	810.294,90

Projektkosten

071	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	81.062,75	81.062,75
074	Gastvortraege incl.	0,00	3.702,90	3.702,90
079	diverse Entgelte	0,00	133,88	133,88
096	Reisekostenersatz Dritte	0,00	434,40	434,40
212	Kopierkosten	0,00	117,06	117,06
215	EDV-Verbrauch wiss.	530,93	8.274,19	8.805,12
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	107,10	107,10
221	Buecher	0,00	3.320,68	3.320,68
222	Zeitschriften	0,00	591,32	591,32
224	Binden von Buechern	0,00	43,52	43,52
225	Kopier- und Druckkosten W	896,00	658,27	1.554,27
227	Datenbankenlizenzen	0,00	5.301,51	5.301,51
229	sonst. Kosten Literatur	0,00	182,70	182,70
231	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.055,71	1.055,71
232	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	569,06	569,06
233	Laborbedarf: Gase	0,00	82,52	82,52
234	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	325,48	325,48
235	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	273,84	6.925,35	7.199,19
239	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	2.874,44	2.874,44
241	Elektromaterial	1.824,43	30.411,49	32.235,92
243	Metalle und Kunststoffe	41,73	8.086,15	8.127,88
246	Werkzeuge bis 400 Euro	0,00	1.042,27	1.042,27
249	sonstige Materialien	0,00	249,41	249,41
311	Ausst./Einrichtung bis 400 EUR	760,41	5.323,92	6.084,33
312	Büromaschinen bis 400 EUR	385,54	322,95	708,49
313	EDV-Geraete wiss. bis 400 EUR	2.005,18	12.322,51	14.327,69
314	EDV-Geraete niwi bis 400 EUR	0,00	691,95	691,95
315	Software wiss. bis 400 EUR	0,00	12.719,07	12.719,07
316	Software niwi bis 400 EUR	0,00	1.004,81	1.004,81
317	Masch., App. wiss. bis 400 EUR	490,18	10.900,57	11.390,75
318	Masch., App. niwi bis 400 EUR	0,00	2.952,61	2.952,61
319	Sonstige bis 400 EUR	0,00	842,14	842,14
321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	0,00	26.670,71	26.670,71
322	Büromaschinen > 400 EUR	0,00	2.034,54	2.034,54
323	EDV-Geraete wiss. > 400 EUR	15.705,67	49.127,76	64.833,43
324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	4.066,02	334,39	4.400,41
325	Software wissenschaftlich > 400 EUR	1.209,59	17.768,90	18.978,49
327	Masch., App. wiss. > 400 EUR	14.815,17	23.458,52	38.273,69
328	Masch., App. niwi > 400 EUR	0,00	1.632,98	1.632,98
329	Sonstige > 400 EUR	10.000,00	2.218,16	12.218,16
413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	0,00	10.298,26	10.298,26
415	Software wiss., > 2500 EUR	4.000,00	7.844,48	11.844,48
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	7.479,89	11.374,79	18.854,68
418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	4.468,64	4.468,64
535	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.159,16	1.159,16
541	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	84,49	84,49
555	Werkvertraege	0,00	2.532,33	2.532,33
556	Werkstattauftraege intern	0,00	14.797,27	14.797,27
559	sonstige Fremdleistungen	2.752,32	34.310,50	37.062,82
631	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	1.352,63	1.352,63
633	Stipendien aus Landesmitteln	0,00	1.867,74	1.867,74
	Summe	67.236,90	415.968,94	483.205,84
Reisekosten				
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	4.574,30	35.992,32	40.566,62
094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	42,80	42,80
095	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	342,41	342,41
	Summe	4.574,30	36.377,53	40.951,83
	Summe des Fachs:	190.787,38	1.210.130,66	1.400.918,04

Institut für Informatik - 31. Dezember 2009

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
081	Stellenanzeigen	0,00	1.912,83	1.912,83
211	Büromaterial	0,00	5.809,44	5.809,44
212	Kopierkosten	0,00	2.597,09	2.597,09
213	Druck nichtwiss.	46,00	277,43	323,43
214	Druck bei Firmen nichtwiss	0,00	558,26	558,26
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	0,00	2.055,21	2.055,21
217	Literatur nichtwiss.	0,00	23,65	23,65
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	1.758,31	1.758,31
264	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	66,06	66,06
266	Material Messen/Veranst.	0,00	267,50	267,50
267	Kosten fuer Repraesentation	0,00	158,03	158,03
291	Beiträge an Verbände etc.	0,00	2.938,20	2.938,20
297	Versicherungen	0,00	39,96	39,96
299	sonstige Abgaben	0,00	3.184,40	3.184,40
511	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	69,95	69,95
513	Porti	0,00	2.016,17	2.016,17
514	Transportkosten	0,00	519,74	519,74
518	Datenleitungen	0,00	45,45	45,45
519	sonst. Kommunikationskosten	0,00	7,49	7,49
542	Kopier- und Druckgeraete	0,00	1.046,59	1.046,59
543	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	7.090,18	7.090,18
545	EDV Hardware	0,00	558,43	558,43
546	Software	0,00	2.626,30	2.626,30
	Summe	46,00	35.626,67	35.672,67
Investition				
286	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	-9.486,25	-9.486,25
321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	0,00	9.486,25	9.486,25
413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	41.401,01	75.426,06	116.827,07
415	Software wiss., > 2500 EUR	7.581,49	0,00	7.581,49
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	0,00	72.990,13	72.990,13
	Summe	48.982,50	148.416,19	197.398,69
Projektkosten				
071	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	269.612,18	269.612,18
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	245,56	245,56
094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	0,00	0,00
096	Reisekostensersatz Dritte	498,00	10.997,47	11.495,47
099	Personalnebenkosten	0,00	131,50	131,50
211	Büromaterial	0,00	184,11	184,11
215	EDV-Verbrauch wiss.	528,59	7.421,24	7.949,83
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	0,00	82,76	82,76
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00
221	Buecher	148,65	9.213,49	9.362,14
222	Zeitschriften	275,98	175.752,92	176.028,90
223	Loseblattsammlungen	0,00	179,78	179,78
224	Binden von Buechern	0,00	3.085,76	3.085,76
225	Kopier- und Druckkosten W	0,00	470,51	470,51
227	Datenbankenlizenzen	0,00	236,81	236,81
229	sonst. Kosten Literatur	0,00	435,78	435,78
241	Elektromaterial	0,00	2.668,57	2.668,57
246	Werkzeuge bis 400 Euro	0,00	372,91	372,91
249	sonstige Materialien	0,00	645,60	645,60
291	Beiträge an Verbände etc.	0,00	171,93	171,93
311	Ausst./Einrichtung bis 400 EUR	390,74	51.012,85	51.403,59
312	Büromaschinen bis 400 EUR	0,00	2.155,86	2.155,86
313	EDV-Geraete wiss. bis 400 EUR	2.278,76	54.337,11	56.615,87
314	EDV-Geraete niwi bis 400 EUR	0,00	2.566,25	2.566,25
315	Software wiss. bis 400 EUR	0,00	380,04	380,04
316	Software niwi bis 400 EUR	0,00	527,59	527,59
317	Masch., App. wiss. bis 400 EUR	0,00	1.235,84	1.235,84
319	Sonstige bis 400 EUR	0,00	48,70	48,70
321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	1.219,43	5.346,06	6.565,49

323	EDV-Geraete wiss. > 400 EUR	664,02	132.714,35	133.378,37
324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	0,00	2.265,97	2.265,97
325	Software wissensch > 400 EUR	0,00	887,45	887,45
327	Masch, App. wiss. > 400 EUR	0,00	2.383,03	2.383,03
329	Sonstige > 400 EUR	0,00	1.563,66	1.563,66
413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	0,00	19.988,06	19.988,06
418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	2.615,03	2.615,03
513	Porti	0,00	0,00	0,00
535	M/L Software/Lizenzen	205,91	23.871,92	24.077,83
543	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	0,00	0,00
545	EDV Hardware	0,00	154,84	154,84
555	Werkvertraege	0,00	4.735,76	4.735,76
556	Werkstattauftraege intern	0,00	337,60	337,60
559	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.544,20	2.544,20
	Summe	6.210,08	793.581,05	799.791,13
Reisekosten				
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	1.002,62	41.640,45	42.643,07
094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	985,81	985,81
096	Reisekostensatz Dritte	0,00	27,10	27,10
	Summe	1.002,62	42.653,36	43.655,98
Standortkosten				
285	Instandhaltung Gebäude	0,00	7.380,21	7.380,21
286	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	9.486,25	9.486,25
	Summe	0,00	16.866,46	16.866,46
	Summe des Fachs:	56.241,20	1.037.143,73	1.093.384,93

Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2009

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebskosten				
211	Büromaterial	312,74	10.310,29	10.623,03
212	Kopierkosten	0,00	1.393,87	1.393,87
213	Druck nichtwiss.	0,00	907,06	907,06
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	0,00	3.647,62	3.647,62
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	56,60	56,60
245	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	168,27	168,27
263	Dienstleistungen Dritter	0,00	800,00	800,00
266	Material Messen/Veranst.	0,00	1,10	1,10
267	Kosten fuer Repraesentation	0,00	333,09	333,09
291	Beiträge an Verbände etc.	0,00	300,00	300,00
299	sonstige Abgaben	0,00	19,62	19,62
511	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	526,89	526,89
513	Porti	100,00	2.691,61	2.791,61
514	Transportkosten	0,00	3.120,76	3.120,76
518	Datenleitungen	100,00	1.527,50	1.627,50
541	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	3.757,49	3.757,49
542	Kopier- und Druckgeraete	0,00	981,64	981,64
543	wiss. Geraete und Zubehoer	1.570,80	51.051,27	52.622,07
544	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	297,50	0,00	297,50
545	EDV Hardware	0,00	411,32	411,32
	Summe	2.381,04	82.006,00	84.387,04
Investition				
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	77.897,22	318.853,00	396.750,22
418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	13.947,28	13.947,28
	Summe	77.897,22	332.800,28	410.697,50
Projektkosten				
071	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	105.247,94	105.247,94
074	Gastvortraege incl.	0,00	787,34	787,34
096	Reisekostensatz Dritte	0,00	4.694,62	4.694,62
211	Büromaterial	0,00	-77,54	-77,54
215	EDV-Verbrauch wiss.	223,60	8.714,42	8.938,02
221	Buecher	0,00	63,89	63,89
222	Zeitschriften	0,00	9,82	9,82
223	Loseblattsammlungen	0,00	65,76	65,76

224	Binden von Buechern	0,00	88,00	88,00
225	Kopier- und Druckkosten W	517,00	4.406,38	4.923,38
227	Datenbanklizenzen	0,00	2.691,14	2.691,14
229	sonst. Kosten Literatur	0,00	102,00	102,00
231	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	4.367,13	4.367,13
232	Laborbedarf: Chemikalien	279,62	12.593,71	12.873,33
233	Laborbedarf: Gase	0,00	16.512,38	16.512,38
234	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	3.179,66	2.840,32	6.019,98
235	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	4.690,51	15.043,52	19.734,03
239	sonstige Labor- u. Druckmater.	859,06	30.474,59	31.333,65
241	Elektromaterial	645,84	8.857,59	9.503,43
243	Metalle und Kunststoffe	0,00	13.503,36	13.503,36
246	Werkzeuge bis 400 Euro	0,00	2.734,63	2.734,63
249	sonstige Materialien	0,00	1.630,76	1.630,76
311	Ausst./Einrichtung bis 400 EUR	0,00	4.243,03	4.243,03
312	Büromaschinen bis 400 EUR	0,00	232,29	232,29
313	EDV-Geraete wiss. bis 400 EUR	2.763,33	13.401,59	16.164,92
314	EDV-Geraete niwi bis 400 EUR	38,95	2.414,96	2.453,91
315	Software wiss. bis 400 EUR	261,09	1.818,34	2.079,43
316	Software niwi bis 400 EUR	0,00	216,83	216,83
317	Masch., App. wiss. bis 400 EUR	568,82	2.078,78	2.647,60
318	Maschi., App. niwi bis 400 EUR	0,00	31,45	31,45
319	Sonstige bis 400 EUR	145,18	2.016,17	2.161,35
321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	0,00	16.428,12	16.428,12
323	EDV-Geraete wiss. > 400 EUR	0,00	27.629,40	27.629,40
324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	736,00	2.599,27	3.335,27
325	Software wissenschaft > 400 EUR	0,00	1.290,98	1.290,98
327	Masch., App. wiss. > 400 EUR	4.361,61	11.384,73	15.746,34
328	Masch., App. niwi > 400 EUR	1.472,98	6.218,15	7.691,13
411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	4.828,54	0,00	4.828,54
413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	0,00	3.049,38	3.049,38
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	4.998,00	16.174,25	21.172,25
514	Transportkosten	0,00	93,40	93,40
555	Werkvertraege	0,00	2.101,88	2.101,88
556	Werkstattauftraege intern	0,00	10.868,43	10.868,43
559	sonstige Fremdleistungen	3.967,46	10.179,72	14.147,18
633	Stipendien aus Landesmitteln	3.800,00	13.670,00	17.470,00
	Summe	38.337,25	383.492,91	421.830,16
Reisekosten				
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	549,05	14.795,21	15.344,26
094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	1.161,39	1.161,39
095	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	230,58	230,58
	Summe	549,05	16.187,18	16.736,23
	Summe des Fachbereichs:	119.164,56	814.486,37	933.650,93

Zentrale Dienste - 31. Dezember 2009

Personalkosten

011	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.545.723,66	2.545.723,66
061	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	7.249.527,88	7.249.527,88
072	interne Lehrauftraege	0,00	6.599,22	6.599,22
073	externe Lehrauftraege	0,00	8.590,46	8.590,46
	Summe	0,00	9.810.441,22	9.810.441,22

Betriebskosten

081	Stellenanzeigen	0,00	10.340,63	10.340,63
211	Büromaterial	0,00	3.883,04	3.883,04
212	Kopierkosten	0,00	349,60	349,60
213	Druck nichtwiss.	0,00	434,60	434,60
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	0,00	6.741,54	6.741,54
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	59,99	59,99
245	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	3.383,32	3.383,32
262	Druck umfangreicher Publik.	0,00	3.464,13	3.464,13
264	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	9.821,86	9.821,86
265	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	7.542,00	7.542,00
266	Material Messen/Veranst.	0,00	392,70	392,70

267	Kosten fuer Repraesentation	0,00	520,48	520,48
269	sonst. Repraesentation	1.519,57	4.135,92	5.655,49
279	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	318,92	318,92
291	Beitraege an Verbaende etc.	0,00	577,04	577,04
292	KFZ-Steuer	0,00	435,00	435,00
299	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
511	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	543,93	543,93
512	Rundfunk- und Fernsehgebuehren	0,00	500,64	500,64
513	Porti	0,00	-2.329,89	-2.329,89
514	Transportkosten	0,00	7.192,84	7.192,84
518	Datenleitungen	0,00	15.422,40	15.422,40
541	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	89,00	89,00
542	Kopier- und Druckgeraete	0,00	118,11	118,11
543	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	1.705,58	1.705,58
544	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	2.232,20	2.232,20
549	Fahrzeuge	0,00	864,84	864,84
	Summe	1.519,57	78.800,42	80.319,99
Investition				
324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	0,00	6.366,50	6.366,50
411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	0,00	18.093,65	18.093,65
414	EDV-Geraete niwi > 2500 EUR	0,00	20.009,85	20.009,85
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	20.830,00	0,00	20.830,00
418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	12.554,50	12.554,50
	Summe	20.830,00	57.024,50	77.854,50
Projektkosten				
071	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	23.093,20	23.093,20
074	Gastvortraege incl.	352,00	3.089,81	3.441,81
092	Kosten innerbetr. Fortbildung	0,00	809,20	809,20
096	Reisekostenersatz Dritte	0,00	3.042,70	3.042,70
212	Kopierkosten	0,00	10,00	10,00
221	Buecher	0,00	28.663,76	28.663,76
222	Zeitschriften	0,00	101.766,25	101.766,25
223	Loseblattsammlungen	0,00	2.548,06	2.548,06
224	Binden von Buechern	0,00	3.324,28	3.324,28
227	Datenbankenlizenzen	0,00	956,28	956,28
229	sonst. Kosten Literatur	0,00	417,50	417,50
231	Arbeits- und Schutzkleidung	2.675,84	16.424,29	19.100,13
232	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	1.916,87	1.916,87
235	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	1.348,39	1.348,39
239	sonstige Labor- u. Druckmater.	1.451,80	5.144,66	6.596,46
241	Elektronmaterial	0,00	17.671,79	17.671,79
243	Metalle und Kunststoffe	0,00	14.746,69	14.746,69
246	Werkzeuge bis 400 Euro	0,00	11.285,99	11.285,99
249	sonstige Materialien	0,00	832,86	832,86
311	Ausst./Einrichtung bis 400 EUR	0,00	18.725,93	18.725,93
312	Büromaschinen bis 400 EUR	0,00	347,37	347,37
314	EDV-Geraete niwi bis 400 EUR	1.022,77	6.702,41	7.725,18
316	Software niwi bis 400 EUR	0,00	196,35	196,35
318	Maschi., App. niwi bis 400 EUR	0,00	271,72	271,72
319	Sonstige bis 400 EUR	0,00	826,57	826,57
321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	0,00	23.926,70	23.926,70
324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	1.800,18	15.725,42	17.525,60
326	Software niwi > 400 EUR	0,00	4.826,45	4.826,45
328	Masch., App. niwi > 400 EUR	0,00	3.028,55	3.028,55
411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	3.974,00	15.615,26	19.589,26
414	EDV-Geraete niwi > 2500 EUR	0,00	13.425,62	13.425,62
415	Software wiss., > 2500 EUR	0,00	2.556,31	2.556,31
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	0,00	6.814,84	6.814,84
535	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.722,98	1.722,98
555	Werkvertraege	0,00	6.150,00	6.150,00
556	Werkstattauftraege intern	0,00	1.056,19	1.056,19
557	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-27.059,49	-27.059,49
559	sonstige Fremdleistungen	0,00	25.723,49	25.723,49
	Summe	11.276,59	357.675,25	368.951,84
Reisekosten				
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	107,00	4.792,18	4.899,18

094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	20,00	1.524,40	1.544,40
095	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	96,24	96,24
	Summe	127,00	6.412,82	6.539,82
Standortkosten				
271	Heizung	0,00	150.184,00	150.184,00
272	Strom	0,00	235.802,56	235.802,56
274	Wasser und Abwasser	0,00	58.590,77	58.590,77
275	Reinigungsmittel	0,00	156,28	156,28
276	Sanitärverbrauch	0,00	8.837,00	8.837,00
277	Abfallsorgung	0,00	9.491,09	9.491,09
282	Reinigung Räume und Fenster	0,00	139.315,98	139.315,98
283	Pflege Aussenanlage	0,00	22.982,02	22.982,02
284	Streu- und Räumdienste	0,00	15.596,40	15.596,40
285	Instandhaltung Gebäude	5.790,44	272.637,45	278.427,89
286	Instandhaltung Gebäudeausr.	3.186,82	112.716,89	115.903,71
287	Wach-, Schließ- u. Pfortnerd.	0,00	64.845,65	64.845,65
289	sonstige Dienste Dritter	0,00	71,40	71,40
	Summe	8.977,26	1.091.227,49	1.100.204,75
	Summe der Zentralen Dienste:	42.730,42	11.401.581,70	11.444.312,12

3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2009

Titel	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
42201	011 lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.545.723,66	2.545.723,66
	Summe	0,00	2.545.723,66	2.545.723,66
42703	071 wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	479.016,07	479.016,07
	094 Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	479.016,07	479.016,07
42704	073 externe Lehrauftraege	0,00	8.590,46	8.590,46
	Summe	0,00	8.590,46	8.590,46
42705	072 interne Lehrauftraege	0,00	6.599,22	6.599,22
	Summe	0,00	6.599,22	6.599,22
42801	061 lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	7.249.527,88	7.249.527,88
	Summe	0,00	7.249.527,88	7.249.527,88
51101	081 Stellenanzeigen	0,00	19.685,05	19.685,05
	211 Büromaterial	794,66	28.734,85	29.529,51
	212 Kopierkosten	0,00	10.598,50	10.598,50
	213 Druck nichtwiss.	46,00	2.148,88	2.194,88
	214 Druck bei Firmen nichtwiss	0,00	774,11	774,11
	216 EDV-Verbrauch nichtwiss.	349,39	20.100,53	20.449,92
	217 Literatur nichtwiss.	0,00	47,25	47,25
	219 sonst. Geschäftsbedarf	0,00	2.597,68	2.597,68
	279 Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	318,92	318,92
	291 Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.855,24	4.855,24
	299 sonstige Abgaben	0,00	5.250,76	5.250,76
	511 Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	1.162,67	1.162,67
	512 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500,64	500,64
	513 Porti	580,00	6.220,74	6.800,74
	514 Transportkosten	0,00	10.932,42	10.932,42
	518 Datenleitungen	100,00	16.995,35	17.095,35
	519 sonst. Kommunikationskosten	0,00	7,49	7,49
	541 Ausstattung/Einrichtung	0,00	3.933,06	3.933,06

542	Kopier- und Druckgeraete	0,00	2.146,34	2.146,34
543	wiss. Geraete und Zubehoer	4.092,43	81.241,10	85.333,53
544	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	297,50	2.232,20	2.529,70
545	EDV Hardware	0,00	1.426,71	1.426,71
546	Software	0,00	3.248,08	3.248,08
	Summe	6.259,98	225.158,57	231.418,55
51401				
245	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	3.551,59	3.551,59
292	KFZ-Steuer	0,00	435,00	435,00
297	Versicherungen	0,00	39,96	39,96
549	Fahrzeuge	0,00	864,84	864,84
	Summe	0,00	4.891,39	4.891,39
51701				
271	Heizung	0,00	150.184,00	150.184,00
272	Strom	0,00	235.802,56	235.802,56
274	Wasser und Abwasser	0,00	58.590,77	58.590,77
275	Reinigungsmittel	0,00	156,28	156,28
276	Sanitärverbrauch	0,00	8.837,00	8.837,00
277	Abfallsorgung	0,00	9.491,09	9.491,09
282	Reinigung Räume und Fenster	0,00	139.315,98	139.315,98
283	Pflege Aussenanlage	0,00	22.982,02	22.982,02
284	Streu- und Räumdienste	0,00	15.596,40	15.596,40
285	Instandhaltung Gebäude	5.790,44	280.017,66	285.808,10
286	Instandhaltung Gebäudeausr.	3.186,82	122.203,14	125.389,96
287	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	64.845,65	64.845,65
289	sonstige Dienste Dritter	0,00	71,40	71,40
	Summe	8.977,26	1.108.093,95	1.117.071,21
51801				
523	Mieten fuer Raeume	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
52501				
079	diverse Entgelte	0,00	133,88	133,88
092	Kosten innerbetr. Fortbildung	0,00	809,20	809,20
099	Personalnebenkosten	0,00	131,50	131,50
211	Büromaterial	0,00	106,57	106,57
212	Kopierkosten	0,00	127,06	127,06
215	EDV-Verbrauch wiss.	1.283,12	24.409,85	25.692,97
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	0,00	82,76	82,76
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	107,10	107,10
221	Buecher	148,65	41.261,82	41.410,47
222	Zeitschriften	275,98	278.120,31	278.396,29
223	Loseblattsammlungen	0,00	2.793,60	2.793,60
224	Binden von Buechern	0,00	6.541,56	6.541,56
225	Kopier- und Druckkosten W	1.413,00	5.535,16	6.948,16
227	Datenbankenlizenzen	0,00	9.185,74	9.185,74
229	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.137,98	1.137,98
231	Arbeits- und Schutzkleidung	2.675,84	21.847,13	24.522,97
232	Laborbedarf: Chemikalien	279,62	15.079,64	15.359,26
233	Laborbedarf: Gase	0,00	16.594,90	16.594,90
234	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	3.179,66	3.165,80	6.345,46
235	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	4.964,35	23.317,26	28.281,61
239	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.310,86	38.493,69	40.804,55
241	Elektromaterial	2.470,27	59.609,44	62.079,71
243	Metalle und Kunststoffe	41,73	36.336,20	36.377,93
246	Werkzeuge bis 400 Euro	0,00	15.435,80	15.435,80
249	sonstige Materialien	0,00	3.358,63	3.358,63
291	Beiträge an Verbände etc.	0,00	171,93	171,93
311	Ausst./Einrichtung bis 400 EUR	1.151,15	79.305,73	80.456,88
312	Büromaschinen bis 400 EUR	385,54	3.058,47	3.444,01
313	EDV-Geraete wiss. bis 400 EUR	7.047,27	80.061,21	87.108,48
314	EDV-Geraete niwi bis 400 EUR	1.061,72	12.375,57	13.437,29
315	Software wiss. bis 400 EUR	261,09	14.917,45	15.178,54
316	Software niwi bis 400 EUR	0,00	1.945,58	1.945,58
317	Masch.; App. wiss. bis 400 EUR	1.059,00	14.215,19	15.274,19
318	Maschi., App. niwi bis 400 EUR	0,00	3.255,78	3.255,78
319	Sonstige bis 400 EUR	145,18	3.733,58	3.878,76

321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	1.219,43	72.371,59	73.591,02
322	Büromaschinen > 400 EUR	0,00	2.034,54	2.034,54
323	EDV-Geraete wiss. > 400 EUR	16.369,69	209.471,51	225.841,20
324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	6.602,20	20.925,05	27.527,25
325	Software wissensch > 400 EUR	1.209,59	19.947,33	21.156,92
326	Software niwi > 400 EUR	0,00	4.826,45	4.826,45
327	Masch, App. wiss. > 400 EUR	19.176,78	37.226,28	56.403,06
328	Masch., App. niwi > 400 EUR	1.472,98	10.879,68	12.352,66
329	Sonstige > 400 EUR	10.000,00	3.781,82	13.781,82
411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	8.802,54	15.615,26	24.417,80
413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	0,00	33.335,70	33.335,70
414	EDV-Geraete niwi > 2500 EUR	0,00	13.425,62	13.425,62
415	Software wiss., > 2500 EUR	4.000,00	10.400,79	14.400,79
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	12.477,89	34.363,88	46.841,77
418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	7.083,67	7.083,67
514	Transportkosten	0,00	93,40	93,40
535	M/L Software/Lizenzen	205,91	26.754,06	26.959,97
541	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	84,49	84,49
545	EDV Hardware	0,00	154,84	154,84
556	Werkstattauftraege intern	0,00	27.059,49	27.059,49
557	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-27.059,49	-27.059,49
559	sonstige Fremdleistungen	6.719,78	72.757,91	79.477,69
631	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	1.352,63	1.352,63
633	Stipendien aus Landesmitteln	3.800,00	15.537,74	19.337,74
	Summe	122.210,82	1.429.187,31	1.551.398,13
52701				
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	6.232,97	97.220,16	103.453,13
094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	20,00	3.714,40	3.734,40
095	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	669,23	669,23
096	Reisekostensatz Dritte	0,00	27,10	27,10
	Summe	6.252,97	101.630,89	107.883,86
52702				
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
53102				
261	Druck, Broschueren	0,00	0,00	0,00
262	Druck umfangreicher Publik.	0,00	3.571,23	3.571,23
263	Dienstleistung Dritter	0,00	1.857,54	1.857,54
264	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	9.887,92	9.887,92
265	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	7.542,00	7.542,00
266	Material Messen/Veranst.	0,00	661,30	661,30
267	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.326,75	1.326,75
269	sonst. Repraesentation	1.519,57	4.168,92	5.688,49
	Summe	1.519,57	29.015,66	30.535,23
53301				
555	Werkvertraege	0,00	15.519,97	15.519,97
	Summe	0,00	15.519,97	15.519,97
53402				
074	Gastvortraege incl.	352,00	7.580,05	7.932,05
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	245,56	245,56
096	Reisekostensatz Dritte	498,00	14.021,49	14.519,49
	Summe	850,00	21.847,10	22.697,10
53403				
096	Reisekostensatz Dritte	0,00	5.147,70	5.147,70
	Summe	0,00	5.147,70	5.147,70
81201				
286	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	-9.486,25	-9.486,25
321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	0,00	9.486,25	9.486,25
324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	0,00	6.366,50	6.366,50
411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	0,00	48.318,70	48.318,70
413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	7.378,00	13.366,22	20.744,22
415	Software wiss., > 2500 EUR	7.581,49	19.822,72	27.404,21
417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	201.139,84	1.023.580,80	1.224.720,64
418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	26.501,78	26.501,78
	Summe	216.099,33	1.137.956,72	1.354.056,05

81203

413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	46.753,63	75.426,06	122.179,69
414	EDV-Geraete niwi > 2500 EUR	0,00	20.009,85	20.009,85
	Summe	46.753,63	95.435,91	142.189,54
	Gesamtsumme	408.923,56	14.463.342,46	14.872.266,02

3.4 Kostenstellenblatt **Fakultät** ~~gesamt~~ (Kostenartenrahmen des Präsidiums der CAU)

Der vom Präsidium der CAU vorgegebene Kostenartenrahmen fasst sinngemäße, betriebsbedingte Ausgaben für eine Kosten(- und Leistungs)rechnung zusammen.

Fakultät

Stand: 31.12.2009

Kategorie	Nr.	Kostenart	festgelegt	angeordnet	Summe
1 Personalkosten					
	011	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.545.723,66	2.545.723,66
	061	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	7.249.527,88	7.249.527,88
	071	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	479.016,07	479.016,07
	072	interne Lehrauftraege	0,00	6.599,22	6.599,22
	073	externe Lehrauftraege	0,00	8.590,46	8.590,46
	099	Personalnebenkosten	0,00	131,50	131,50
		Summe	0,00	10.289.588,79	10.289.588,79
2 Anlagenkosten					
	311	Ausst./Einrichtung bis 400 EUR	1.151,15	79.305,73	80.456,88
	312	Büromaschinen bis 400 EUR	385,54	3.058,47	3.444,01
	313	EDV-Geraete wiss. bis 400 EUR	7.047,27	80.061,21	87.108,48
	314	EDV-Geraete niwi bis 400 EUR	1.061,72	12.375,57	13.437,29
	317	Masch., App. wiss. bis 400 EUR	1.059,00	14.215,19	15.274,19
	318	Maschi., App. niwi bis 400 EUR	0,00	3.255,78	3.255,78
	321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	0,00	9.486,25	9.486,25
	321	Ausst./Einrichtung > 400 EUR	1.219,43	72.371,59	73.591,02
	322	Büromaschinen > 400 EUR	0,00	2.034,54	2.034,54
	323	EDV-Geraete wiss. > 400 EUR	16.369,69	209.471,51	225.841,20
	324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	0,00	6.366,50	6.366,50
	324	EDV-Geraete niwi > 400 EUR	6.602,20	20.925,05	27.527,25
	327	Masch, App. wiss. > 400 EUR	19.176,78	37.226,28	56.403,06
	328	Masch., App. niwi > 400 EUR	1.472,98	10.879,68	12.352,66
	329	Sonstige > 400 EUR	10.000,00	3.781,82	13.781,82
	411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	0,00	48.318,70	48.318,70
	411	Ausst./Einrichtung bis > 2500	8.802,54	15.615,26	24.417,80
	413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	54.131,63	88.792,28	142.923,91
	413	EDV-Geraete wiss. > 2500 EUR	0,00	33.335,70	33.335,70
	414	EDV-Geraete niwi > 2500 EUR	0,00	20.009,85	20.009,85
	414	EDV-Geraete niwi > 2500 EUR	0,00	13.425,62	13.425,62
	417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	201.139,84	1.023.580,80	1.224.720,64
	417	Masch., App. wiss. > 2500 EUR	12.477,89	34.363,88	46.841,77
	418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	26.501,78	26.501,78
	418	Masch., App. niwi > 2500 EUR	0,00	7.083,67	7.083,67
	541	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	3.933,06	3.933,06
	541	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	84,49	84,49
	542	Kopier- und Druckgeraete	0,00	2.146,34	2.146,34
	543	wiss. Geraete und Zubehoer	4.092,43	81.241,10	85.333,53
	543	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	0,00	0,00
	544	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	297,50	2.232,20	2.529,70
	545	EDV Hardware	0,00	1.426,71	1.426,71
	545	EDV Hardware	0,00	154,84	154,84
	549	Fahrzeuge	0,00	864,84	864,84
		Summe	346.487,59	1.967.926,29	2.314.413,88
3 Bewirtschaftungskosten					
	271	Heizung	0,00	150.184,00	150.184,00
	272	Strom	0,00	235.802,56	235.802,56

274	Wasser und Abwasser	0,00	58.590,77	58.590,77
275	Reinigungsmittel	0,00	156,28	156,28
276	Sanitärverbrauch	0,00	8.837,00	8.837,00
277	Abfallentsorgung	0,00	9.491,09	9.491,09
282	Reinigung Räume und Fenster	0,00	139.315,98	139.315,98
283	Pflege Aussenanlage	0,00	22.982,02	22.982,02
284	Streu- und Räumdienste	0,00	15.596,40	15.596,40
285	Instandhaltung Gebäude	5.790,44	280.017,66	285.808,10
286	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	-9.486,25	-9.486,25
286	Instandhaltung Gebäudeausr.	3.186,82	122.203,14	125.389,96
287	Wach- . Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	64.845,65	64.845,65
289	sonstige Dienste Dritter	0,00	71,40	71,40
299	sonstige Abgaben	0,00	5.250,76	5.250,76
	Summe	8.977,26	1.103.858,46	1.112.835,72
4 Immobilien				
523	Mieten fuer Raeume	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
5 Materialkosten				
211	Büromaterial	794,66	28.734,85	29.529,51
211	Büromaterial	0,00	106,57	106,57
212	Kopierkosten	0,00	10.598,50	10.598,50
212	Kopierkosten	0,00	127,06	127,06
213	Druck nichtwiss.	46,00	2.148,88	2.194,88
214	Druck bei Firmen nichtwiss	0,00	774,11	774,11
215	EDV-Verbrauch wiss.	1.283,12	24.409,85	25.692,97
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	349,39	20.100,53	20.449,92
216	EDV-Verbrauch nichtwiss.	0,00	82,76	82,76
217	Literatur nichtwiss.	0,00	47,25	47,25
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	2.597,68	2.597,68
219	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	107,10	107,10
225	Kopier- und Druckkosten W	1.413,00	5.535,16	6.948,16
231	Arbeits- und Schutzkleidung	2.675,84	21.847,13	24.522,97
232	Laborbedarf: Chemikalien	279,62	15.079,64	15.359,26
233	Laborbedarf: Gase	0,00	16.594,90	16.594,90
234	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	3.179,66	3.165,80	6.345,46
235	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	4.964,35	23.317,26	28.281,61
239	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.310,86	38.493,69	40.804,55
241	Elektromaterial	2.470,27	59.609,44	62.079,71
243	Metalle und Kunststoffe	41,73	36.336,20	36.377,93
245	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	3.551,59	3.551,59
246	Werkzeuge bis 400 Euro	0,00	15.435,80	15.435,80
249	sonstige Materialien	0,00	3.358,63	3.358,63
292	KFZ-Steuer	0,00	435,00	435,00
	Summe	19.808,50	332.595,38	352.403,88
6 Kommunikationsmittel				
511	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	1.162,67	1.162,67
512	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500,64	500,64
514	Transportkosten	0,00	10.932,42	10.932,42
514	Transportkosten	0,00	93,40	93,40
518	Datenleitungen	100,00	16.995,35	17.095,35
519	sonst. Kommunikationskosten	0,00	7,49	7,49
	Summe	100,00	29.691,97	29.791,97
7 Immaterielle Vermögenswerte/Software				
315	Software wiss. bis 400 EUR	261,09	14.917,45	15.178,54
316	Software niwi bis 400 EUR	0,00	1.945,58	1.945,58
319	Sonstige bis 400 EUR	145,18	3.733,58	3.878,76
325	Software wissensch > 400 EUR	1.209,59	19.947,33	21.156,92
326	Software niwi > 400 EUR	0,00	4.826,45	4.826,45
415	Software wiss., > 2500 EUR	7.581,49	19.822,72	27.404,21
415	Software wiss., > 2500 EUR	4.000,00	10.400,79	14.400,79
535	M/L Software/Lizenzen	205,91	26.754,06	26.959,97
546	Software	0,00	3.248,08	3.248,08
	Summe	13.403,26	105.596,04	118.999,30
8 Literatur				
221	Buecher	148,65	41.261,82	41.410,47
222	Zeitschriften	275,98	278.120,31	278.396,29

223	Loseblattsammlungen	0,00	2.793,60	2.793,60
224	Binden von Buechern	0,00	6.541,56	6.541,56
229	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.137,98	1.137,98
	Summe	424,63	329.855,27	330.279,90
9 Verschiedene Kosten				
074	Gastvortraege incl.	352,00	7.580,05	7.932,05
079	diverse Entgelte	0,00	133,88	133,88
081	Stellenanzeigen	0,00	19.685,05	19.685,05
092	Kosten innerbetr. Fortbildung	0,00	809,20	809,20
095	Dienstaenge u. Fahrten	0,00	669,23	669,23
096	Reisekostensatz Dritte	498,00	19.169,19	19.667,19
096	Reisekostensatz Dritte	0,00	27,10	27,10
227	Datenbanklizenzen	0,00	9.185,74	9.185,74
261	Druck, Broschueren	0,00	0,00	0,00
262	Druck umfangreicher Publik.	0,00	3.571,23	3.571,23
265	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	7.542,00	7.542,00
266	Material Messen/Veranst.	0,00	661,30	661,30
267	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.326,75	1.326,75
269	sonst. Repraesentation	1.519,57	4.168,92	5.688,49
279	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	318,92	318,92
291	Beitraege an Veraende etc.	0,00	4.855,24	4.855,24
291	Beitraege an Veraende etc.	0,00	171,93	171,93
297	Versicherungen	0,00	39,96	39,96
513	Parti	580,00	6.220,74	6.800,74
513	Parti	0,00	0,00	0,00
631	Exkursionen und -zuschusse	0,00	1.352,63	1.352,63
633	Stipendien aus Landesmitteln	3.800,00	15.537,74	19.337,74
	Summe	6.749,57	103.026,80	109.776,37
10 Dienstleistungen				
263	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.857,54	1.857,54
264	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	9.887,92	9.887,92
555	Werkvertraege	0,00	15.519,97	15.519,97
556	Werkstattauftraege intern	0,00	27.059,49	27.059,49
557	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-27.059,49	-27.059,49
559	sonstige Fremdleistungen	6.719,78	72.757,91	79.477,69
	Summe	6.719,78	100.023,34	106.743,12
12 Reisekosten				
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	245,56	245,56
093	Dienstreisen, Tagungsgeb.	6.232,97	97.220,16	103.453,13
094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	0,00	0,00	0,00
094	Dienstreisen, Tagungsgeb.	20,00	3.714,40	3.734,40
	Summe	6.252,97	101.180,12	107.433,09
	Endsumme	408.923,56	14.463.342,46	14.872.266,02

3.4 Die Finanzen der TF 2009 in der Struktur der Quartalsberichte

Um einen schnellen Überblick entsprechend der Struktur der tf-internen Quartalsberichte sowie der Planung entsprechend der Konventsvorlagen zu ermöglichen, seien hier noch einmal die aufgelaufenen Kosten in 2009 dargestellt. Mit „aufgelaufen“ sind die Beträge der tatsächlich erfolgten Zahlungsanweisungen zu verstehen. Disponierte Beträge sind in den folgend aufgelisteten Tabellen also nicht enthalten.

3.4.1 Kostenblock "Personalkosten"

Gruppe	aufgelaufen bis 31.12.2009	Budgetplan o. Mittelerhöhungen (o. Lehraufträge)	Differenz (o. Lehraufträge)
Beamte	2.545.723,66		
Beschäftigte	7.249.527,88		
Lehraufträge	15.189,68		
Summe	9.810.441,22	9.700.518,00	-94.733,54

3.4.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebskosten"

Bereich	Aufgelaufen bis 31.12.09	Budgetplan o. Mittelerrhöhungen	Differenz
ET	62.325,53	126.663,00	64.030,47
MW ohne CMA	62.585,57	80.651,00	18.065,43
Inf.	15.387,44	155.838,00	140.450,56
Infrastr. Inf incl. RBG	19.119,97	7.926,00	-11.193,97
CMA	19.420,43	4.934,00	-14.486,43
RBG Ost	24,00	4.347,00	4.323,00
Bibliothek Ost	1.004,91	2.046,00	1.041,09
Bibliothek West	119,26		-1.119,26
Werkstatt	2.960,56	5.115,00	2.154,44
Standort/Haustechnik	338,92	4.092,00	3.753,08
Dekanat	8.577,13	6.393,00	-2.184,13
TF/gemeinsame Kosten	65.894,90		-65.894,90
Sondermittel/Reserve	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe	259.065,62	448.005,00	188.939,38

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

3.4.3 Kostenblock "Labor-/Projektkosten"

Bereich	Aufgelaufen bis 31.12.09	Budgetplan o. Mittelerrhöhungen	Differenz*
ET	452.346,47	330.783,00	-121.563,47
MW ohne CMA	329.769,27	268.098,00	268.098,00
Inf.	352.427,77	114.650,00	-237.777,77
Infrastr. Inf incl. RBG	285.318,74	431.550,00	146.231,26
CMA	69.910,82	29.111,00	-40.799,82
RBG Ost	28.056,35	6.800,00	-21.256,35
Bibliothek Ost	145.906,60	182.200,00	36.293,40
Bibliothek West	198.487,90	200.495,00	2.007,10
Werkstatt	5.191,52	5.000,00	-191,52
Standort/Haustechnik	5.424,23	7.000,00	1.575,77
Dekanat	13.341,32	20.000,00	6.658,68
TF/gemeinsame Kosten	166.168,05	12.000,00	-154.168,05
Sondermittel/Reserve		25.000,00	25.000,00
Summe	2.052.349,04	1.632.687,00	-89.892,77

* Die Differenzen ergeben sich u.a. daraus, dass bei der Budgetplanung für den HH 2009 die Anfang 2009 eingeführten Veränderungen im Kontenrahmen bei den Projektkosten und Investitionen noch nicht berücksichtigt wurden

3.4.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektkosten

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.09	Vorjahr
ET	81.096,75	46.944,08
MW	105.247,94	84.803,35
Inf. und Infrastr. Inf.	269.612,18	262.782,11
Zentrale Dienste Ost	23.093,20	16.578,80
Summe	479.016,07	412.607,11

3.4.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Aufgelaufen bis 31.12.09	Budgetplan o. Mittelenerhöhungen	Differenz*
ET	695.151,66	448.900,00	-246.251,66
MW ohne CMA	318.853,00	127.000,00	-191.853,00
Inf.	108.837,20	19.420,00	-89.417,20
Infrastr. Inf incl. RBG	39.578,99		-39.578,99
CMA	13.947,28	81.500,00	67.552,72
RBG Ost	6.366,50	26.200,00	19.833,50
Bibliothek Ost	20.009,85		-20.009,85
Bibliothek West			
Werkstatt	12.554,50	10.000,00	-2.554,50
Standort/Haustechnik		10.000,00	10.000,00
Dekanat		3.000,00	3.000,00
TF/gemeinsame Kosten	18.093,65		-18.093,65
Sondermittel/Reserve		500.000,00	500.000,00
Summe	1.233.392,63	1.226.020,00	-7.372,63

* Die Differenzen ergeben sich u.a. daraus, dass bei der Budgetplanung für den HH 2009 die Anfang 2009 eingeführten Veränderungen im Kontenrahmen bei den Projektkosten und Investitionen noch nicht berücksichtigt wurden

3.4.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	Aufgelaufen bis 31.12.09	Budgetplan o. Mittelenerhöhungen	Differenz
Fakultät Ost	1.091.227,49	650.000,00	-441.227,49
Fakultät West	16.866,46		
Summe	1.108.093,95	650.000,00	-441.227,49

3.4.7 Gesamtübersicht

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.09	Budgetplan o. Mittelenerhöhungen	Differenz
Personalkosten	9.810.441,22	9.700.518,00	-94.733,54
allgemeine Betriebskosten	259.065,62	448.005,00	188.939,38
Projektkosten	2.052.349,04	1.632.687,00	-89.892,77
Investitionen	1.233.392,63	1.226.020,00	-7.372,63
Standortkosten	1.108.093,95	650.000,00	-441.227,49
Summe	14.463.342,46	13.657.230,00	-444.287,05

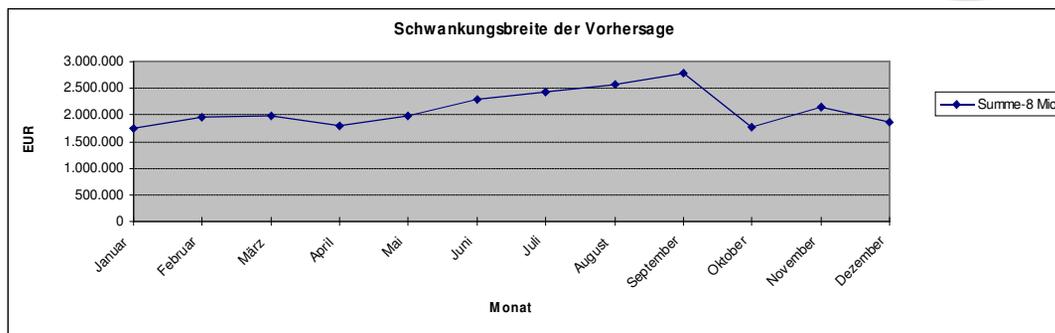
3.5 Personalkosten der TF

In der Hochrechnung der Personalkosten, die für die Planung des Budgets der TF zwingend erforderlich ist, wurden alle vorhandenen Mitarbeiter sowie weiteres Personal berücksichtigt, dessen Einstellung geplant war.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Entwicklung der so durchgeführten Hochrechnung für die Personalkosten im Jahr 2009.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Beamte	2.181.448,00	2.169.646,00	2.190.335,00	2.212.455,00	2.236.207,00	2.248.348,00	2.257.653,00	2.263.802,00	2.269.813,00	2.273.409,00	2.547.028,00	2.580.525,00
Angest.	7.577.318,00	7.788.239,00	7.796.424,00	7.587.937,00	7.500.647,00	8.049.610,00	8.176.226,00	8.318.307,00	8.520.466,00	7.494.368,00	7.591.120,00	7.274.978,00
Summe	9.758.766,00	9.957.884,00	9.986.759,00	9.800.392,00	9.986.271,00	10.297.958,00	10.433.880,00	10.582.109,00	10.790.278,00	9.767.776,00	10.138.148,00	9.855.504,00

Die Werte dieser Hochrechnung unterscheiden sich in den einzelnen Monaten deutlich. In der Hochrechnung wird bis zum Schluss des Jahres noch Personal mitberücksichtigt wurde, das im Laufe 2009 einzustellen geplant war. Seit 2005 waren die Stellen weitestgehend im Rahmen von Neuberufungen besetzt worden. Lediglich Teile der Professur für die Nachfolge Seegebrecht (ehemals Halbleitertechnik, neu Nanoelektronik) waren noch unbesetzt und wurden zusätzlich in 2009 besetzt. Dies bedeutete für 2009 prinzipiell einen deutlich höheren Mittelbedarf als in den Vorjahren. Er überstieg sogar die Mittelansätze für das Personal der Vorjahre um mehr 855 T€ (!), was in der obigen Tabelle gut erkennbar ist. Vorzugsweise in den Sommermonaten ist ein extrem hoher Mittelbedarf für das Personal erkennbar (>1 Mio €), der sich aber zum Jahresende hin doch deutlich auf den ursprünglichen Budgetplant eingestellt hat.



Die vorstehende Grafik zeigt den monatsabhängigen Verlauf der Personalkostenprognose. Anfang des Jahres wird mit maximaler Besetzung aller verfügbaren Stellen gerechnet. Wie und ob dann die Stellen so besetzt werden können, wie von den Professoren beabsichtigt, ergibt sich erst während des Haushaltsjahres. Auf eine Besonderheit der Jahre 2006/2007 ist aber in jedem Fall hinzuweisen: durch die Tarifverhandlungen in 2006/2007 ist das Weihnachtsgeld ganz entfallen (z.B. bei Beamten) oder arg beschnitten worden (Arbeiter und Angestellte, jetzt "Beschäftigte"). Dies drückt sich übrigens durch die durchschnittlich geringeren Gehälter auch in der nachfolgenden Tabelle aus.

Stellen- qualität	Ansatz Landes- haushalt, 1997 (DM)	Mittelwert für die Kosten in der TF								
		2000 (DM)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)
C4/W3	141.058	173.325	94.047	94.288	100.073	95.448	91.392	91.278	101.573	101.410
C3/W2	119.365	116.891	64.397	65.498	67.099	77.795	68.771	64.949	71.342	
C1/W1	72.749	89.331	48.065	51.052	45.334	53.315	45.477	44.408	52.820	53.415
A15	107.358			63.407						
A13	74.262		44.064	44.734	46.553	31.380				
A10	56.605									
Ia/E15	128.446		76.669	79.127	82.504	84.039			78.980	
Ib/E14	120.576	106.123	66.554	73.857	72.325	72.477	70.945	70.431	68.094	73.599
IIa/E13	110.687	93.627	51.640	51.040	54.363	56.804	54.188	46.703	50.592	51.338
III/E 12	101.405	93.193	42.997	56.093	59.460	60.944	61.885	58.694	66.216	72.089
IVa/E 11	94.644	86.557	38.613	42.990	38.135	43.149	58.659	56.225	57.011	59.777
IVb/E 10	85.967	84.312	38.981	47.456	49.865	50.459	50.253	51.003	53.637	57.088
Vb/E 9	78.298	72.952	32.764	46.207	42.074	33.529	50.163	45.076	46.284	48.181
Vc/E 8			30.971	33.544	38.411	39.080	42.153	41.674	45.080	47.549
VIb/E 6	67.704	66.047	32.641	36.166	38.347	40.596	38.487	37.668	36.232	37.458
VII/ E 5	63.063	61.939	24.909	31.390	32.378	43.702				30.399
MTL 7a/E7	66.695	69.176	24.977	33.696	38.382	46.288	44.310	39.654		35.102
MTL 8a/E8		73.872	39.271	41.130	42.837	41.669	44.391	41.674		

Auch wenn die Universität vom Land ein Budget zugewiesen bekommt, ist zum einen ein Vergleich der Gehaltszahlungen mit den planerischen Zahlen des Landes interessant, zum anderen die Entwicklung der Kosten für die einzelnen Gehalts- und Vergütungsstufen. Bei der Ermittlung des Mittelbedarfs für Planstellen im Landeshaushalt geht das Finanzministerium von Durchschnittswerten des Landes aus. Diese können den Mittelwerten der Technischen Fakultät für die Jahre 1999 bis 2009 gegenübergestellt werden. Bei der Berücksichtigung der Kosten von neu einzustellendem Personal - hier kennt man vor einer Ausschreibung in der Regel noch keinerlei Vertragsdaten - werden für die Hochrechnung die Mittelwerte der TF verwendet. Die berücksichtigten Kosten erfassen den geschätzten Mittelbedarf einer einzustellenden Person. Für 2009 ergaben sich damit die in der letzten Spalte aufgeführten Werte.

Die ansonsten erkennbaren Abweichungen sind in der Regel durch die relativ junge Altersstruktur des Personals in den jeweiligen Stellenqualitäten sowie durch den Wechsel des beschäftigten Personals erklärbar. Bei den C4/W3-Bezügen ist zu berücksichtigen, dass die Professoren in den Ingenieurfächern oftmals aus der Industrie berufen werden. Den Berufenen erschließen sich dadurch hinsichtlich ihrer Bezüge andere Verhandlungsmöglichkeiten. Neuerdings können vom Präsidium der CAU bei der W-Besoldung über einen Grundbezug leistungsbezogene Zulagen gewährt werden. Auch ist es für die W-besoldete Professoren möglich, die eigenen Bezüge aus Drittmitteln aufzubessern.

3.6 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2009 nicht mehr nach Titeln getrennt erfolgte, wurden die Ausgaben weiterhin im kameralen System des Landeshaushalts verbucht. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Belastung der von der TF verursachten Geldbewegungen im Kapitel 0721 des Landeshaushalts entsprechend der Titel.

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
42201	Bezüge der Beamten		2.545.723,66	2.545.723,66
42703	Entgelte für Hiwis usw.		479.016,07	479.016,07
42704	Externe Lehraufträge		8.590,46	8.590,46
42705	Interne Lehraufträge		6.599,22	6.599,22
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen		7.249.527,88	7.249.527,88
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	6.259,98	225.158,57	231.418,55
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ		4.891,39	4.891,39
51701	Hausbewirtschaftungskosten	8.977,26	1.108.093,95	1.117.071,21
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	122.210,82	1.429.187,31	1.551.398,13
52701	Reisekosten	6.252,97	101.630,89	107.883,86
53101	Öffentlichkeitsarbeit	1.519,57	29.015,66	30.535,23
53301	Werkverträge		15.519,97	15.519,97
53402	Zuschüsse für Gästereisen	850,00	21.847,10	22.697,10
53403	Reisekostensersatz Dritte		5.147,70	5.147,70
81201	Investitionen ab 5000 €	216.099,33	1.137.956,72	1.354.056,05
81203	Investitionen	46.753,63	95.435,91	142.189,54
	Summe	408.923,56	14.463.342,46	148.772.266,02

3.7 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2009

Lieferant	Gerät	Betrag
SHF Communication Technology	Pattern Generator	365.523,58
AixACCT	Doppelstrahl Laser Interferometer	165.291,00
NetUse	EDV-Geräte	133.931,05
Bruker BioSpin	Elektromagnete	101.007,20
Coherent	Laser Verdi V10	70.293,30
Server	Server	48.895,32
Nikon	Ti-U inverses Forschungsmikroskop	25.465,14
Rohde & Schwarz	Signal Analysator FSV	23.115,75
Wellen & Nöthen	Kamera	20.951,83
Arcscan	Datenein- und -ausgabe: Monitore, Drucker...	20.009,85
MSV	Buchscanner Bibliothek	19.980,00
Siemens	WLAN/Switch 24port	19.598,99
Rohde & Schwarz	Vektorsignalgenerator	19.159,00
Rohde & Schwarz	Vektorsignalgenerator	19.159,00
Zwick	US Temperierkammer	17.172,89
Radiant Technologies	ferroelektr. Analysator	16.632,29
Stolle	Prüfstandplatte aus Spezialgusseisen	16.287,26
Pschorn	Präzisionsklimaschrank	15.256,03
Rohde & Schwarz	FFT-Analyser	14.503,72
Pschorn	Präzisionsklimaschrank	14.379,01
Caesar	Magnetfeldglüheinrichtung	14.280,00
Buehler	Einspindlige Schleif- und Poliermaschine	13.668,33
NetUse	Sun Ray 2 Client	13.366,22
Wagner	Einhängekabine Basic 4000	12.554,50
Thorlabs	Optical Table Ultra Plus	12.001,38
art plus media	Kamera	11.898,81
Cedrat	PDCAD Software Professional Version	10.005,22

3.8 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2009 insgesamt 252 eingerichteten Kostenträger wurden wie folgt belastet (ohne Festlegungen):

Arbeitsgruppeninterne Projekte	49	358.444,56
In Kooperation mit Drittmittelgeber	25	80.420,00
In Kooperation mit Unternehmen	7	15.549,44
Arbeitsgruppenübergreifende Projekte	20	317.910,28
Fakultätsübergreifende Projekte	6	198.458,83
Praktikum	4	7.043,69
Studien-/Diplomarbeiten	8	16.464,60
Vorlesungen/Übungen	10	231.870,99

Allgemeinkosten	50	12.378.887,95
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	2	343,69
Infrastruktur/Arbeitsgruppenbibliothek	23	35.347,29
Sonstige Allgemeinkosten	48	822.601,15
	252	14.463.342,47

Zieht man von den "Allgemeinkosten" den Anteil an Personalkosten in Höhe von 9.810.441,22 EUR ab, so verbleiben 2.568.446,73 EUR, was einem Anteil an den gesamten Kosten von 55,2% entspricht. Man erkennt also deutlich, dass von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen etwa 45% der Beträge konkreten Projekten zugeordnet werden, der Rest den "Allgemeinkosten".

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

In der folgenden Tabelle sind die Finanzmittel, wie sie sich aus dem Beschluss des Konvents ergeben haben, den tatsächlichen Kontoständen zum Jahresende 2009 gegenübergestellt. Es sei angemerkt, dass sich im Laufe des Jahres die Zahlen der Spalte „Allg. Betriebskosten/Plan“ gegenüber der ursprünglichen Konventsvorlage ändern können. So werden die Beträge bei den „Allgemeinen Betriebskosten“ dynamisch an die sich ändernde Personenzahl in den einzelnen Arbeitsgruppen angepasst. Da sich das Personal aber über die Fakultät gemittelt hinweg kaum ändert, bleibt die Gesamtsumme von gleicher Größenordnung wie die der ursprünglichen Planung. Auch die Beträge für Projekte und Investitionen können sich ändern. Immer dann, wenn unter Einhaltung des Gesamtbudgets eine geringfügig andere Aufteilung des Budgets durch den Kostenstellenverantwortlichen vorgenommen wird, ändern sich die Zahlen gegenüber denen, die im Konvent beraten wurden.

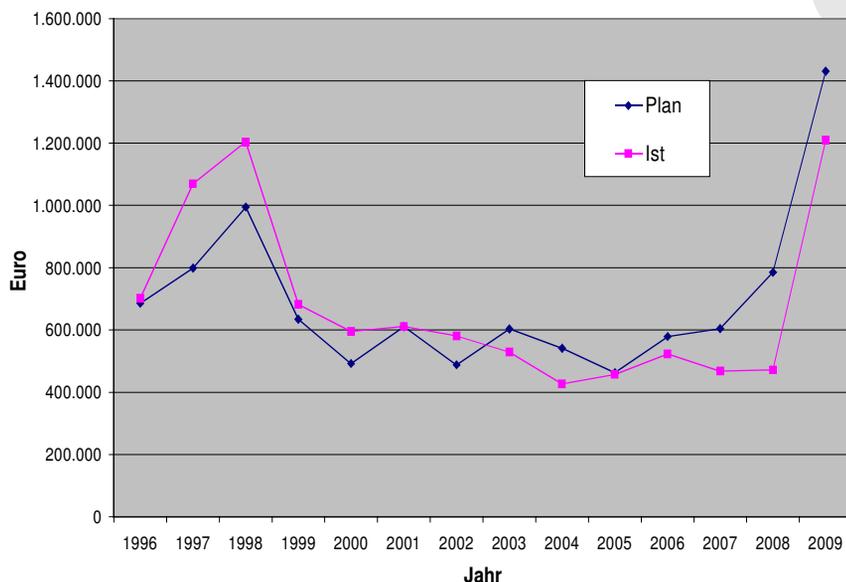
Finanzplanung 2009/Ist 2009

Kostenstelle	Allg. Betriebskosten		Projektkosten		Investitionen			GESAMT			
	Budget	Ist	Budget	Ist	Budget	Fixkosten	Summe	Ist	Budget	Ist	
Institut für	ET	126.663,00	62.632,53	330.783,00	452.346,47	203.900,00		203.900,00	695.151,66	661.346,00	1.210.130,66
	MW	80.651,00	62.585,57	268.098,00	329.769,27	127.000,00		127.000,00	318.853,00	475.749,00	711.207,84
	INF	155.939,00	15.387,44	114.650,00	352.427,77	19.420,00		19.420,00	108.837,20	289.908,00	476.652,41
CMA		4.934,00	19.420,43	29.111,00	69.910,82	81.500,00		81.500,00	13.947,28	115.545,00	103.278,53
RGB	Ost	4.347,00	24,00	6.800,00	28.056,35	26.200,00		26.200,00	6.366,50	37.347,00	34.446,85
	West	2.556,00								2.556,00	
Biblio- thek	Ost	2.046,00	1.004,91	182.200,00	145.906,60				20.009,85	184.246,00	166.921,36
	West		1.119,26	200.495,00	198.487,90					200.495,00	198.607,16
Werkstatt		5.115,00	2.960,56	5.000,00	5.191,52	10.000,00		10.000,00	12.554,50	20.115,00	20.706,58
Standort		4.092,00	338,92	7.000,00	5.424,23	10.000,00	650.000,00	660.000,00	1.108.093,94	671.092,00	1.113.857,09
Dekanat		6.393,00	8.577,13	20.000,00	13.341,32	3.000,00		3.000,00		29.393,00	21.918,45
Gemeinkosten Inf.		5.370,00	19.119,97	191750 239800	285.318,74				39.578,99	436.920,00	344.017,70
Berufungen					166.168,05	245.000,00		245.000,00	18.093,65	245.000,00	184.261,70
Reserve		50.000,00	65.894,90	25.000 12000		500.000,00		500.000,00		575.000,00	65.894,90
Summe Sachmittel		448.004,00	259.065,62	1.632.687,00	2.052.349,04	1.226.020,00		1.876.020,00	2.341.486,57	3.944.711,00	465.2901,23
Summe Personal										9.700.518,00	9.810.441,22
Gesamtsumme										13.657.229,00	14.463.342,46

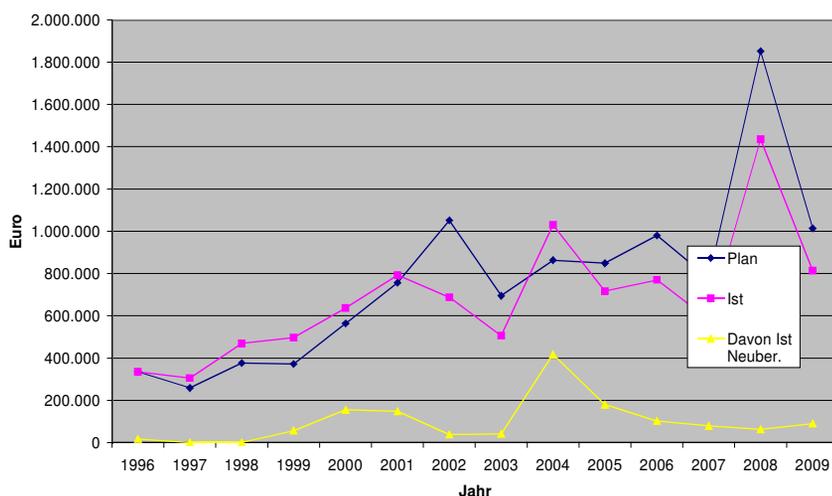
3.10 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Institut führen

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

Elektrotechnik



Informatik

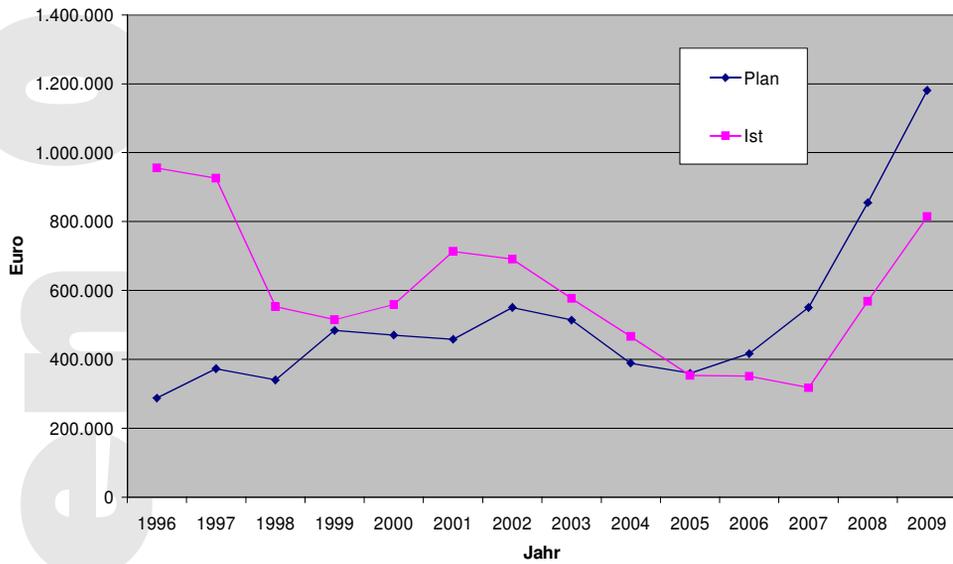


Man stellt fest, dass in den letzten Jahren generell weniger Geld ausgegeben wurde als den Instituten inklusive zusätzlicher Mittel-erhöhungen innerhalb eines Jahres zur Verfügung stand. Mittel, die in 2008 noch bereitstanden, konnten dann nach 2009 trans-feriert werden. Zum Teil wurden Mittel auch bewusst angespart, um – wie im Falle der Elektrotechnik und Informationstechnik und der Materialwissenschaft – in 2009 teurere Geräte bezahlen zu können, die sonst nicht beschafft werden könnten.

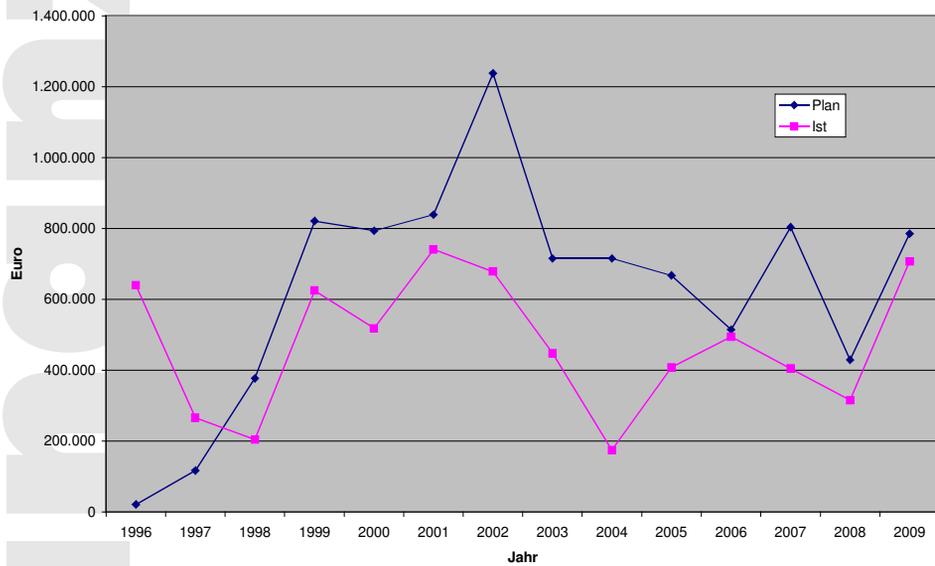
Gut erkennbar ist auch, dass sich die drei Institute für Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik und die Materialwissen-schaft in den Jahren 2000 - 2006 budgetmäßig offensichtlich konsolidiert haben. Die "Spitzen" sind durch die Neuberufungen in

den jeweiligen Jahren bedingt.

Materialwissenschaft



Zentrale Dienste



3.11 Drittmittel der TF

Das Dekanat verfügt über Daten eingeworbener Drittmittel, sofern sie dem Dekanat bzw. dem Präsidium angezeigt worden sind. Wie in den vergangenen Jahren hat es sich gezeigt, dass die Meldungen oftmals nur mangelhaft erfolgen und erst im jeweiligen Folgejahr korrigiert werden. Die Anfang 2010 bekannten im Jahr 2009 von den Professoren und Mitarbeitern eingeworbenen Drittmittel belaufen sich bei 80 Projekten auf insgesamt **6.199.807 €** (2008: 74 Projekte mit einem Drittmittelvolumen von 6.176.561 €).

Davon entfallen für 2009 (und in Klammern die Zahlen des Vorjahres) auf die Professoren der

Elektrotechnik und Informationstechnik	1.121.393 €	(2.898.803 €)
Informatik	1.423.084 €	(2.883.755 €)
Materialwissenschaft	3.655.330 €	(2.391.570 €)

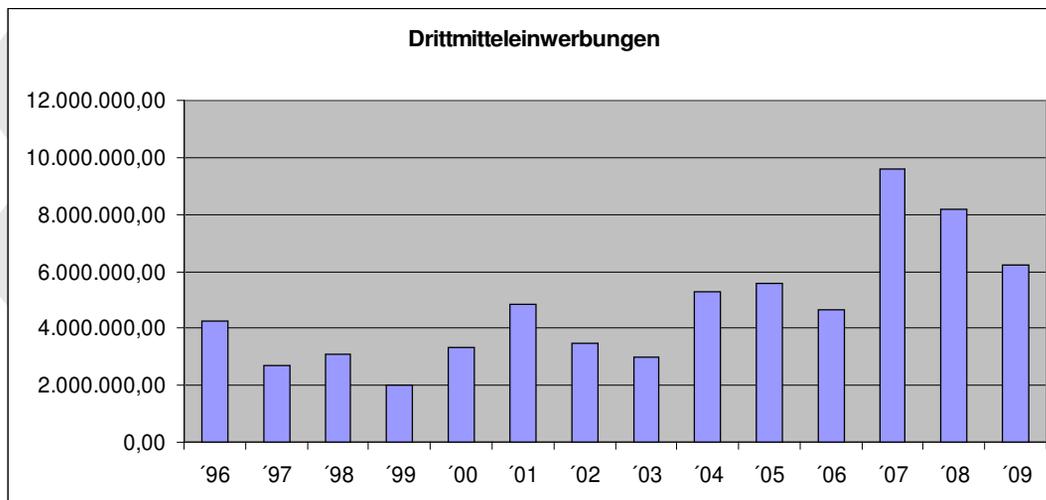
Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei (in Klammern das Vorjahr):

DFG	2.137.198,48 €	(3.511.897 €)
BMBF	162.750,50 €	(505.471 €)
Industrie	409.621,94 €	(1.785.781 €)
Fraunhofergesellschaft	0,00 €	(990 €)
EU	591.994,00 €	(930.098 €)
Land SH	88.572,20 €	(50.000 €)
Innovationsstiftung	298.289,60 €	(191.400 €)
DAAD	54.480,14 €	(30.787 €)
Nat. Forschungseinrichtungen	2.124.800,00 €	(811.790 €)
sonstige	332.100,00 €	(355.875 €)

Man erkennt deutlich, dass die wesentlichen Anteile am Drittmittelaufkommen (noch immer) deutlich durch staatliche Förderungen von Seiten der DFG und dem BMBF gegeben sind. Der Anteil der Drittmittel aus der freien Wirtschaft hat sich in 2009 leider auf etwa ein viertel des Vorjahreswertes reduziert. Seit Erfassung der Drittmittel (1992) und etlichen Nacherfassungen durch das Dekanat belaufen sich die Drittmittel kumulativ insgesamt auf den äußerst erfreulichen Wert von **73.766.380 €**.

3.12 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber zusammengefassten Drittmittelinwerbungen seit dem Jahr 1996 erfasst (ursprüngliche DM-Beträge wurden in € umgerechnet). Nachdem Anfang 2010 die gesamten von der TF eingeworbenen Drittmittel der vergangenen Jahre noch einmal umfassend überprüft worden sind, lässt sich festhalten, dass in Summe von 1996 bis 2009 insgesamt 66.199.828 € von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben worden sind. Der generelle Trend steigender Drittmittelinwerbung konnte in 2009, trotz gegenüber den in den beiden Vorjahren gesunkenen Drittmittelinwerbungen, positiv fortgesetzt werden, wie der folgenden Grafik zu entnehmen ist.



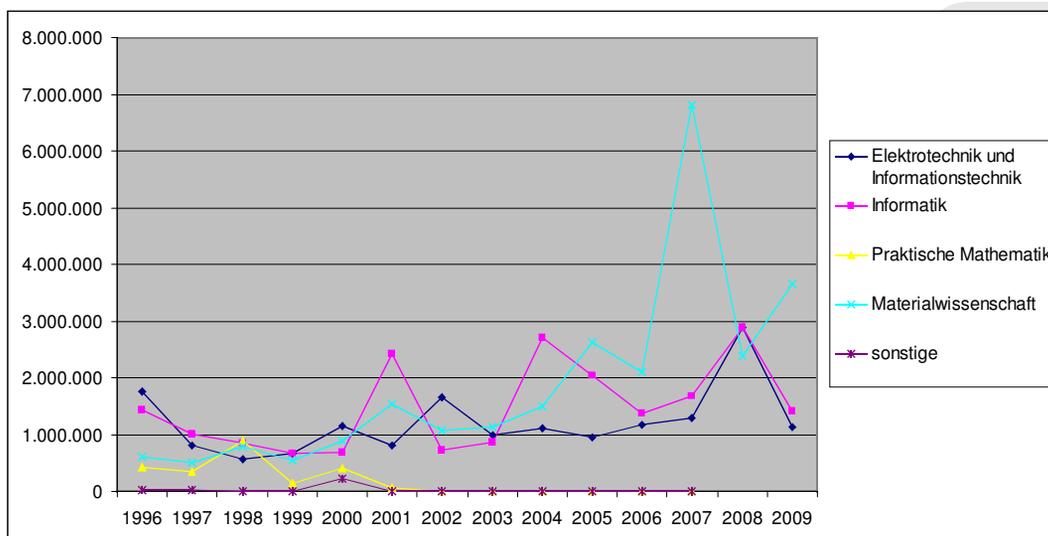
Ferner kann man der Tabelle für die letzten 10 Jahre (die vorstehende Grafik erfasst die Drittmittleinwerbungen seit 1996) die Verteilung der genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Summe '00-'09
BMBF	674.065	472.629	851.790	636.094	664.427	0	222.076	811.828	505.471	162.751	5.001.131
DAAD	23.837	71.401	100.977	69.454	66.437	24.401	51.636	34.283	30787	54.480	527.693
DFG	1.147.087	1.090.050	891.283	1.649.473	1.717.241	1.416.485	2.597.865	3.309.778	3.511.897	2.137.198	19.468.357
EU	188.620	2.008.179	1.484	4.173	1.476.975	425.999	256.000	0	930.098	591.994	5.883.522
Fraunhofer-gesellschaft	15.421	77.716	23.450	239.874	13.238	296.517	72.616	228.757	990	0	968.579
Industrie	755.446	834.014	539.760	140.870	300.815	592.905	982.908	772.692	1.785.781	409.622	7.114.813
Land SH	29.300	47.792	208.013	109.800	521.550	2.420.000	284.900	4.295.840	50.000	88.572	8.055.767
Nat. Forschungs-einrichtungen	79.650	300	281.783	82.495	227.278	182.742	0	112.610	811.790	2.124.800	3.903.448
sonstige	429.174	48.629	244.912	28.517	35.682	56.367	40.764	112.405	355.875	33.2100	1.684.425
Technologie-stiftung	0	1.794.781	314.659	40.105	286.985	190.190	125.000	96.500	191.440	298.290	3.337.950
Summe	3.351.600	4.830.193	3.458.111	3.000.856	5.310.627	5.606.118	4.631.764	9.774.69.	8.174.129	6.199.807	55.945.685

Man stellt fest, dass die DFG, das BMBF und die EU nach wie vor mit Abstand die wichtigsten Drittmittelgeber waren und sind. Mit gut 7,1 Mio € sind die Mittel aus der Industrie von 2000-2009 immer noch vor denen aus der EU und weiter auf einem ansehnlichen Niveau. Durch die Unterstützung beim Bau bzw. der Ausstattung des Kieler Nanolabors hat auch das Land einen erheblichen Anteil der von der TF eingeworbenen Drittmittel getragen.

Die Drittmittleinwerbungen lassen sich auch nach den in der TF vertretenen Instituten darstellen. Es ergibt sich dabei die folgende Tabelle (1998-2009) nebst grafischer Darstellung (1996-2009):

	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Summe '96-'09
Elektrotechnik und Informationstechnik	569.105	1.144.631	815.088	1.661.226	994.775	1.115.192	942.308	1.167.285	1.286.561	2.898.803	1.121.393	13.716.367
Informatik	849.641	689.761	2.420.123	720.658	868.149	2.703.715	2.047.325	1.368.615	1.685.569	2.883.755	1.423.084	17.660.395
Praktische Mathematik	890.460	409.317	53.757	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.534
Materialwissenschaft	797.974	883.587	1.541.226	1.076.228	1.137.932	1.491.720	2.616.485	2.095.893	6.802.564	2.391.870	3.655.330	24.490.809
sonstige	0	224.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.304
Summe	3.107.180	3.516.000	4.830.193	3.458.111	3.000.856	5.310.627	5.606.118	4.631.794	9.771.694	8.174.428	6.199.807	57.445.409



Die zehn stärksten Einwerbungen von Drittmitteln erfolgten im Jahr 2009 durch:

Professor	Betrag
Elbahri	2.339.770 €
Koch	582.836 €
Gerken	470.000 €
Faupel	431.600 €
Föll	324.117 €
Quandt	236.783 €
Schimpler	231.776 €
Srivastav	206.988 €
Kohlstedt	206.245 €
Höher	185.550 €
Summe	5.215.665 €

Das bedeutet, dass von den oben Genannten 84% aller TF-Drittmittel eingeworben wurden.

3.13 Aufträge der mechanischen Werkstatt

Die mechanische Werkstatt der TF nimmt in geringem Umfang Aufträge aus der freien Wirtschaft an. Dies geschieht lediglich im Rahmen freier Kapazitäten, da die Werkstatt in erster Linie Aufträge aus der TF abzuarbeiten hat. Die Preisstellung externer Aufträge orientiert sich zum einen an den vom Innenministerium vorgeschriebenen Personalkostenansätzen, zum anderen an den Abschreibungen für die Maschinen und die verwendeten Materialien. Die Werkstatt kann auf diese Weise in geringem Umfang Gewinne erwirtschaften, die dann für notwendige Beschaffungen verschiedenster Art genutzt werden können. Ein Overhead der (steuerpflichtigen!) erwirtschafteten Einnahmen in Höhe von 5% geht von den Einnahmen an das Dekanat. In 2009 hat die mechanische Werkstatt auf diese Weise insgesamt 8.889,70 € erwirtschaftet.

3.14 Abrechnung des Budgets 2009 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Ausgehend von dem Zuweisungsbetrag in Höhe von 12.865.035,00 € sind dem Buchungssystem der CAU für 2009 folgende Buchungen zu entnehmen:

Zuweisungsbetrag Präsidium	12.865.035,00 €
zzgl. Ausgabereist 2008	2.131.136,93 €
zzgl. Anteil an Großgerät GG 143c	186.500,00 €
zzgl. Zuschuss HiWis POS-Einführung	5.644,49 €
zzgl. Sonderzuwendungen Scanner (Math. Sem.)	3.480,00 €
Verfügungsbetrag Haushalt 2009	15.191.797,42 €
abzgl. Ausgaben gemäß Präsidium	14.463.889,86 €
abzgl. Eigenanteil "Bagatellgerät" (altes HBFG)	100.514,82 €
abzgl. Mittelkürzung Hiwi	1.401,42 €
abzgl. Einanteil Bagatellgerät" (altes HBFG)	917,20 €
Verbleiben	625.073,12 €

Der Ausgabereist 2009 wird der TF in 2010 voraussichtlich in voller Höhe zur Deckung der in 2009 disponierten Buchungen und zur Deckung anstehender Baumaßnahmen in 2010 zur Verfügung gestellt.

4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen

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

4.1 Kostenstelle ~~Fakultät~~ **Fakultät gesamt**

Wie in den Vorjahren standen der Fakultät im Landeshaushalt 2009 im Bereich der Sachmittel etwa 3 Mio € (inkl. studentischer Hilfskräfte) zur Verfügung. Durch die Mittelübertragung aus dem Jahre 2008 kamen noch gut 2 Mio € an Haushaltsmitteln hinzu, die den Arbeitsgruppen zusätzlich zur Verfügung standen und es erlaubten, den angemeldeten Bedarf an Haushaltsmitteln in voller Höhe zu gewähren.

Der wesentliche Finanzbedarf wurde aus den vom Präsidium zugewiesenen Mitteln des Universitäts-Grundhaushalts und den

Mitteln für Investitionen gem. GG § 143c bestritten. Wie der Endsumme des Sachmittelhaushaltes zu entnehmen ist, belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel auf summa summarum 4,65 Mio € (2008: 3.013T€, 2007: 2.554 T€, 2006: 2.567 T€, 2005: 2.507 T€, 2004: 3.100,9 T€). Waren die gegenüber 2004 und den Folgejahren deutlich gesenkten Ausgaben im sächlichen Haushalt notwendig, um die seit 2005 planerisch deutlich höheren Personalkosten decken zu können, standen 2009 die aus 2008 eingesparten Haushaltsmittel in 2009 zusätzlich zur Verfügung. Die 2009 angefallenen Personalkosten mussten bzw. konnten auch aus diesen übertragenen Mitteln getragen werden. Immerhin betragen die Personalkosten in 2009 9,8 Mio €!

Allgemeine Betriebskosten

Im Jahre 2009 flossen mit über 85 T€, also 32% der Mittel aus dem Bereich "Allgemeine Betriebskosten" in wissenschaftliche Geräte und Zubehör. Gegenüber 2008 hat sich dieser Anteil damit mehr als verdoppelt (35,5 T€). Büromaterial schlug mit 29,5 T€ (2008: 26,2 T€) zu Buche, nichtwissenschaftliches EDV-Verbrauchsmaterial mit 20,5 T€ (9,0 T€) und Stellenanzeigen mit 19,6 T€ (2008: 44,6 T€). Die Datenleitungen kosteten die TF knapp mehr als 17 T€ (2008: 17,5 T€).

Investitionen

Unter **Investitionen** sind drei Kostenarten auffällig, die den Hauptteil der Gesamtausgaben ausmachen: 41100 (Ausstattung u. Einrichtungsgegenstände bis 2500 €), 41300 (EDV-Geräte bis 2500 €) und 41700 (Maschinen, Apparate, Instrumente wiss. über 5000 €). Anders als in den Vorjahren machten die EDV-Beschaffung statt ca. 34% noch nicht einmal mehr 10% der investiven Mittel aus.

Labor-/Projektkosten

Neben den Kosten für **studentische Hilfskräfte** in Höhe von 479 T€ (2008: 413 T€, 2007: 341 T€, 2006: 370 T€ und 2005: 400 T€) (23% der Projektkosten!!) sind die **EDV-Geräte, wiss. bis über 400 €** mit 312,9 T€, die **Aust./Einrichtung bis 400 €**, die **Masch., App. über 400 und über 2500 €** zusammen mit den separat ausgewiesenen **Reisekosten** der Fakultätsmitglieder mit 107,8 T€ (2008: 99,8 T, 2007: 75,9 T€ 2006: 79,3 T€, 2005: 84,7 T€, 2004: 136 T€) die wichtigsten Posten. Sowohl die Ausgaben für Reisen als auch die Kosten für studentische Hilfskräfte stiegen in 2009 deutlich an.

Die bibliothekarische Versorgung der TF stellt mit etwa 15% der Ausgaben ebenfalls einen der „teuersten“ Kostenblöcke dar. Wurden in 2007 Zeitschriften und Bücher noch im Wert von insgesamt **304 T€** beschafft, so waren dies 2009 **322,5 T€**. Die Entwicklung der Literaturkosten durch die Dienste der beiden Bibliotheken stellt sich seit 2002 wie folgt dar: 2002 lagen die Kosten bei 341 T€, 2003 bei **321 T€**, 2004 bei **301 T€**, 2005 bei **308 T€**, 2006 bei **298 T€**, 2007 **304 T€** und 2008 bei **238,6 T€**. Die zu den bekannt exorbitanten Preiserhöhungen nur unwesentlich geänderten Ausgaben für die bibliothekarischen Dienste in der TF sind zum einen auf den weiterhin deutlich günstigeren Dollar-Kurs der vergangenen Jahre und zum anderen auf die wie in den Jahren zuvor notwendig gewordenen Abbestellungen einiger Periodika zurück zu führen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die überproportionalen Preiserhöhungen der Zeitschriften aus den vergangenen Jahre fortsetzen werden.

Typisches Labormaterial wie die Kostenarten „23300 technischen Druck- und Flüssiggasen“, „23200 Laborbedarf Verschleiß- und Betriebsteile“, „23900 sonstige Labor- und Druckkosten“ sowie „24100 Elektro- und Elektronikmaterial“ schlugen mit zusammen 299,1 T€ zu Buche. Werkverträge wurde in Höhe von insgesamt 15,5 T€ (Vorjahr: 37,1 T€) vergeben. Weitere beachtenswerte Position der Labor-/Projektkosten sind noch die Softwarelizenzen mit 26,0 T€.

Standortkosten

Während die Standortkosten 2000 für die beiden Standort Ostufer und Preusserstraße noch etwa 1,1 Mio DM (562 T€) betragen, erhöhten sie sich in 2001 einschließlich der Festlegungen deutlich auf 1,35 Mio DM (690 T€). 2002 konnten die Standortkosten ganz leicht auf insgesamt 684 T€ gesenkt werden. 2003 betragen die Standortkosten „nur“ 649,6 T€. Nach dem Wegfall des Standortes „Preusserstraße“ sanken 2004 sie deutlich auf 435 T€. Um 45 T€ stiegen die Bewirtschaftungskosten 2005 dann wieder auf 480 T€ und 2006 auf gut 503 T€. 2007 wurden nur 478T€ für die Bewirtschaftung aufgewendet, also auffällig weniger als im Vorjahr, was im Bericht für das Jahr 2008 näher erläutert wurde. Gegenüber 2008 erhöhten sich die Standortkosten erheblich von 772,8 T€ auf 1.117,1 T€! Die Kosten im einzelnen:

der Strom stieg von 202,2 T€ auf 235,8 T€, die Heizung von 93,7 T€ auf 150,2 T€ (!), Wasser und Abwasser von 51,3 T€

auf 58,9 T€ und die Gebäudeinstandhaltung von 125,0 T€ auf 285,8 T€. Letzteres, die Kosten für die Gebäudeinstandhaltung ist insbesondere auf die Sanierung des "hinteren" Drittels des Gebäudes F zurückzuführen, das mit zwei Seminarräume und weiteren Platz für ca. 35 zusätzliche Arbeitsplätze genutzt werden kann. Die Kosten für die Reinigung der Räume und Fenster wuchsen aufgrund gestiegener Lohnkosten sowie des erweiterten Reinigungsumfanges für das Nanolabor von 109,5 auf 139,3 T€ an. Die Kosten für die Bewachung der Ostuferliegenschaften und der Pförtnerdienst stiegen um knapp 5 T€ auf 64,8 T€.

Es zeigt sich, dass künftig weiterhin alle Einsparpotenziale genutzt werden müssen, um durch einen sparsameren Verbrauch der Ressourcen künftigen Preissteigerungen entgegenzutreten zu können. Mit Inbetriebnahme des Kieler Nanolabors sind die Energiekosten aber insgesamt angestiegen. Ob diese Kosten durch den Overhead eingeworbener Drittmittel aufgefangen werden können sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt dahin gestellt.

4.2 Kostenstelle **Elektrotechnik und Informationstechnik**

Allgemeine Betriebskosten

Entsprechend der Absicht, **Allgemeine Betriebskosten** als eine von den Forschungsinhalten der einzelnen Arbeitsgruppen unabhängige Größe zu betrachten, sind als kostenintensive Kostenarten natürlich Büromaterial, Kopierkosten und Porti festzustellen. Der Bedarf der von den Arbeitsgruppen bestellten Bücher für den Handapparat ist mit 3,3 T€ gegenüber dem Vorjahr (3,3 T€) gleichgeblieben. Mit insgesamt 69,8 T€ € sind die Allgemeinen Betriebskosten aber verglichen mit 2008 (51,8 T€) deutlich gestiegen.

Investitionen

Gegenüber dem Vorjahr (228 T€) gab es in 2009 einen erheblich höheren Bedarf an investiven Mitteln: 810,3 T€. Bedingt durch die Neuausstattung neuberufener Professuren waren wie im Bericht für 2008 prognostiziert für **wiss. Maschinen und Apparate über 2500 €** 734 T€ nötig. Der sonst recht hohe Anteil an EDV blieb wertemäßig deutlich hinter den Vorjahren zurück.

Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen die Kosten für die studentischen Hilfskräfte aus. Prozentual ging der Bedarf mit 17% an den Gesamtprojektkosten zwar zurück, absolut verdoppelte er sich aber fast: von 46,9 T€ auf 81,1 T €! Von den insgesamt 107,8 T€, die die TF für Dienstreisen ausgegeben hat, entfallen 40,9 T€ auf die Arbeitsgruppen der Elektrotechnik. Für **EDV-Geräte und wiss. Maschinen und Apparate über 400 €** wurden 103,1 T€ ausgegeben. Nach den Kosten für Elektronikmaterial in Höhe von 32,2 T€ sind die Ausgaben für Werkverträge in Höhe von 17,2 T€ die wichtigsten Ausgabepositionen. Softwarelizenzen wurden nur mit 1,2 T€ verbucht.

4.3 Kostenstelle **Informatik**

Allgemeine Betriebskosten

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen mit 35,6 T€ relativ gering aus. Büromaterial und Druck-/Kopierkosten wurden mit 8,4 T€ verbucht. Für wiss. Geräte und Zubehör wurden 7,1 T€ ausgegeben. Im Vorjahr waren die Allgemeinen Betriebskosten mit 42,3 T€ geringfügig höher als in 2009.

Labor-/Projektkosten

Drei Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptanteil aus: studentische Hilfskräfte, Dienstreisen und **Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände bis und über 400 €**. Die Kosten für Dienstreisen - soweit sie aus den Mitteln bezahlt wurden, die unmittelbar den Professoren zur Verfügung standen – beliefen sich

auf 43,6 T€ (2007 noch 34,6 T€).

Reisen für Externe wurden mit 11,5 T€ erstattet (Vorjahr 9,9 T€). Bücher, Zeitschriften und Fernleihkosten wurden in Höhe von 185,4 T€ verbucht, was verglichen mit dem Vorjahr deutlich angestiegen ist.

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

Kostenstelle	Summe	Vorjahr
Prof`s. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	35.812,63	53.676,89
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikatstudiengang	206.659,46	193.445,79
Neuberufene 13	11.897,49	-
Bibliothek 14	15.242,60	15.659,43
gesamt:	269.612,18	262.782,11

Die Kosten für Werkverträge beliefen sich auf 4,7 T€ und sind damit um etwa 4,2 T€ höher als im Vorjahr ausgefallen. 2007 kosteten die Werkverträge 11,2 T€, (2006: 20,9 T€ und 2005: 12,1 T€). Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik gegenüber 2008 (656,2 T€) deutlich mehr Projektmittel benötigt: 799,8 T€.

Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (naturgemäß) zu etwa 59% für EDV (116,8 T€ zu Gesamtausgaben im Projektmittelbereich 197,4 T€) ausgegeben. Mit den insgesamt 197,4 T€ sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (2008: 46,9 T€, 2007: 164,6 T€, 2006: 206 T€, 2005: 263 T€).

4.4 Kostenstelle **Materialwissenschaft**

Allgemeine Betriebskosten

Verglichen mit 2008 ist der Verbrauch an Mitteln im Bereich „Allgemeine Betriebskosten“ fast verdoppelt worden. Waren es im Jahr 2004 noch 38,2 T€, 2005 20,0 T€, 2007 21,3 T€ und 2008 44,3 T€ in diesem Kostenblock, so sind es in 2009 84,4 T€ gewesen. Neben den Kosten für Büromaterialien, Kopierkosten, Porti und EDV-Verbrauchsmaterial fielen vor allem Kosten für **Wiss. Geräte und Zubehör** in der Höhe von 52,6 T€ an.

Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Bereich der Projektkosten erhöhte sich der Bedarf an Mitteln deutlich von 382,1 T€ (2008) auf 421,8 T€ (2005: noch 185,2 T€). Bedingt durch die Forschungstätigkeiten im Nanolabor ergab sich besonders in der Materialwissenschaft ein deutlich höherer Bedarf an Projektmitteln. Die meisten Mittel der Projektkosten wurden für „studentische Hilfskräfte“ (105,2 T€) gegenüber 87,2 T€ in 2008) ausgegeben, für „Laborbedarf: technische Druck- und Flüssiggase“ (16,5 T€), für sonstiges Labor- und Druckmaterialien 31,3 T€. Stipendien aus Landesmitteln wurden in Höhe von 17,5 T€ (Vorjahr 8,2 T€) gewährt. Der Anteil der Reisekosten am Gesamtausgabenstand der TF betrug in der Materialwissenschaft knapp 21,9 T€. Ansonsten gibt es keine signifikanten und erwähnenswerten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Im investiven Bereich stieg der Bedarf um etwa ein Drittel von 298,5 T€ auf 410,7 T€. Das meiste Geld wurde hier für „Maschinen, Apparate und Instrumente wiss. über 2,5 T€“ (396,7 T€) verwendet.

4.5 Kostenstelle **Zentrale Dienste**

Allgemeine Betriebskosten

Im Jahr 2008 war eine deutliche Senkung der Kosten um etwa 26% bei den den Allgemeinen Betriebskosten der Kostenstelle **Zentrale Dienste** zu verzeichnen. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebskosten sind Datenleitungen (15,5 T€), Stellenanzeigen (10,3 T€), Transportkosten (7,2 T€), nichtwissenschaftlicher EDV-Verbrauch (6,7 T€) und Repräsentationskosten in Höhe von 5,7 T€.

Investitionen

Bedingt durch Bereitstellung weiterer Büro- und Lehrräume fielen insbesondere bei "wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Maschinen und Apparaten mit Anschaffungskosten von mehr als 2500 T€" 33,3 T€ zusätzlich an. Insgesamt erhöhten sich die investiven Ausgaben von 33,0 T€ auf 77,9 T€.

Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 23,1 T€ bei den studentischen Hilfskräften, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik/Technomathematik und den Ingenieurwissenschaften) und in der ingenieurwissenschaftlichen Bibliothek (130,5 T€), auf. An Einrichtungsgegenständen bis und über 400 € wie z.B. Mobiliar für die gesamte TF sowie zentrale EDV entstanden Kosten in Höhe von 60,1 T€. Für Arbeits- und Schutzkleidung zur Nutzung im Nanolabor wurden 19,1 T€ ausgegeben. Hinsichtlich dieses Ausgabepostens ist künftig eine den Betreibern des Nanolabors zuzurechnende Verbuchung anzustreben. Insgesamt wurden für Labor-/Projektkosten 368,9 T€ (Vorjahr 285,2 T€) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 83,7 T€!

Standortbewirtschaftung

Die Standortkosten „Ostufer“ werden als Gemeinkosten verbucht. Diejenigen Einrichtungen der Universität, die das Gelände in Kiel-Gaarden im Jahr 2009 mitnutzen (**Lehrinstitut für Meereskunde/ Geoma**), tragen ihren Anteil der Bewirtschaftungskosten. Der Rückerstattungsbetrag (üblicherweise ca. 5 T€) wird im Folgejahr der TF wieder gutgeschrieben. Ansonsten gelten die Ausführungen des Abschnitts 4.1 dieses Kapitels.

5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung

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

Als Weiteres kam der TF wie in den vergangenen Jahren immer wieder sehr entgegen: die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalmittel und der Sachmittel. Da in 2008 der finanzielle Spielraum nicht ausgeschöpft wurde, es wurden also nicht alle verfügbaren Mittel notgedrungen ausgegeben, standen diese in einem erheblichen Rahmen in 2009 für andere Zwecke, meistens für Investitionen kleinerer oder größerer Geräte zur Verfügung. So konnten oftmals notwendige Beschaffungen durchgeführt werden, die im Rahmen der weiteren Ausstattungen der Labore in den Vorjahren zunächst zurückgestellt worden sind oder aber die in den kommenden Jahren ohnehin angestanden hätten.

Nach wie ist vor die Entwicklung der Personalkosten im Auge zu behalten. Waren in früheren Jahren im kamerale Bewirt-

schaftungssystem ca. 9 Mio € für die Deckung der Personalkosten vorgesehen, so gibt es seit 2004 keine Vorgaben mehr für diese Kosten. In der Vergangenheit hat sich allerdings die Aufteilung 9 Mio € : 3 Mio € für Personal- zu Sachkosten bewährt. Zwar wurden in 2006 nahezu 300 T€ (!) mehr für Personal ausgegeben, dafür in 2007 ca. 265 T€ weniger als 9 Mio € und in 2008 wieder 530 T€ mehr (letzteres sind ca. 18% der bisherigen Sachkosten), zeigt eine schnell durchgeführte Analyse, dass die Ursache für den deutlichen Mehrbedarf an Personalmitteln in 2009 (810,4 T€) die nahezu vollständige Besetzung aller Landesstellen war.

Obwohl die Tarifierhöhungen in den letzten Jahren durch eine (geringfügig) höhere Budgetzuweisung seitens des Präsidiums aufgefangen wurden, ist für die Zukunft zu erwarten, dass die Personalkosten weiter ansteigen werden. Als der im Grunde für den Grundhaushalt wichtigste Kostenfaktor, ist bei der Personalkosten darauf zu achten, dass sich die TF (vor allem bei einem möglicherweise künftig wegfallendem Stellenplan) für das angestellte Personal sich nicht bei den für die Forschung notwendigen Sachmittel zu sehr einschränkt.

Von der an und für sich seit ca. 12 Jahren gültigen Stellensperre für 1/2 Person pro Beschäftigungsmonat konnte in den vergangenen Jahren abgesehen werden. Die knapper werdenden Haushaltsmittel in 2010 zwingen die TF eventuell dennoch dazu, das Budget wieder restriktiver zu handhaben. Und trotzdem ist davon auszugehen, dass die TF auch angesichts der sehr guten Drittmittelleinwerbungen keine Not leiden wird.

