



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

finanzen



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.....	8
2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung.....	9
2.5. Die Kostenrechnung der TF.....	9
2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen.....	10
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	10
Teil 2.....	12
3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2011.....	12
3.1 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt, 31.12.2011.....	12
3.3 Die Titelbelastung der TF.....	20
3.4 Kostenstellenblatt Fakultät gesamt (Kostenartenrahmen des Präsidiums der CAU).....	23
3.4 Die Finanzen der TF 2011 in der Struktur der Quartalsberichte.....	26
3.5 Personalkosten der TF.....	27
3.6 Die Belastung der Haushaltstitel.....	29
3.7 Die Standortkosten 2011.....	30
3.8 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2011.....	32
3.9 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	33
3.10 Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	33
3.11 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten.....	34
3.12 Drittmittel der TF.....	35
3.13 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	36
3.14 Aufträge der mechanischen Werkstatt.....	39
3.15 Abrechnung des Budgets 2011 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF.....	39
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	41
4.1 Kostenstelle Fakultät gesamt.....	41
4.2 Kostenstelle Elektrotechnik und Informationstechnik(ETIT).....	43
4.3 Kostenstelle Informatik.....	43
4.4 Kostenstelle Materialwissenschaft.....	44
4.5 Kostenstelle Zentrale Dienste.....	44
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	45

1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt über ein jährliches Budget von gut 13,5 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 sechzehnten Mal in Folge seit 1996 wird mit diesem Bericht über die Mittelverwendung Rechenschaft abgelegt.

Ein kurzer Rückblick: die TF bezog seit ihrer Gründung im Jahr 1991 13 Jahre lang ihr Budget aus der „Maßnahmegruppe 05“ (MG 05), die Teil des Landeshaushalts war. Sie genoss von Anfang an die Vorzüge eines Globalhaushalts. Die TF konnte sich damit zunächst einmal unbeeinflusst vom Grundhaushalt der Universität (CAU) entwickeln. Zum Jahre 2004 wurde die MG 05 aufgelöst. Seitdem bezieht die TF wie jede andere Einrichtung der CAU ihre Mittel aus dem Grundhaushalt der Universität.

Mit den oben genannten gut 13 Millionen € standen der TF 2011 nahezu die gleichen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung wie in den Vorjahren. Die Mehrkosten bedingt durch die Tarifierhöhungen wurden allerdings vom Präsidium stets weitergegeben, so dass der TF durch diese unvermeidbaren Mehrkosten kein finanzieller Nachteil entstand. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln mussten also das Personal, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verursachten Sachkosten sowie die Bewirtschaftungskosten der Ostuferliegenschaften bezahlt werden. Erstmals konnten durch das Minus aus dem Jahr 2010 keine Restmittel nach 2011 übertragen werden. Vielmehr musste mittels einer Überschreitungsermächtigung seitens des Präsidiums der TF das Minus ausgeglichen werden. Da die TF in 2011 also nicht mehr auf Mittel des Vorjahres zurückgreifen konnte, standen für die Arbeitsgruppen der TF entsprechend weniger Finanzmittel zur Verfügung. In der Regel mussten die Arbeitsgruppen mit etwa 60% der Mittel aus den Vorjahren zurecht kommen. Um das in 2010 verursachte Minus wieder in den Griff zu bekommen, wurde mit dem Präsidium ein eng abgestimmter Haushaltsplan vereinbart, den sich die TF in 2011 streng einzuhalten verpflichtet hat. Ende 2011 konnte festgestellt werden, dass dieses Ziel vorbehaltlos eingehalten wurde.

Wie die Mittel der TF im Jahre 2011 ansonsten verwendet wurden, zeigt dieser Finanzbericht. Auf die Problematik der Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre wird auch noch einmal ausführlich eingegangen. Es gilt abzuschätzen, wie sich der Gestaltungsspielraum der TF künftig darstellen wird. Daneben soll der Finanzbericht auch als einer Beratungsunterlage einer sachlichen internen Diskussion des Haushaltsgebahren dienen. Ohne ein belastbares Zahlenwerk ist eine Debatte der Betroffenen in der Regel nicht möglich.

Teil 1

2. Rahmenbedingungen

Ziel der Haushaltsführung und der Verteilung von Finanzmitteln ist es, dem Personal der Fakultät gegenüber bundesweit vergleichbaren Fachgebieten konkurrenzfähige Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und 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 2011 zur Verfügung:

1. Mittel aus dem Grundhaushalt der Universität/Landeshaushalt,
2. Mittel aus der Förderung von Großgeräten nach Art. 91 b GG ("Forschungsgroßgeräte") und Art. 143c GG ("Landesgroßgeräte")
3. Drittmittel,
4. sonstige Einnahmen,
5. Spenden und sonstige Zuwendungen.

1. Landeshaushalt, Kapitel 0721/Mittelzuweisung von Seiten des Präsidiums der CAU an die TF

Mit Schreiben vom 1.7.2011 wurden der TF durch das Präsidium der CAU **13.115.348 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung	11.861.419,0 €
Anteil der Mittel aus indikatorengestützter Mittelverteilung (iMV)	1.166.729,0 €
Ganzjahresbetrag Tarifausgleich 2010	117.200,0 €
abzüglich Ausgleichszahlung der TF an die WiSo-Fakultät	-30.000,0 €
Budget 2011	13.115.348,0 €

Der Anteil der Mittel aus der indikatorengestützten Mittelverteilung stellte sich nach den Unterlagen des Präsidiums wie folgt dar¹:

		2010		2011		Änderungen des Mittelanteils
		Betrag in €	Anteil in %	Betrag in €	Anteil in % ²	
TF	Informatik ³	341.530	5,90	340.254	5,91	↔
	Technik	778.298	13,45	826.475	14,35	↗
	Summe	1.119.828	19,36	1.166.729	20,25	↗

Darüber hinaus standen der TF in 2011 maximal - sofern durch die beabsichtigten Baumaßnahmen tatsächlich notwendig - zur Verfügung:

- einmalige Sondermittel für die Sanierungsmaßnahmen des Gebäude F	100.000 €
- zugesagte Mittel für die Herrichtung der Labore im Gebäude F	100.000 €
- zugesagte Mittel für die Herrichtung eines S1-Labors im Gebäude F	100.000 €
- Anteil des Präsidiums an den Kosten für die Beschaffung eines Hochleistungs-TEMs	66.631€

- 1 Die jeweiligen Berichte können in der Haushaltsabteilung des Präsidiums angefordert werden.
- 2 Anteil am Gesamtbetrag der iMV-Mittel der CAU
- 3 Die Unterscheidung Informatik - Technik (= Ostufer) ist lediglich historisch bedingt.

Für die Folgejahre wurde zwischen der TF und dem Präsidium festgehalten, dass in 2011 mit 80 T€ und danach bis 2015 jährlich mit 86 T€ das Haushaltsdefizit des Jahres 2010 abzubauen ist.

Entscheidend für die gesamte Bewirtschaftung war die weiterhin gültige 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 schon in 2006 nicht ausgereicht hätten. Bereits damals 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 - in 2010 dennoch geschehen -, 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 Mittelempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 37 Abs. 3 HSG⁴) nachkommen und diese auch dem Präsidium und dem Dekanat anzeigen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt im Wesentlichen weiterhin in den jeweiligen Arbeitsgruppen über das Präsidium der CAU.

Die Drittmittel, die von den Kostenstellen in 2011 **eingeworben** werden konnten, beliefen sich nach den im Dekanat bekannten 59 (2010: 83) Projekten auf **5.355.494 €**. Es ist dabei zu beachten, dass diese Mittel oftmals über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen und nicht im laufenden Haushaltsjahr „ausgegeben werden müssen“.

3. Sonstige „Einnahmen“

In einem geringen Umfang erhielt die TF Mittel aus Dienstleistungen Dritten gegenüber. Dies betrifft insbesondere zentrale Einrichtungen wie z.B. das Centrum für Materialanalytik (CMA) oder die Zentrale Werkstatt. Hier gibt es in geringem Umfang Einnahmen, die den betroffenen Einrichtungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben wieder zur Verfügung stehen.

4. Spenden und sonstige Zuwendungen

Ein vergleichsweise geringer Betrag an Zuwendungen von Privatpersonen oder Firmen stand wie in jedem Jahr vereinzelt einigen Kostenstellen zur Verfügung. In der Regel gab es für die Mittel keine Zweckbindung. Zu erwähnen sind aber die Spenden, die das Institut für Informatik von Industriepartnern erhält, um das regelmäßig stattfindende Jahreskolloquium Anfang Dezember auch ohne Mittel aus dem Landeshaushalt finanzieren zu können. Auch der Förderverein unterstützt die Fakultät mit verschiedenen Einzelmaßnahmen. Hierzu gehört u.a. die Unterstützung der Studierenden, der Fachschaften und die Finanzierung des Sommerfestes.

2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung

Die Mittelbewirtschaftung und Mittelgestaltung erfolgt grundsätzlich nach den Beschlüssen des Konvents der Jahre 1994 bis 1997

4 "(3) Ein Drittmittelprojekt ist über die Dekanin oder den Dekan des Fachbereiches dem Präsidium anzuzeigen; der Senat ist zu unterrichten. Das Präsidium darf die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule nur untersagen oder durch Auflagen beschränken, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 dies erfordern; der Fachbereich ist vorher zu hören. "

(siehe hierzu Übersicht im Jahresbericht 1996).

Angesichts der finanziell kritischen Lage, standen der TF für 2011 nur deutlich reduziert Sachmittel zur Verfügung. Infolgedessen mussten vom Dekan die Haushaltsmittel der einzelnen Arbeitsgruppen faktisch halbiert werden. Die Kosten zur Sicherstellung der Infrastruktur wurden zwar auch leicht gekürzt, langfristig feststehende Verbindlichkeiten waren aber kaum änderbar (z.B. es kann zwar Strom gespart werden, aber mit der vorhandenen Infrastruktur nicht um die Hälfte!). In den Vorjahren gab es durch die Vorgabe der Haushaltsmittel entsprechend der Titelstruktur des Landeshaushaltes eine Verteilung von etwa 3:1 von Personal- zu Sachmitteln, die auch 2011 galt. Die folgende Grobübersicht demonstriert den Entscheidungsspielraum Anfang des Jahres 2011 bei der Verteilung des TF-Budgets:

Planungen des Haushaltsjahrs 2011

(Stand: 31.1.2011)

Personal (inkl. zu erwartender Tarifierhöhungen)	10.100
Standort	850
Bibliothek West	140
Bibliothek Ost	140
Zentrale Dienste (Dekanat, Werkstatt, Gleichstellung, ...)	30
Bau	300
REM (in den Vorjahren aufgrund von Ansparungen fest eingeplanter Anteil der TF zur Beschaffung eines Rasterelektronenmikroskops)	150
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	560
Zu erwartende Ausgaben/Kosten gesamt	12.270
Gepplanter Schuldenabbau	380
Erwartete Zuweisung von Haushaltsmitteln vom Präsidium an die TF	13.100
Verfügbar	450
Erwartete Minderausgaben infolge einer konsequent eingehaltenen Stellensperre	100
Bauzuschuss vom Präsidium zur Sanierung Bau F	100
Mittel der Programmpauschale Dekanat	100
Offene Posten 2010/Verbindlichkeiten aus 2010	-200
"Schulden"/Überschreitungsermächtigung	200
Noch vom Präsidium zu erstattende HSP II-Mittel	295
Zu verteilen 2011	1.045
Zum Vergleich: verteilt an die drei Institute im Vorjahr	1.900

Ende Januar wurde im Dekanat entschieden, dass das bisherige Verteilungsmodell vorläufig ausser Kraft gesetzt wird und die noch auf die Institute verteilbaren Mittel in Höhe von 1.045 T€ prozentual an der Vorjahresverteilung ausgerichtet werden:

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik:	34,3 %
Institut für Informatik:	36,1 %
Institut für Materialwissenschaft:	29,5 %

Um auf Unwägbarkeiten im Laufe des Kalenderjahres reagieren zu können, wurden ferner 20% der Mittel gesperrt. Allerdings konnte diese Sperre im Laufe des Jahres aufgehoben werden. Die gesamte Mittelplanung und -bewirtschaftung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Präsidium, auch und vor allem, um die Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit der TF gegenüber dem Präsidium sicherzustellen. Im Laufe des Jahres wurde die im Januar erstellte Grobübersicht stets angepasst weiter verfeinert, um eine detailliertere Planung noch vorhandener und künftiger Mittel zu verbessern. So stellte sich die oben abgedruckte Tabelle Anfang

Oktober 2011 für das Haushaltsjahr 2011 sowie perspektivisch für 2012 wie folgt dar:

"Ausgaben"	Jahr	2011	2012
	Personal (inkl. Tariferhöhungen)	10.087	10.350
	Standortkosten	1.040	1.100
	Bibliothek West	140	140
	Bibliothek Ost	140	140
	Zentrale Dienste (Dekanat, Gleichstellung,...)	75	90
	Bau	300	
	Laborumbauten	200	
	Offene Posten Vorjahr	248	
	Rasterelektronenmikroskop	250	
	sonst. Mittelerrhöhungen in Arbeitsgruppen	18	
	Schuldenrückzahlung	380	300
	Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	590	405
	Rücklagen	16	25
	Gesamt	13.484	12.525
"Einnahmen"	Budgetzuweisung	13.115	13.100
	Mittelerhöhungen Präsidium	231	
	Zahlung eines Tarifausgleichs	100	100
	Minderausgaben durch Stellensperren	0	
	Bauzuschuss Geb. F seitens des Präsidiums	300	
	Programmpauschale Dekanat	105	80
	Schuldenaufnahme	300	200
	HSP II-Zuschuss	295	100
	Gesamt	14.446	13.580
Saldo	zu verteilen an die Institute	962	1.055
	auf die Institute verteilt	1.045	
	davon zunächst gesperrt	51	
	Differenz incl. DFG-Programmpauschale	-83	1.055

2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung

Auch wenn aufgrund der kritischen Haushaltssituation das bisherige Verfahren ausgesetzt wurde, sei in diesem und dem folgenden Abschnitt das überliche fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung erläutert.

Die für die Professoren entscheidenden Mittel werden als „allgemeine Betriebskosten“, „Projekt-/Laborkosten“ und „Invest“ fakultätsintern bereitgestellt. Bei den „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 der Regel in dem gewünschten Umfang nur in weniger als der Hälfte der Fälle erfolgt. 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 grobe 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 für die Buchhaltung festgehalten.

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

Bis 2010 einschließlich wurde wie oben erwähnt ein Teil der Haushaltsmittel formelgebundenen ohne übergeordnete Kriterien zugewiesen. Die Formel wurde unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher Einfachheit vom Konvent festgelegt. Die Arbeitsgruppen um einen Professoren oder eine Professorin 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 landesfinanziertem 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. Zu erwähnen ist aber die Festlegung des Anteils der Reisekosten im Rahmen der Projektmittel. Jede Arbeitsgruppe konnte für das landesseitig finanzierte Personal pro ProfessorIn 3300 EUR und pro WissenschaftlerIn 1100 EUR für Reisen einsetzen. Für eine Arbeitsgruppe, die beispielsweise aus einem/r Professor/in und drei Wissenschaftlerinnen bestand, durften von den Projektmitteln 6600 EUR für Reisen ausgegeben werden.

2.5. Die Kostenrechnung der TF

Mit Beginn des Jahres 1999 wurde in der TF der vom Präsidium vorgeschlagene Kostenartenrahmen eingesetzt und seitdem verwendet. In 2011 wurde ein neuer Kostenartenrahmen eingeführt und von der TF übernommen. Damit ist weitestgehend ein direkter Vergleich der Kosten in den einzelnen Einrichtungen der Universität mit der TF grundsätzlich möglich. Es wird trotzdem aber 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 Begriff *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 2011 insgesamt 566 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne Projekte (108 Projekte)
2. in Kooperation mit Drittmittelgeber (77 Projekte)
3. in Kooperation mit Unternehmen (23 Projekte)
4. lehrstuhlübergreifende Projekte (49 Projekte)
5. fakultätsübergreifende Projekte (44 Projekt)
6. Praktikum (22 Projekte)
7. Studien-/Diplomarbeiten (26 Projekte)
8. Vorlesungen/Übungen (33 Projekte)
9. Allgemeinkosten (58 Projekte)
10. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (19 Projekte)
11. Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek (33 Projekte)
12. sonstige Allgemeinkosten (74 Projekte)

In der weiter unten aufgeführten Liste (Abschnitt 3.9) sind die Kosten nach den groben Überschriften der Kostenträger aufgelistet.

2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen

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

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 die Stellenpläne der CAU einzuhalten sind**. Wie im Abschnitt 2.1.1 erwähnt wurde, reichte schon in den vergangenen Jahren der ursprüngliche Ansatz an Personalkosten (gut 9,8 Mio €) längst 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 neu einzustellende Personal im Laufe des Jahres überhaupt bezahlen zu können. Eine gewissenhafte Hochrechnung der Personalkosten ist deshalb zur Überwachung und Haushaltsplanung unumgänglich. Es zeigte sich in den vergangenen Jahren, wie präzise eine solche Hochrechnung sein kann und auch ist.

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

6021 Institut für Informatik	8001 Dekanat/Zentrale Dienste Techn. Fakultät	8030 Institut für Materialwissenschaft	8010 Institut für Elektrotechnik
Lehrstühle Informatik Zentrale Dienste Informatik Neuberufene Informatik Bibliothek Informatik	Zentrale Dienste TF	Zentrale Dienste MW Lehrstühle MW Neuberufene MW CMA	Zentrale Dienste ET Lehrstühle ET Neuberufene ET
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 Eingebet- tete Systeme Zuverlässige Systeme ZD Informatik Kolloquium Inf Geschäftszimmer RBG West/ Informatik Prüfungsamt Informatik Bibliothek Informatik	Gemeinsame Kosten Dekanat Werkstatt Rechnerbetriebsgruppe Bibliothek Ing.wissensch. Haustechnik Sondermittel	Allg. Materialwissenschaft Biokompatible Nanomaterialien Funktionale Nanomaterialien Materialverbunde Anorg. Funktionsmaterialien Nanochemistry and Nanoengineering Nanosystemtechnik Numerische Mechanik Mikrostrukturanalytik Synthese und Realstruktur Institut. CMA Reserve Materialwissenschaft	Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie Integrierte Systeme und Pho- tonik Regelungs- u. Automatisie- rungstechnik Funkkommunikation Hochfrequenztechnik Halbleitertechnik Technologie silizumbasierter Mikro- und Nanosysteme Leistungselektronik und Elek-trische Antriebe Nachrichten- u. Übertra- gungstechnik Numerische Feldberechnung Informations- u. Codierungs- theorie Institut

Die Kostenstellen der TF

Teil 2

3. Die Kostenstellenblätter für das Gesamtjahr 2011

3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt*, 31.12.2011

Nr	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Personalkosten				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	7.571.045,40	7.571.045,40
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	6.848,68	6.848,68
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	8.978,34	8.978,34
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.749.810,31	2.749.810,31
	Summe	0,00	10.336.682,73	10.336.682,73
Betriebskosten				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.471,52	1.471,52
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	31,84	31,84
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	2.554,30	2.554,30
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	474,29	474,29
60738000	sonstige Materialien	113,55	1.017,91	1.131,46
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	349,63	5.758,06	6.107,69
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.151,53	1.151,53
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.294,27	1.294,27
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	431,03	431,03
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	4.130,46	4.130,46
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	199,74	199,74
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	760,73	33.288,50	34.049,23
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	13.694,59	0,00	13.694,59
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.544,02	10.421,45	13.965,47
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	1.197,33	1.197,33
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	722,94	722,94
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	20,00	-6.435,48	-6.415,48
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	2.419,50	2.419,50
61624000	EDV Hardware	0,00	2.146,33	2.146,33
61625000	Fahrzeuge	0,00	161,38	161,38
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	549,07	549,07
61630000	Software	0,00	230,00	230,00
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.089,98	2.089,98
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	6.352,63	6.352,63
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	555,00	555,00
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	2.550,78	2.550,78
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500,64	500,64
67320000	Datenleitungen	82,90	16.665,15	16.748,05
67330000	sonstige Gebühren	0,00	1.393,56	1.393,56
68010000	Büromaterial nichtwiss.	534,98	25.300,63	25.835,61
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	227,91	227,91
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	678,73	28.117,30	28.796,03
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	25,00	2.683,42	2.708,42
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	158,64	1.855,31	2.013,95
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	260,44	260,44
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	379,00	379,00
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	821,20	821,20
68210000	Versandkosten	0,00	9.539,60	9.539,60
68220000	Transportkosten	0,00	190,48	190,48
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	2.518,72	2.518,72
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	128,80	128,80
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.348,77	1.348,77
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	2.290,25	2.290,25
66690000	sonst. Repraesentation	0,00	1.694,46	1.694,46
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.447,16	4.447,16
69380000	Barauslagen	0,00	90,00	90,00
70300000	KFZ-Steuer	0,00	387,50	387,50

	Summe	19.962,77	175.604,66	195.567,43
Investition				
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	4.992,96	4.992,96
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	23.466,21	23.466,21
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	13.007,97	13.007,97
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	101.372,76	902.394,65	1.003.767,41
60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	0,00	16.999,99	16.999,99
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	595,00	595,00
	Summe	101.372,76	961.456,78	1.062.829,54
Projektkosten				
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	346,59	346,59
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	14.460,54	14.460,54
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	52,96	14.824,67	14.877,63
60712000	Laborbedarf: Gase	132,21	25.332,69	25.464,90
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	4.178,50	4.178,50
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	2.050,20	11.825,98	13.876,18
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.044,07	29.627,06	31.671,13
60731000	Elektromaterial	565,84	24.779,99	25.345,83
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	28.318,51	28.318,51
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	60,00	1.376,66	1.436,66
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	193,97	193,97
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	8.101,53	8.101,53
60738000	sonstige Materialien	0,00	2.952,55	2.952,55
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	23.512,87	23.512,87
60750200	Software bis 150 EUR	28,00	5.851,92	5.879,92
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	2.984,51	2.984,51
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	282,71	327,01	609,72
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	6.189,37	6.189,37
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	396,65	396,65
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	13.894,96	10.254,60	24.149,56
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	3.248,08	3.248,08
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	30.333,16	103.635,84	133.969,00
60751210	Software wiss., > 150 EUR	1.785,00	2.804,82	4.589,82
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	5.051,46	76.668,08	81.719,54
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	8.864,81	8.864,81
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	622,87	622,87
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	640,14	13.348,90	13.989,04
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	888,93	60.751,36	61.640,29
61715000	Werkvertraege	5.000,00	5.000,00	10.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	2.935,99	13.370,06	16.306,05
61788888	Werkstattauftraege intern	30,00	17.513,89	17.543,89
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-17.513,89	-17.513,89
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	3.677,31	281.653,45	285.330,76
62904000	externe Lehrauftraege	2.010,60	0,00	2.010,60
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.335,50	1.335,50
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	6.432,40	6.432,40
67150000	M/L Software/Lizenzen	595,31	21.018,63	21.613,94
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	6.545,00	16.363,55	22.908,55
67920000	Honorarkosten	0,00	508,78	508,78
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	3.976,04	3.976,04
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	343,18	11.850,07	12.193,25
68030000	Binden von Buechern	0,00	4.108,85	4.108,85
68111000	Buecher wiss	0,00	29.172,65	29.172,65
68121000	Zeitschriften wiss	28.540,00	106.285,42	134.825,42
68131000	Loseblattsammlungen wiss	69,90	1.139,35	1.209,25
68141000	Mikrofiche audiovisuelle Medie	0,00	204,10	204,10
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.205,89	1.205,89
68540000	Reisekostensersatz Dritte	582,00	16.998,80	17.580,80
70910000	Zölle	0,00	41,30	41,30
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.174,33	1.174,33
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	1.461,61	1.461,61
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	24.454,80	24.454,80
	Summe	108.138,93	1.033.536,51	1.141.675,44
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	1.455,00	2.128,13	3.583,13
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	13.398,80	110.923,25	124.322,05

68520000	Dienstgönge u. Fahrten	81,14	1.510,35	1.591,49
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	38,80	38,80
	Summe	14.934,94	114.600,53	129.535,47
Standortkosten				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	819,57	819,57
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	10.893,24	10.893,24
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	230,15	230,15
60510000	Heizung	0,00	109.026,30	109.026,30
60520000	Strom	0,00	355.041,34	355.041,34
60540000	Wasser	0,00	19.665,54	19.665,54
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.503,32	1.503,32
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	12.308,40	12.308,40
61400000	Abfallentsorgung	0,00	6.998,52	6.998,52
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	106,67	106,67
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	154.950,35	154.950,35
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	12.680,54	12.680,54
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	22.901,10	22.901,10
61603000	Instandhaltung Gebäude	0,00	203.987,13	203.987,13
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	4.172,60	91.619,36	95.791,96
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	54.472,21	54.472,21
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	655,30	655,30
61620000	wiss. Geräte und Zubehoer	0,00	7.216,52	7.216,52
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	2.173,17	2.173,17
69010000	Versicherungen	0,00	60,00	60,00
	Summe	4.172,60	1.076.581,73	1.080.754,33
	Gesamtsumme	248.582,00	13.698.462,94	13.947.044,94

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

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2011

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebskosten				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	548,86	548,86
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	66,53	66,53
60738000	sonstige Materialien	0,00	262,20	262,20
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.745,87	1.745,87
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	69,77	69,77
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	358,57	358,57
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	138,70	138,70
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	733,74	733,74
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	43,95	43,95
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	479,51	16.710,43	17.189,94
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	6.193,62	6.193,62
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	117,11	117,11
61621000	nichtwiss. Geräte u. Zubehoer	0,00	10,00	10,00
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	630,70	630,70
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	549,07	549,07
67320000	Datenleitungen	0,00	19,80	19,80
67330000	sonstige Gebühren	0,00	234,55	234,55
68010000	Büromaterial nichtwiss.	36,97	11.792,54	11.829,51
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	678,73	12.423,87	13.102,60
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	25,00	1.094,55	1.119,55
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	60,00	556,28	616,28
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	93,00	93,00
68210000	Versandkosten	0,00	2.199,71	2.199,71
68220000	Transportkosten	0,00	187,94	187,94
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	20,78	20,78
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	393,80	393,80
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	495,24	495,24
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	239,30	239,30
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.240,00	1.240,00

69380000	Barauslagen	0,00	90,00	90,00
	Summe	1.280,21	59.260,48	60.540,69
Investition				
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	13.007,97	13.007,97
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	68.229,36	157.918,54	226.147,90
60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	0,00	16.999,99	16.999,99
	Summe	68.229,36	187.926,50	256.155,86
Projektkosten				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	887,41	887,41
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	1.503,33	1.503,33
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	22,04	22,04
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	657,90	657,90
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	2.298,59	2.298,59
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	315,95	8.871,32	9.187,27
60731000	Elektromaterial	565,84	16.059,57	16.625,41
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	570,34	570,34
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	192,70	192,70
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	85,41	85,41
60738000	sonstige Materialien	0,00	820,26	820,26
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	5.453,07	5.453,07
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	3.175,35	3.175,35
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.377,97	1.377,97
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	327,01	327,01
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	138,95	138,95
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	260,68	260,68
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	1.621,00	1.621,00
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	14.699,97	24.560,33	39.260,30
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	615,83	615,83
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	5.051,46	44.416,09	49.467,55
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	622,87	622,87
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	29,31	29,31
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	6.158,09	6.158,09
61715000	Werkvertraege	5.000,00	5.000,00	10.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	5.771,50	5.771,50
61788888	Werkstattauftraege intern	30,00	6.477,55	6.507,55
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	157,31	68.642,10	68.799,41
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wiss	0,00	1.666,00	1.666,00
67150000	MVL Software/Lizenzen	595,31	16.953,68	17.548,99
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	6.545,00	10.840,42	17.385,42
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	7,16	7,16
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	10,74	2.231,86	2.242,60
68030000	Binden von Buechern	0,00	692,11	692,11
68111000	Buecher wiss	0,00	1.737,51	1.737,51
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	1.101,42	1.101,42
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	179,50	179,50
70910000	Zölle	0,00	22,30	22,30
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.174,33	1.174,33
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	1.461,61	1.461,61
	Summe	32.971,58	244.684,47	277.656,05
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	4,00	4,00
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	7.205,76	28.834,89	36.040,65
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	16,14	214,48	230,62
	Summe	7.221,90	29.053,37	36.275,27
	Gesamtsumme	109.703,05	520.924,84	630.627,87

Institut für Informatik - 31. Dezember 2011

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Allg. Betriebskosten				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	83,02	83,02
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	23,90	23,90
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.477,77	1.477,77
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	611,22	611,22
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	35,54	35,54

60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	573,81	573,81
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	7,99	7,99
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	281,22	10.309,22	10.590,44
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	13.694,59	0,00	13.694,59
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.250,02	1.915,32	3.165,34
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	185,83	185,83
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	314,28	314,28
61624000	EDV Hardware	0,00	1.761,58	1.761,58
61630000	Software	0,00	230,00	230,00
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	1.404,20	1.404,20
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.458,36	1.458,36
67330000	sonstige Gebuehren	0,00	66,59	66,59
68010000	Buromaterial nichtwiss.	203,57	5.079,07	5.282,64
68011000	Buromaterial wiss.	0,00	227,91	227,91
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.895,89	1.895,89
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	202,10	202,10
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	98,64	432,91	531,55
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	215,94	215,94
68210000	Versandkosten	0,00	1.245,31	1.245,31
68220000	Transportkosten	0,00	2,54	2,54
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	68,10	68,10
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	39,11	39,11
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	217,50	217,50
69100000	Beitraege an Verbaende etc.	0,00	2.330,12	2.330,12
	Summe	15.528,04	32.415,13	47.943,17
Investition				
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	23.466,21	23.466,21
	Summe	0,00	23.466,21	23.466,21
Projektkosten				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	509,19	509,19
60731000	Elektromaterial	0,00	409,26	409,26
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	13.521,24	13.521,24
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.628,81	1.628,81
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	722,95	722,95
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	12.535,86	2.786,73	15.322,59
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	3.248,08	3.248,08
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	15.633,19	61.684,75	77.317,94
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	2.188,99	2.188,99
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	6.262,74	6.262,74
61716000	sonstige Fremdleistungen	2.380,00	4.000,00	6.380,00
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	321,77	321,77
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	3.520,00	165.475,28	168.995,28
62904000	externe Lehrauftraege	2.010,60	0,00	2.010,60
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	3.227,55	3.227,55
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	2.445,74	2.445,74
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	332,44	5.587,33	5.919,77
68030000	Binden von Buechern	0,00	1.557,06	1.557,06
68111000	Buecher wiss	0,00	4.147,81	4.147,81
68121000	Zeitschriften wiss	28.540,00	32.682,61	61.222,61
68131000	Loseblattsammlungen wiss	69,90	279,60	349,50
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	181,99	181,99
68540000	Reisekostenersatz Dritte	582,00	7.304,28	7.886,28
	Summe	65.603,99	320.173,76	385.777,75
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	500,00	1.222,01	1.722,01
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	4.609,24	52.548,38	57.157,62
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	11,50	11,50
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	38,80	38,80
	Summe	5.109,24	53.820,69	58.929,93
	Gesamtsumme	86.241,27	429.875,79	516.117,06

Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2011

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebskosten				

60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	23,30	23,30
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	31,84	31,84
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	58,49	58,49
60738000	sonstige Materialien	113,55	454,83	568,38
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	625,91	625,91
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	371,47	371,47
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	256,79	256,79
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	555,66	555,66
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	117,80	117,80
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	3.275,23	3.275,23
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	1.071,18	1.071,18
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	291,55	291,55
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	1.788,80	1.788,80
61624000	EDV Hardware	0,00	384,75	384,75
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	555,00	555,00
67320000	Datenleitungen	82,90	1.215,51	1.298,71
68010000	Büromaterial nichtwiss.	294,44	5.693,21	5.987,65
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	0,00	5.612,33	5.612,33
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	128,00	128,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	648,29	648,29
68210000	Versandkosten	0,00	3.067,78	3.067,78
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	2.082,99	2.082,99
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	60,70	60,70
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	424,27	424,27
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.495,01	1.495,01
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	157,70	157,70
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	300,00	300,00
	Summe	490,89	30.748,69	31.239,58
Investition				
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	33.143,40	744.476,11	777.619,51
	Summe	33.143,40	744.476,11	777.619,51
Projektkosten				
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	346,59	346,59
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	8.525,04	8.525,04
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	52,96	13.321,34	13.374,30
60712000	Laborbedarf: Gase	132,21	25.310,65	25.442,86
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	3.204,67	3.204,67
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	2.050,20	9.527,39	11.577,59
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	1.728,12	20.755,74	22.483,86
60731000	Elektromaterial	0,00	3.917,61	3.917,61
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	15.267,44	15.267,44
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	60,00	1.083,89	1.143,89
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	639,95	639,95
60738000	sonstige Materialien	0,00	1.323,64	1.323,64
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	4.067,01	4.067,01
60750200	Software bis 150 EUR	28,00	1.047,76	1.075,76
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	883,59	883,59
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	282,71	0,00	282,71
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	195,16	195,16
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	135,97	135,97
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	1.359,10	3.781,87	5.140,97
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	11.955,25	11.955,25
60751210	Software wiss., > 150 EUR	1.785,00	0,00	1.785,00
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	32.251,99	32.251,99
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	8.864,81	8.864,81
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	640,14	12.756,99	13.397,13
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	888,93	45.657,29	46.546,22
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	-94,31	-94,31
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	10.714,57	10.714,57
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	32.355,79	32.355,79
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	144,00	144,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	837,40	837,40
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	1.854,88	1.854,88
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	3.867,73	3.867,73
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	4.030,88	4.030,88
68111000	Buecher wiss	0,00	26,90	26,90

68121000	Zeitschriften wiss	0,00	48,00	48,00
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	248,00	248,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	1.483,00	1.483,00
70910000	Zölle	0,00	19,00	19,00
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	0,00	0,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	24.454,80	24.454,80
	Summe	9.007,37	304.812,28	313.819,65
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	112,80	112,80
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	1.483,80	14.606,88	16.090,68
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	65,00	991,06	1.056,06
	Summe	1.548,80	15.710,74	17.259,54
	Gesamtsumme	44.190,46	1.095.747,82	1.139.938,28

Zentrale Dienste - 31. Dezember 2011

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Personalkosten				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	7.571.045,40	7.571.045,40
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	6.848,68	6.848,68
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	8.978,34	8.978,34
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.749.810,31	2.749.810,31
	Summe	0,00	10.336.682,73	10.336.682,73
Betriebskosten				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	816,34	816,34
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	0,00	0,00
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	2.495,81	2.495,81
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	383,86	383,86
60738000	sonstige Materialien	0,00	300,88	300,88
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	349,63	1.908,51	2.258,14
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	99,07	99,07
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	935,70	935,70
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	2.267,25	2.267,25
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	30,00	30,00
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	2.993,62	2.993,62
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.294,00	1.241,33	3.535,33
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	1.011,50	1.011,50
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	0,00	0,00
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	0,00	0,00
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	20,00	-6.445,48	-6.425,48
61625000	Fahrzeuge	0,00	161,38	161,38
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	0,00	0,00
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.089,98	2.089,98
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	4.948,43	4.948,43
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.092,42	1.092,42
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500,64	500,64
67320000	Datenleitungen	0,00	15.429,54	15.429,54
67330000	sonstige Gebühren	0,00	1.092,42	1.092,42
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.735,81	2.735,81
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	8.185,21	8.185,21
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.258,77	1.258,77
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	217,83	217,83
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	44,50	44,50
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	286,00	286,00
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	821,20	821,20
68210000	Versandkosten	0,00	3.026,80	3.026,80
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	414,95	414,95
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	491,59	491,59
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	300,00	300,00
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	0,00	0,00
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	1.079,96	1.079,96
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	577,04	577,04
70300000	KFZ-Steuer	0,00	387,50	387,50
	Summe	2.663,63	53.180,36	55.843,99
Investition				

60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	4.992,96	4.992,96
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	595,00	595,00
	Summe	0,00	5.587,96	5.587,96
Projektkosten				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	4.538,90	4.538,90
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	315,93	315,93
60731000	Elektromaterial	0,00	4.393,55	4.393,55
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	12.480,73	12.480,73
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	100,07	100,07
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	193,97	193,97
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	7.376,17	7.376,17
60738000	sonstige Materialien	0,00	808,65	808,65
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	471,55	471,55
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	5.855,26	5.855,26
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	2.065,00	2.065,00
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	5.435,51	5.435,51
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	562,60	562,60
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	2.673,24	2.673,24
61716000	sonstige Fremdleistungen	555,99	3.692,87	4.248,86
61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-17.513,89	-17.513,89
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	15.180,28	15.180,28
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.335,50	1.335,50
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wiss	0,00	4.622,40	4.622,40
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	1.222,51	1.222,51
67920000	Honorarkosten	0,00	508,78	508,78
68011000	Buromaterial wiss.	0,00	101,15	101,15
68030000	Binden von Buechern	0,00	1.859,68	1.859,68
68111000	Buecher wiss	0,00	23.260,43	23.260,43
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	72.453,39	72.453,39
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	859,75	859,75
68141000	Mikrofiche audiovisuelle Medie	0,00	204,10	204,10
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	596,40	596,40
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	8.211,52	8.211,52
	Summe	555,99	163.866,00	164.421,99
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	955,00	789,32	1.744,32
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	100,00	14.933,10	15.033,10
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	293,31	293,31
	Summe	1.055,00	16.015,73	17.070,73
Standortkosten				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	819,57	819,57
60110000	Sanitaerverbrauch	0,00	10.893,24	10.893,24
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	230,15	230,15
60510000	Heizung	0,00	109.026,30	109.026,30
60520000	Strom	0,00	355.041,34	355.041,34
60540000	Wasser	0,00	19.665,54	19.665,54
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.503,32	1.503,32
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	12.308,40	12.308,40
61400000	Abfallentsorgung	0,00	6.998,52	6.998,52
61410000	Sondermuellentsorgung	0,00	106,67	106,67
61600000	Reinigung Rume und Fenster	0,00	154.950,35	154.950,35
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	12.680,54	12.680,54
61602000	Streu- und Ruumdienste	0,00	22.901,10	22.901,10
61603000	Instandhaltung Gebaude	0,00	203.987,13	203.987,13
61604000	Instandhaltung Gebaudeausr.	4.172,60	91.619,36	95.791,96
61605000	Wach-, SchlieB- u. Pfortnerd.	0,00	54.472,21	54.472,21
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	655,30	655,30
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	7.216,52	7.216,52
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	2.173,17	2.173,17
69010000	Versicherungen	0,00	60,00	60,00
	Summe	4.172,60	1.076.581,73	1.080.754,33
	Gesamtsumme	8.447,22	11.651.914,51	11.660.361,73

3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2011

Titel	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
42201	Bezüge der Beamten			
	63400000 lfd. Vergütung incl. Sonderz.	0,00	2.749.810,31	2.749.810,31
	Summe des Titels	0,00	2.749.810,31	2.749.810,31
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte			
	62030000 Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	21.495,80	21.495,80
	Summe des Titels	0,00	21.495,80	21.495,80
42703	Entgelte für Hiwis usw.			
	62901000 wiss. und stud. Hilfskrafte	3.677,31	281.653,45	285.330,76
	62904000 externe Lehrauftraege	2.010,60	0,00	2.010,60
	Summe des Titels	5.687,91	281.653,45	287.341,36
42704	Externe Lehraufträge			
	62904000 externe Lehrauftraege	0,00	8.978,34	8.978,34
	Summe des Titels	0,00	8.978,34	8.978,34
42705	Interne Lehraufträge			
	62903000 interne Lehrauftraege	0,00	6.848,68	6.848,68
	Summe des Titels	0,00	6.848,68	6.848,68
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen			
	62030000 Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	7.549.549,60	7.549.549,60
	Summe des Titels	0,00	7.549.549,60	7.549.549,60
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte			
	60620000 Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.471,52	1.471,52
	60733000 Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	31,84	31,84
	60735000 Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	474,29	474,29
	60738000 sonstige Materialien	113,55	1.017,91	1.131,46
	60750100 EDV-Verbrauch bis 150 EUR	349,63	5.758,06	6.107,69
	60750200 Software bis 150 EUR	0,00	1.151,53	1.151,53
	60750300 Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.294,27	1.294,27
	60750400 Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	431,03	431,03
	60750500 Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	4.130,46	4.130,46
	60750600 Sonstiges < 150EUR	0,00	199,74	199,74
	60751000 Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	760,73	33.288,50	34.049,23
	60751010 Ausst./Einrichtung > 150EUR w	13.694,59	0,00	13.694,59
	60751100 EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.544,02	10.421,45	13.965,47
	60751200 Software niwi > 150 EUR	0,00	1.197,33	1.197,33
	60751300 Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	722,94	722,94
	60751400 Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	0,00	0,00
	60751500 Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	0,00	0,00
	61621000 nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	20,00	-6.435,48	-6.415,48
	61623000 Ausstattungs/Einrichtung	0,00	2.419,50	2.419,50
	61624000 EDV Hardware	0,00	2.146,33	2.146,33
	61626000 sonstige Geräte und Anlagen	0,00	549,07	549,07
	61630000 Software	0,00	230,00	230,00
	67210000 Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	2.550,78	2.550,78
	67310000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500,64	500,64
	67320000 Datenleitungen	82,90	16.665,15	16.748,05
	67330000 sonstige Gebühren	0,00	1.393,56	1.393,56
	68010000 Büromaterial nichtwiss.	534,98	25.300,63	25.835,61
	68011000 Büromaterial wiss.	0,00	227,91	227,91
	68020000 Druck-, Kopierkosten intern	678,73	23.371,60	24.050,33
	68022000 Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	25,00	2.683,42	2.708,42
	68040000 sonst. Geschäftsbedarf	158,64	1.855,31	2.013,95
	68110000 Bücher nichtwiss.	0,00	260,44	260,44
	68120000 Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	379,00	379,00
	68130000 Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	821,20	821,20
	68210000 Versandkosten	0,00	9.539,60	9.539,60
	68220000 Transportkosten	0,00	190,48	190,48
	68310000 Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	2.518,72	2.518,72
	Summe des Titels	19.962,77	148.758,73	168.721,50

51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ			
	60734000 Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	2.554,30	2.554,30
	61625000 Fahrzeuge	0,00	161,38	161,38
	70300000 KFZ-Steuer	0,00	387,50	387,50
	Summe des Titels	0,00	3.103,18	3.103,18
51701	Hausbewirtschaftungskosten			
	60100000 Reinigungsmittel	0,00	819,57	819,57
	60110000 Sanitärverbrauch	0,00	10.893,24	10.893,24
	60120000 Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	230,15	230,15
	60510000 Heizung	0,00	109.026,30	109.026,30
	60520000 Strom	0,00	355.041,34	355.041,34
	60540000 Wasser	0,00	19.665,54	19.665,54
	60541000 Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
	60550000 Treibstoffe	0,00	1.503,32	1.503,32
	60610000 Material Reparatur Instandhalt	0,00	12.308,40	12.308,40
	61400000 Abfallentsorgung	0,00	6.998,52	6.998,52
	61410000 Sondermüllentsorgung	0,00	106,67	106,67
	61600000 Reinigung Räume und Fenster	0,00	154.950,35	154.950,35
	61601000 Pflege Aussenanlage	0,00	12.680,54	12.680,54
	61602000 Streu- und Räumdienste	0,00	22.901,10	22.901,10
	61603000 Instandhaltung Gebäude	0,00	203.987,13	203.987,13
	61604000 Instandhaltung Gebäudeausr.	4.172,60	91.619,36	95.791,96
	61605000 Wach- . Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	54.472,21	54.472,21
	61606000 sonstige Dienste Dritter	0,00	655,30	655,30
	61620000 wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	7.216,52	7.216,52
	61623000 Ausstattung/Einrichtung	0,00	2.173,17	2.173,17
	69010000 Versicherungen	0,00	60,00	60,00
	Summe des Titels	4.172,60	1.076.581,73	1.080.754,33
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch			
	60610000 Material Reparatur Instandhalt	0,00	346,59	346,59
	60620000 Material Reparatur Instandhalt	0,00	14.460,54	14.460,54
	60711000 Laborbedarf: Chemikalien	52,96	14.824,67	14.877,63
	60712000 Laborbedarf: Gase	132,21	25.332,69	25.464,90
	60713000 Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	4.178,50	4.178,50
	60714000 Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	2.050,20	11.825,98	13.876,18
	60716000 sonstige Labor- u. Druckmater.	2.044,07	29.627,06	31.671,13
	60731000 Elektromaterial	565,84	24.779,99	25.345,83
	60732000 Metalle und Kunststoffe	0,00	28.318,51	28.318,51
	60733000 Normalteile u techn. Ersatztei	60,00	1.376,66	1.436,66
	60734000 Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	193,97	193,97
	60735000 Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	8.101,53	8.101,53
	60738000 sonstige Materialien	0,00	2.952,55	2.952,55
	60750100 EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	23.512,87	23.512,87
	60750200 Software bis 150 EUR	28,00	5.851,92	5.879,92
	60750300 Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	2.984,51	2.984,51
	60750400 Normalteile u techn. Ersatztei	282,71	327,01	609,72
	60750500 Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	6.189,37	6.189,37
	60750600 Sonstiges < 150EUR	0,00	396,65	396,65
	60751010 Ausst./Einrichtung > 150EUR w	13.894,96	10.254,60	24.149,56
	60751100 EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	3.248,08	3.248,08
	60751110 EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	30.333,16	103.635,84	133.969,00
	60751210 Software wiss., > 150 EUR	1.785,00	2.804,82	4.589,82
	60751310 Masch., App. wiss. > 150 EUR	5.051,46	76.668,08	81.719,54
	60751410 Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	8.864,81	8.864,81
	60751510 Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	622,87	622,87
	60800000 Arbeits- und Schutzkleidung	640,14	13.348,90	13.989,04
	61620000 wiss. Gerate und Zubehoer	888,93	60.751,36	61.640,29
	61716000 sonstige Fremdleistungen	555,99	-1.223,25	-667,26
	61788888 Werkstattaufraege intern	30,00	17.513,89	17.543,89
	61799999 Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-17.513,89	-17.513,89
	67150000 M/L Software/Lizenzen	595,31	21.018,63	21.613,94
	67211000 Datenbankenlizenzen wiss	6.545,00	16.363,55	22.908,55
	68011000 Büromaterial wiss.	0,00	3.976,04	3.976,04
	68021000 Druck-, Kopierkosten wiss	343,18	11.850,07	12.193,25
	68030000 Binden von Buechern	0,00	4.108,85	4.108,85
	68111000 Buecher wiss	0,00	29.172,65	29.172,65

	68121000	Zeitschriften wiss	28.540,00	106.285,42	134.825,42
	68131000	Loseblattsammlungen wiss	69,90	1.139,35	1.209,25
	68141000	Mikrofiche audiovisuelle Medie	0,00	204,10	204,10
	68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.205,89	1.205,89
	70910000	Zölle	0,00	41,30	41,30
	70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.174,33	1.174,33
		Summe des Titels	94.489,02	681.097,86	775.586,88
52502		Aus- und Fortbildung, Umschulung und Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. Strahlenschutzseminar)			
	65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.335,50	1.335,50
	65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	6.432,40	6.432,40
		Summe des Titels	0,00	7.767,90	7.767,90
52605		Ärztl. Untersuchungen des Personals + der Studierenden sowie betriebsärztl. Dienst			
	65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	555,00	555,00
		Summe des Titels	0,00	555,00	555,00
52701		Reisekosten			
	68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	1.455,00	2.128,13	3.583,13
	68511000	Dienstreisen wiss. Personal	13.398,80	110.923,25	124.322,05
	68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	81,14	1.510,35	1.591,49
	68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	38,80	38,80
		Summe des Titels	14.934,94	114.600,53	129.535,47
53102		Öffentlichkeitsarbeit			
	68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	4.745,70	4.745,70
	68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	128,80	128,80
	68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.348,77	1.348,77
	68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	2.290,25	2.290,25
	68690000	sonst. Repraesentation	0,00	1.694,46	1.694,46
	69380000	Barauslagen	0,00	90,00	90,00
		Summe des Titels	0,00	10.297,98	10.297,98
53301		Werkvertraege			
	61715000	Werkvertraege	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	61716000	sonstige Fremdleistungen	2.380,00	14.593,31	16.973,31
		Summe des Titels	7.380,00	19.593,31	26.973,31
53402		Zuschüsse für Gästereisen			
	67920000	Honorarkosten	0,00	508,78	508,78
	68540000	Reisekostenersatz Dritte	582,00	11.039,80	11.621,80
		Summe des Titels	582,00	11.548,58	12.130,58
53403		Zuschüsse für Gästereisen			
	67920000	Honorarkosten	0,00	0,00	0,00
	68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	5.959,00	5.959,00
		Summe des Titels	0,00	5.959,00	5.959,00
54699		Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- + Zahlstellenfehlbeträge			
	65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.089,98	2.089,98
	65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	6.352,63	6.352,63
		Summe des Titels	0,00	8.442,61	8.442,61
68102		Zuschüsse an Studierende der Universität für wissenschaftliche Arbeiten sowie Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses			
	73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	1.461,61	1.461,61
	73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	24.454,80	24.454,80
		Summe des Titels	0,00	25.916,41	25.916,41
68502		Beiträge an Verbände			
	69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.447,16	4.447,16
		Summe des Titels	0,00	4.447,16	4.447,16
81101		Investitionen ab 5000 €			
	60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	0,00	16.999,99	16.999,99
		Summe des Titels	0,00	16.999,99	16.999,99
81201		Investitionen ab 5000 €			
	60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	4.992,96	4.992,96
	60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	8.334,76	8.334,76
	60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	13.007,97	13.007,97
	60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	101.372,76	902.394,65	1.003.767,41
	61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	595,00	595,00
		Summe des Titels	101.372,76	929.325,34	1.030.698,10
81203		Investitionen ab 5000 €			
	60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	15.131,45	15.131,45
		Summe des Titels:	0,00	15.131,45	15.131,45
		Summe der Fakultät:	248.582,00	13.698.462,94	13.947.044,94

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:	31.12.2011	
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten			
601 Verbrauchsmaterial			
60100000 Reinigungsmittel	0,00	819,57	819,57
60110000 Sanitärverbrauch	0,00	10.893,24	10.893,24
60120000 Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	230,15	230,15
Summe	0,00	11.942,96	11.942,96
605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl), Wasser			
60510000 Heizung	0,00	109.026,30	109.026,30
60520000 Strom	0,00	355.041,34	355.041,34
60540000 Wasser	0,00	19.665,54	19.665,54
60541000 Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60550000 Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	493.006,18	493.006,18
606 Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung			
60600000 Material Reparatur Gebäude	0,00	1.503,32	1.503,32
60610000 Material Reparatur unbewegl. Verm.	0,00	12.654,99	12.654,99
60620000 Material Reparatur von bew. Sachen	0,00	15.932,06	15.932,06
Summe	0,00	30.090,37	30.090,37
607 Sonstiger Materialaufwand			
60711000 Laborbedarf: Chemikalien	52,96	14.824,67	14.877,63
60712000 Laborbedarf: Gase	132,21	25.332,69	25.464,90
60713000 Laborbedarf: Gläser, Porzellan	0,00	4.178,50	4.178,50
60714000 Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	2.050,20	11.825,98	13.876,18
60716000 sonstige Labor- u. Druckmater.	2.044,07	29.627,06	31.671,13
60731000 Elektromaterial	565,84	24.779,99	25.345,83
60732000 Metalle und Kunststoffe	0,00	28.318,51	28.318,51
60733000 Normalteile u techn. Ersatztei	60,00	1.408,50	1.468,50
60734000 Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	2.748,27	2.748,27
60735000 Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	8.575,82	8.575,82
60738000 sonstige Materialien	113,55	3.970,46	4.084,01
60750100 EDV-Verbrauch bis 150 EUR	349,63	29.270,93	29.620,56
60750200 Software bis 150 EUR	28,00	7.003,45	7.031,45
60750300 Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	4.278,78	4.278,78
60750400 Normalteile u techn. Ersatztei	282,71	758,04	1.040,75
60750500 Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	10.319,83	10.319,83
60750600 Sonstiges < 150EUR	0,00	596,39	596,39
60751000 Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	760,73	38.281,46	39.042,19
60751010 Ausst./Einrichtung > 150EUR w	27.589,55	10.254,60	37.844,15
60751100 EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.544,02	13.669,53	17.213,55
60751110 EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	30.333,16	127.102,05	157.435,21
60751200 Software niwi > 150 EUR	0,00	1.197,33	1.197,33
60751210 Software wiss., > 150 EUR	1.785,00	2.804,82	4.589,82
60751300 Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	13.730,91	13.730,91
60751310 Masch., App. wiss. > 150 EUR	106.424,22	979.062,73	1.085.486,95
60751400 Norm.- techn. Ersatzteile > 150 nw	0,00	0,00	0,00
60751410 Norm.- techn. Ersatzteile > 150 w	0,00	8.864,81	8.864,81
60751500 Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	0,00	0,00
60751510 Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	622,87	622,87
60761000 PKW und Nutzfahrzeuge	0,00	16.999,99	16.999,99
Summe	176.115,85	1.420.408,97	1.596.524,82
608 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			
60800000 Arbeits- und Schutzkleidung	640,14	13.348,90	13.989,04
Summe	640,14	13.348,90	13.989,04
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
614 Abfall und Entsorgung			
61400000 Abfallentsorgung	0,00	6.998,52	6.998,52

61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	106,67	106,67
Summe		0,00	7.105,19	7.105,19
616 Fremdstandhaltung und Wartungsarbeiten				
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	154.950,35	154.950,35
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	12.680,54	12.680,54
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	22.901,10	22.901,10
61603000	Instandhaltung Gebäude	0,00	203.987,13	203.987,13
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	4.172,60	91.619,36	95.791,96
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	54.472,21	54.472,21
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	655,30	655,30
61620000	wiss. Geräete und Zubehoer	888,93	68.562,88	69.451,81
61621000	nichtwiss. Geräete u. Zubehoer	20,00	-6.435,48	-6.415,48
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	4.592,67	4.592,67
61624000	EDV Hardware	0,00	2.146,33	2.146,33
61625000	Fahrzeuge	0,00	161,38	161,38
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	549,07	549,07
61630000	Software	0,00	230,00	230,00
Summe		5.081,53	611.072,84	616.154,37
617 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				
61715000	Werkvertraege	5.000,00	5.000,00	10.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	2.935,99	13.370,06	16.306,05
61788888	Werkstattauftraege intern	30,00	17.513,89	17.543,89
61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-17.513,89	-17.513,89
Summe		7.965,99	18.370,06	26.336,05
62 Entgelte				
620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit incl. Zulagen Angestellte				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	7.571.045,40	7.571.045,40
Summe		0,00	7.571.045,40	7.571.045,40
629 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter				
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	3.677,31	281.653,45	285.330,76
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	6.848,68	6.848,68
62904000	externe Lehrauftraege	2.010,60	8.978,34	10.988,94
Summe		5.687,91	297.480,47	303.168,38
63 Besoldung				
634 Dienst-, Amtsbezüge einschliesslich Zulagen				
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.749.810,31	2.749.810,31
Summe		0,00	2.749.810,31	2.749.810,31
65 Sonstige Personalaufwendungen				
650 Aufwendungen für Personalmassnahmen				
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.089,98	2.089,98
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	6.352,63	6.352,63
Summe		0,00	8.442,61	8.442,61
652 Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit				
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	555,00	555,00
Summe		0,00	555,00	555,00
654 Aufwendung für Aus-, Fort- und Weiterbildung				
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.335,50	1.335,50
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	6.432,40	6.432,40
Summe		0,00	7.767,90	7.767,90
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
671 Leasing-/Mietgebühren				
67150000	M/L Software/Lizenzen	595,31	21.018,63	21.613,94
Summe		595,31	21.018,63	21.613,94
672 Lizenzen und Konzessionen				
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	2.550,78	2.550,78
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	6.545,00	16.363,55	22.908,55
Summe		6.545,00	18.914,33	25.459,33
673 Gebühren				
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500,64	500,64
67320000	Datenleitungen	82,90	16.665,15	16.748,05
67330000	sonstige Gebühren	0,00	1.393,56	1.393,56
Summe		82,90	18.559,35	18.642,25
679 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
67920000	Honorarkosten	0,00	508,78	508,78
Summe		0,00	508,78	508,78
68 Aufwendung für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung				

680 Aufwendung für Büromaterial und Drucksachen			
68010000 Büromaterial nichtwiss.	534,98	25.300,63	25.835,61
68011000 Büromaterial wiss.	0,00	4.203,95	4.203,95
68020000 Druck-, Kopierkosten intern	678,73	28.117,30	28.796,03
68021000 Druck-, Kopierkosten wiss	343,18	11.850,07	12.193,25
68022000 Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	25,00	2.683,42	2.708,42
68030000 Binden von Buechern	0,00	4.108,85	4.108,85
68040000 sonst. Geschäftsbedarf	158,64	1.855,31	2.013,95
Summe	1.740,53	78.119,53	79.860,06
681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			
68110000 Bücher nichtwiss.	0,00	260,44	260,44
68111000 Buecher wiss	0,00	29.172,65	29.172,65
68120000 Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	379,00	379,00
68121000 Zeitschriften wiss	28.540,00	106.285,42	134.825,42
68130000 Loseblattsammlungen Gesetzent.	0,00	821,20	821,20
68131000 Loseblattsammlungen wiss	69,90	1.139,35	1.209,25
68141000 Mikrofilme audiovisuelle Medie	0,00	204,10	204,10
68160000 sonst. Kosten Literatur	0,00	1.205,89	1.205,89
Summe	28.609,90	139.468,05	168.077,95
682 Porto, Versandkosten, Zustelldienste			
68210000 Versandkosten	0,00	9.539,60	9.539,60
68220000 Transportkosten	0,00	190,48	190,48
Summe	0,00	9.730,08	9.730,08
683 Telekommunikation			
68310000 Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	2.518,72	2.518,72
Summe	0,00	2.518,72	2.518,72
685 Reisekosten			
68510000 Dienstreisen nichtwiss. Pers.	1.455,00	2.128,13	3.583,13
68511000 Dienstreisen wiss. Personal	13.398,80	110.923,25	124.322,05
68520000 Dienstgaenge u. Fahrten	81,14	1.510,35	1.591,49
68540000 Reisekostenersatz Dritte	582,00	17.037,60	17.619,60
Summe	15.516,94	131.599,33	147.116,27
686 Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung			
68640000 Material Messen/Veranst.	0,00	128,80	128,80
68650000 Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.348,77	1.348,77
68680000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.290,25	2.290,25
68681000 Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	0,00	0,00
68690000 sonst. Repraesentation	0,00	1.694,46	1.694,46
Summe	0,00	5.462,28	5.462,28
69 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw.			
690 Versicherungsbeiträge			
69010000 Versicherungen	0,00	60,00	60,00
Summe	0,00	60,00	60,00
691 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften			
69100000 Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.447,16	4.447,16
Summe	0,00	4.447,16	4.447,16
693 andere sonstige betriebliche Aufwendungen			
69380000 Barauslagen	0,00	90,00	90,00
Summe	0,00	90,00	90,00
70 Betriebliche Steuern			
703 KFZ-Steuer			
70300000 KFZ-Steuer	0,00	387,50	387,50
Summe	0,00	387,50	387,50
709 Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen			
70910000 Zölle	0,00	41,30	41,30
70920000 Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.174,33	1.174,33
Summe	0,00	1.215,63	1.215,63
73 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte			
730 Spenden, Preisgelder, Stipendien und Ehrungen			
73020000 Stipendien Studierende Land	0,00	1.461,61	1.461,61
73021000 Stipendien Wissensch. Land	0,00	24.454,80	24.454,80
Summe	0,00	25.916,41	25.916,41
Gesamtsumme	248.582,00	13.698.462,94	13.947.044,94

3.4 Die Finanzen der TF 2011 in der Struktur der Quartalsberichte

Um einen schnellen Überblick entsprechend der Struktur der ff-internen Quartalsberichte sowie der Planung entsprechend der Konventsvorlagen zu ermöglichen, seien hier noch einmal die aufgelaufenen Kosten in 2011 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	Ausgaben bis 31.12.11	Budgetplan	Differenz
Beamte)			
Beschäftigte)	10.320.855,71	10.100.000,00	-220.855,71
Lehraufträge	15.827,02	-6.848,91	-22.675,93
Summe	10.336.682,73	10.093.151,09	-243.531,64

Unter Ausgaben bis 31.12.2011 sind noch Personalkosten enthalten, die durch das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie und das Helmholtzzentrum Geesthacht im Folgejahr 2012 erstattet werden. Die Differenz wird dadurch deutlich relativiert.

3.4.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebskosten"

Die "Allgemeinen Betriebskosten werden während des Haushaltsjahres entsprechend der Änderung im Personalbestand gegenüber Konventsplanung angepasst.

Bereich	Ausgaben bis 31.12.11	Budgetplan	Budgetplan inkl. Mittelserhöhung	Differenz
ET	59.260,48	73.683,09	44.601,23	-14.659,25
MW	23.954,75	66.674,00	35.451,53	11.496,78
Inf. *	14.104,61	114.402,48	15.439,44	1.334,83
Infrastr. Inf incl. RBG	17.826,68	-12.135,48	35.596,77	17.770,09
CMA	6.793,94	725,00	1.847,99	-4.945,95
RBG Ost	2.681,14	2.000,00	2.000,00	-681,14
Bibliothek Ost	1.768,52	2.046,00	2.046,00	277,48
Bibliothek West	483,84	30.000,00	7.628,05	7.144,21
Werkstatt	1.430,99	2.000,00	2.000,00	569,01
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Dekanat	8.374,84	9.000,00	9.552,40	1.177,56
TF/gemeinsame Kosten	38.924,87	-	91,63	-38.833,24
Sondermittel/Reserve**	-	-	-	-
Summe	175.604,66	288.395,09	156.255,04	-19.349,62

* Budgetplan enthält nur Lehrein. 11, 13 ist in TF/gemeinsame Kosten enthalten

3.4.3 Kostenblock "Labor-/Projektkosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.11	Budgetplan lt. Konvent ohne Budgeterhöhungen	Budgetplan lt. Konvent inkl. Budgeterhöhungen	Differenz
ETIT	273.737,84	271.376,91	370.900,21	97.162,37
MW	303.679,13	191.881,00	294.751,76	-8.927,37
Inf. *	145.281,55	41.256,25	172.564,39	27.282,84
Infrastr. Inf incl. RBG	183.650,95	233.676,75	218.008,67	34.357,72
CMA	16.843,89	13.775,00	24.477,66	7.633,77
RBG Ost	173,16	4.000,00	4.000,00	3.826,84
Bibliothek Ost	109.654,18	137.954,00	112.454,21	2.800,03
Bibliothek West	45.061,95	110.000,00	73601,95	28.540,00
Werkstatt	6.369,99	5.000,00	5.965,75	-404,24
Standort/Haustechnik	1.107,86			-1.107,86

Dekanat	15.408,37	3.000,00	5.076,20	-10.332,17
TF/gemeinsame Kosten	47.168,17	2.000,00	2.000,00	-45.168,17
Sondermittel/Reserve**				
Summe	1.148.137,04	1.013.919,91	1.283.800,80	135.663,76

* Budgetplan enthält nur Leehrein. 11, 13 ist in TF/gemeinsame Kosten enthalten

3.4.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektkosten

Bereich	Ausgaben bis 31.12.11
MW ohne CMA	30.219,27
Inf. und Infrastr. Inf.	165.475,28
CMA	2.136,52
ETIT	68.642,10
Zentrale Dienste Ost	15.180,28
Summe	281.653,45

3.4.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.11	Budgetplan	Budgetplan inkl. Mittelerrhöhung	Differenz
ETIT	187.926,50	14.440,00	259.406,02	71.479,52
MW	734.480,11	35.245,00	777.535,23	43.055,12
Inf. *	23.466,21	-	23.466,21	-
Infrastr. Inf incl. RBG *	-	-	-	-
CMA	9.996,00	-	10.000,00	4,00
RBG Ost	-	-	-	-
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	-	-	-	-
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Dekanat	-	-	-	-
TF/gemeinsame Kosten	5.587,96	-	-237,76	-5.825,72
Sondermittel/Reserve**	-	560.000,00	-	-
Summe	961.456,78	609.685,00	1.070.169,70	108.712,92

3.4.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.11	Budgetplan	Differenz
Fakultät Ost	1.076.581,73	1.150.000,00	87.761,79
Fakultät West	-	-	-
Summe	1.076.581,73	1.150.000,00	87.761,79

3.4.7 Gesamtübersicht

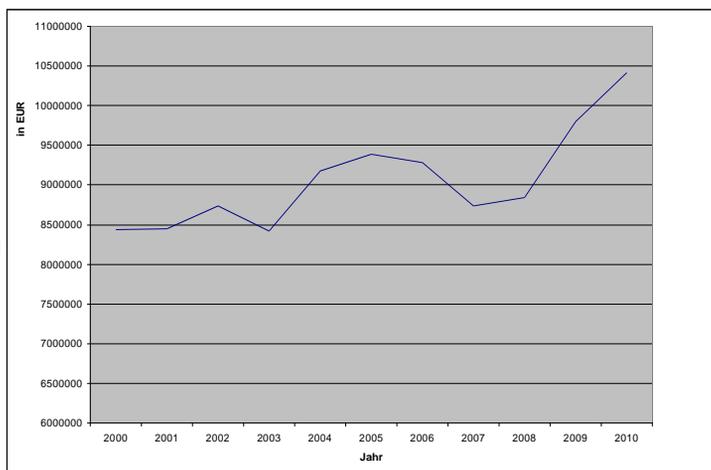
Bereich	Ausgaben bis 31.12.11	Budgetplan	Differenz
Personalkosten	10.336.682,73	10.093.151,09	-243.531,64
allgemeine Betriebskosten	175.604,66	156.255,04	-19.349,62
Projektkosten	1.148.137,04	1.283.800,80	135.663,76
Investitionen	961.456,78	1.070.169,70	108.712,92
Standortkosten	1.076.581,73	1.164.343,52	87.761,79
Summe	13.698.462,94	13.767.720,15	69.257,21

3.5 Personalkosten der TF

In der Hochrechnung der Personalkosten, die für die Planung des Budgets der TF zwingend erforderlich ist, wurde das gesamte

Personal, auch das, dessen Einstellung geplant war, berücksichtigt. Zu Beginn des Jahres 2011 waren gut 10,1 Mio€ für Personalkosten prognostiziert, gut 10,3 Mio€ wurden es dann am Ende tatsächlich. Die Tarifierhöhungen wurden durch entsprechende Zuweisungen im Dezember seitens des Präsidiums aufgefangen. Damit liegt die Hochrechnung der Personalkosten sehr nahe an dem tatsächlichen Ausgabenstand!

Die Professuren der Fakultät waren bis vor ca. drei Jahren noch nicht vollständig besetzt. Der Bedarf, tatsächlich alle Stellen für das wissenschaftliche Personal zu besetzen, war noch nicht gegeben. Die Grafik zur Entwicklung der Personalkosten seit 2000 zeigt dies deutlich. Ab 2009 stiegen die Kosten unübersehbar an. Im Jahr 2011 waren alle Stellen restlos besetzt, sodass sich ein Finanzbedarf in Höhe von ca. 10,1 Mio € ergab. Es sei nochmals angemerkt, dass das Präsidium die ihm für den Ausgleich der Tarifierhöhungen zugewiesenen Mittel stets an die TF weitergereicht hat. Diesbezüglich gab es also nie Schwierigkeiten, das Personal finanzieren zu können.



Der folgenden Tabelle sind die für die einzelnen Vergütungs- und Entgeltgruppen durchschnittlichen monatlichen Bezüge zu entnehmen. Sie sind Grundlage für die Berechnung der Personalkosten im Rahmen der Personalkostenhochrechnung. Sobald bei einer Neueinstellung die genaue monatliche Belastung bekannt ist, wird der Durchschnittswert durch den aktuellen Wert aus der Tabelle ersetzt.

Stellenqualität	Mittelwert für die Kosten in der TF in €									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
C4/W3	94.047	94.288	100.073	95.448	91.392	91.278	101.573	101.410	104.930	96.462
C3/W2	64.397	65.498	67.099	77.795	68.771	64.949	71.342		69.250	71.464
C1/W1	48.065	51.052	45.334	53.315	45.477	44.408	52.820	53.415	56.060	
A13	44.064	44.734	46.553	31.380					63.972	55.719
Ia/E15	76.669	79.127	82.504	84.039			78.980			88.546
Ib/E14	66.554	73.857	72.325	72.477	70.945	70.431	68.094	73.599	71.457	75.736
IIa/E13	51.640	51.040	54.363	56.804	54.188	46.703	50.592	51.338	51.911	48.094
III/E 12	42.997	56.093	59.460	60.944	61.885	58.694	66.216	72.089	74.187	76.916
IVa/E 11	38.613	42.990	38.135	43.149	58.659	56.225	57.011	59.777	57.090	63.458
IVb/E 10	38.981	47.456	49.865	50.459	50.253	51.003	53.637	57.088	57.616	61.525
Vb/E 9	32.764	46.207	42.074	33.529	50.163	45.076	46.284	48.181	49.341	48.298
Vc/E 8	30.971	33.544	38.411		42.153	41.674	45.080	47.549	49.681	43.488
VIIb/E 6	32.641	36.166	38.347	40.596	38.487	37.668	36.232	37.458	34.287	38.193
VII/ E 5	24.909	31.390	32.378	43.702				30.399	32.078	31.123
MTL 7a/E7	24.977	33.696	38.382	46.288	44.310	39.654		35.102	30.066	
MTL 8a/E8	39.271	41.130	42.837	41.669	44.391	41.674			49.683	

Hinsichtlich der W3/C4-Bezüge ist festzuhalten, dass die Professoren in den Ingenieurfächern oftmals aus der Industrie oder aus nicht öffentlichen Einrichtungen berufen werden. Den Berufenen erschließen sich dadurch hinsichtlich ihrer Bezüge andere Verhandlungsmöglichkeiten. Ferner 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. Diese Anteile der Bezüge sind in den oben aufgeführten Tabelle nicht enthalten, da sie aus einem gesonderten Konto des Präsidiums finanziert werden.

Die folgende Tabelle gibt zum Schluss der Betrachtungen noch Aufschluss über die Personalkosten in den Instituten (es sei angemerkt, dass die Personen nicht mit „Stellen“ und den den einzelnen Professuren zugeordneten Stellen verwechselt werden dürfen. Die Personen wurden darüber hinaus auch nur auf grundsätzlich verfügbaren Stellenhülsen beschäftigt.):

	Elektrotechnik und Informationstechnik	Informatik	Materialwissenschaft	Zentrale Dienste
Beamte	1.041.025 €	1.157.262 €	476.947 €	
Anzahl Personen	13	19	6	
Beschäftigte	2.256.912 €	2.836.138 €	1.401.694 €	928.005 €
Anzahl Personen	52	79	39	28
Summe	3.297.937 €	3.993.400 €	1.878.641 €	928.005 €
	65	98	45	28

3.6 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2011 (wie auch für die Vorjahre!) 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		2.749.810,31	2.749.810,31
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte		21.495,80	21.495,80
42703	Entgelte für Hiwis usw.	5.687,91	281.653,45	287.341,36
42704	Externe Lehraufträge		8.978,34	8.978,34
42705	Interne Lehraufträge		6.848,68	6.848,68
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen		7.549.549,60	7.549.549,60
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	19.962,77	148.758,73	168.721,50
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ		3.103,18	3.103,18
51701	Hausbewirtschaftungskosten	4.172,60	1.076.581,73	1.080.754,33
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	94.489,02	681.097,86	775.586,88
52502	Aus- und Fortbildung		7.767,90	7.767,90
52605	Ärztliche Untersuchungen		555,00	555,00
52701	Reisekosten	14.934,94	114.600,53	129.535,47
53101	Öffentlichkeitsarbeit		10.297,98	10.297,98
53301	Werkverträge	7.380,00	19.593,31	26.973,31
53402	Zuschüsse für Gästereisen	582,00	11.548,58	12.130,58

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
53403	Zuschüsse für Gästereisen		5.959,00	5.959,00
54699	Vermischte Verwaltungsausgaben		8.442,61	8.442,61
68102	Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten		25.916,41	25.916,41
68502	Beiträge an Verbände		4.447,16	4.447,16
81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen		16.999,99	16.999,99
81201	Investitionen ab 5000 €	101.372,76	929.325,34	1.030.698,10
81203	Investitionen ab 5000 €		15.131,45	15.131,45
Summe		248.582,00	13.698.462,94	13.947.004,94

3.7 Die Standortkosten 2011

Die Standortkosten im Jahr 2011 (siehe hierzu Grafik S. 42) sollen Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung sein, da sie zum einen den Haushalt der TF unerwartet hoch belastet, sie andererseits aber ernste Auswirkungen auf die künftige Arbeitsfähigkeit aller Arbeitsgruppen der TF haben.

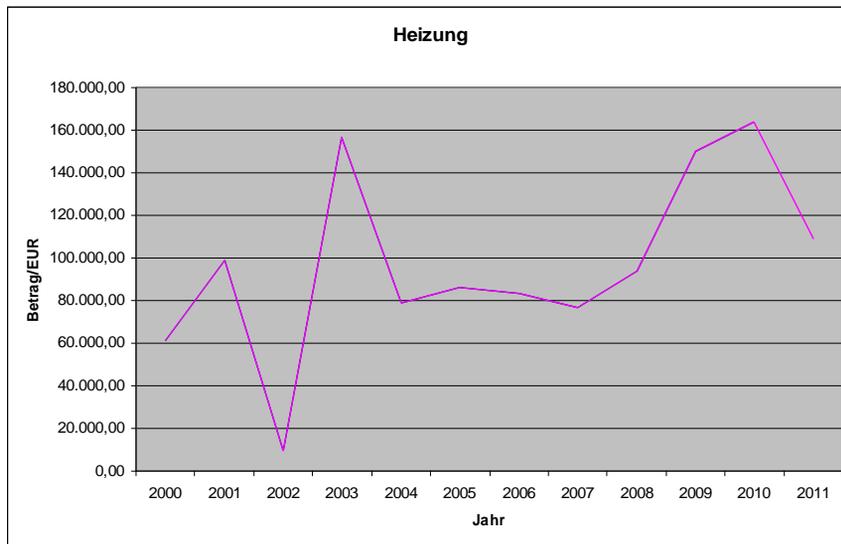
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Heizung	99.143	9.517	156.525	79.024	85.978	83.312	76.667	93.749	150.184	146.187	10.9026
Strom	104.708	99.148	118.494	109.009	121.759	134.769	123.172	202.245	235.802	314.852	355.041
Gas	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wasser/Abw.	27.540	30.259	35.915	28.945	19.333	13.660	17.032	51.330,20	58.590	11.971	28.938
Reinigungsmittel	0	0	177	344	715	277		173	156	990	819
Sanitärverbrauch	11.281	6.547	3.028	10.966	9.648	4.635	14.501	7.706	8.837	22.377	10.893
Abfallentsorgung	6.100	6.718	6.576	6.426	3.996	5.132	5.051	8.471	9.491	8.459	6.998
Sondermüllent-sorgung	313	0	0	236		-3.548	0				106
Reinigung	116.568	91.325	109.215	90.544	99.741	103.232	109.467	117.631	139.315	137.413	154.950
Außenanlage, Pflege	29.153	59.736	15.951	19.250	18.285	16.134	16.646	9.828	22.982	14.137	12.680
Streu- und Räumdienste	13.000	5.108	13.939	8.733	20.411	12.025	5.643	4.164	15.596	37.307	22.901
Gebäudeinstandhaltung	12.932	73.995	29.800	-3.910	3.731	6.876	7.373	125.022	285.808	293.314,44	203.987
Instandhaltung Geb.ausrüstung	41.301	122.273	53.948	33.539	30.280	52.770	41.3729	90.416	125.389	136.782	95.791
Wachdienst	63.461	19.720	66.567	52.285	66.235	72.972	60.505	59.479	64.845	63.610	54.472
Dienste Dritter für Bewirtschaftung	26.360	22.686	6.649	-69	381	1.067	977	2.566	71	1.180	655
Abgaben, Steuern	829	270	0	0							
Mieten	131.404	131.404	32.851	0							
Miete/Leasing	5.748	5.744	0	0							
Maschinen, Fernmelde,...											
Summe	689.847	684.455	649.641	435.327	480.499	503.319	478.4132	772.785	1.117.071	1.188.585	1.057.262

Auf vier Positionen der vorstehenden Tabelle soll hier zur Bewertung des Sachstand ausdrücklich aufmerksam gemacht werden:

Heizung, Strom, Reinigung und Gebäudeausrüstung/instandhaltung.

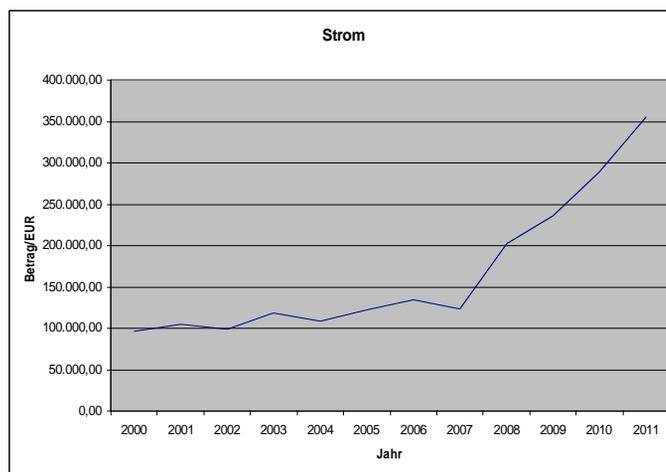
Mit der Inbetriebnahme des Transmissionselektronenmikroskops (TEM) im Jahr 2007 und des Nanolabors in der Jahresmitte 2008 stiegen die Kosten für die Bewirtschaftung der Ostufer-Liegenschaften signifikant an, was in den nachfolgenden Grafiken deutlich zu sehen ist.

Durch die Klimatisierung, wie sie in dem Reinraum und dem TEM-Labor notwendig ist, erhöhten sich die Heizkosten deutlich. Hinzu kam die Inbetriebnahme des hinteren Teils des Gebäude F, in dem fast 30 Arbeitsplätze für Drittmittelbeschäftigte sowie zwei Seminarräume geschaffen werden konnten, und auch dieses beheizt werden musste.



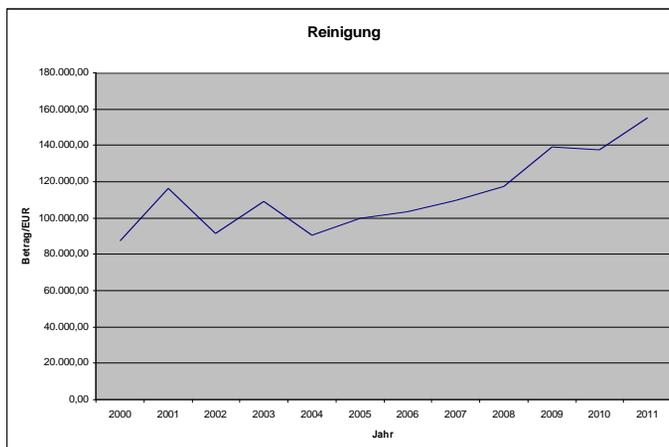
Die fast bei Null liegenden Kosten im Jahr 2002 sind durch die Rechnungsstellung der Kieler Stadtwerke bedingt. Der in 2002 für die Fernwärmeversorgung nicht in Rechnung gestellte Betrag wurde dafür in 2003 dem Haushalt der TF belastet. Ansonsten entnimmt man der vorstehenden Grafik den deutlichen Anstieg der Heizkosten ab 2008 mit einem durch einen geringfügig wärmeren Winter in 2011 und erst in 2012 erfolgter Rechnungsstellung festzustellenden Rückgang der Heizkosten.

Den gestiegenen Heizkosten, in 2011 um ca. 45 T€ gesunkenen, überlagern sich die fast exorbitant gestiegenen *Stromkosten*, die den Haushalt der TF erheblich belasten. Von 2009 auf 2010 stiegen die Kosten für die Kilowattstunde Strom von 12 Cent auf 14 Cent, trotz Anbieterwechsel. Diese Erhöhung bedeutete für die TF einen Mehrpreis beim Bezug des Stroms in Höhe von 40 T€ pro Jahr! Man wird sich leicht ausrechnen können, was die Einführung des „Ökocents“ in 2011 nicht nur für die TF bedeuten wird. Verbrauch und Stromkosten laufen seit 2008 auseinander, wie es der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann.



Gegenüber dem Anfang des Jahrzehnts stiegen seit 2008 auch die Reinigungskosten rasant an. Oszillierte durch Rechnungsstel-

lungen bedingt die Kosten für die Reinigung um die 100 T€, so mussten 2009/2010 rund 40 T€ und 2011 nochmals 17 T€ mehr für die Reinigung ausgegeben werden. Die Entwicklung ist der folgenden Grafik zu entnehmen. Zu erklären ist die Zunahme insbesondere und vor allem durch zusätzlich notwendige Reinigungen von Gebäudeflächen in E und F.



Im Gebäude F wurde zwar nur der übliche zweitägliche Reinigungsrythmus eingeführt, im Nanolabor (Geb. E) musste jedoch ein deutlich aufwändigerer Dienst in Anspruch genommen werden. Hinzu kommen natürlich noch die üblichen inflationsbedingten Anpassungen der Kosten für das Reinigungspersonal, die nicht in Gänze durch Streichen oder Reduktion von Reinigungsflächen kompensiert werden konnten.

Bedingt durch die Notwendigkeit Büroräume für die gestiegene Anzahl Drittmittelbeschäftigter und weiterer Professuren zu schaffen, mussten in Geb. F nicht unerhebliche Flächen saniert werden. Es wurden nur die wirklich notwendigen Maßnahmen in Angriff genommen. Aber um einen erheblichen Anteil des TF-Haushalts kam das Dekanat nicht umhin einzusetzen, um die Flächen angemessen wieder herzurichten. So sind die Kosten in den Jahren 2008 bis 2010 zu erklären. In 2011 erhielt die TF vom Präsidium für die zurückliegenden Baumaßnahmen einen Zuschuss von 100 T€.

In der Tabelle noch auffällig, aber wenig planbar sind die Kosten für Streu- und Räumdienste. Der harte Winter 2009/2010 erforderte den häufigen Einsatz der entsprechenden Schneeräumdienste, während in 2011 durch die im Gegensatz zu 2010 sehr früh einsetzende Winterzeit dauernde Einsätze im Ende November/Dezember 2011 nicht erforderlich waren.

3.8 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2011

Lieferant	Gerät	Betrag
Zeiss NTS GmbH	Rasterelektronenmikroskop Ultra Plus, 1. + 2. Abschlag (Gesamtsumme 499.800 EUR)	474.810,00
WITec GmbH	WITec konfokales Raman-Imaging Mikroskopsystem alpha300R	200.535,23
AIST Nano Technologies	AIST-NT Rasterkraftmikroskop Smart SPM; 1. Abschlag (Gesamtsumme 187.228,88 EUR)	119.000,00
Gatzen	Emerald II-Anlage (gebraucht)	50.000,00
Daimler AG	Mercedes Benz, Typ S500L, gebraucht	16.999,99
U2t Photonics AG	100G DP-QPSK Coherent Receiver	13.335,68
Summe		874.680,90

3.9 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2011 insgesamt 566 eingerichteten Kostenträger wurden ohne Festlegungen wie folgt belastet:

Lehrstuhlinterne Projekte	108	216.269,16
In Kooperation mit Drittmittelgeber	77	42.997,29
In Kooperation mit Unternehmen	23	958,57
Lehrstuhlübergreifende Projekte	49	392.758,90
Fakultätsübergreifende Projekte	44	38.811,86
Praktikum	22	10.366,24
Studien-/Diplomarbeiten	26	1.625,96
Vorlesungen/Übungen	33	201.180,69
Allgemeinkosten	58	12.319.481,87
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	19	1.494,89
Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek	33	19.818,33
Sonstige Allgemeinkosten	74	452.699,18
		13.698.462,94

Man erkennt deutlich, dass wie im Vorjahr von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen nur etwa 10% der Beträge konkreten Projekten zugeordnet wurden. Allerdings sei angemerkt, dass die Personalkosten mit über 12,3 Mit€ auf "Allgemeinkosten" gebucht wurden.

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

In der folgenden Tabelle sind die Finanzmittel, wie sie durch den Beschluss des Dekanats an die Kostenstellen zugewiesen wurden, den tatsächlichen Ausgaben gegenübergestellt. Es sei angemerkt, dass sich im Laufe des Jahres die Zahlen der zugewiesenen Mittel gegenüber den ursprünglichen Zuweisungen ändern können. So können im Laufe des Jahres zusätzliche Mittel bereitgestellt werden - sofern vorhanden ! - , um sich änderenden Situationen gerecht zu werden. So kann es notwendig werden, kurzfristig in Maßnahmen der "familienfreundlichen Universität bzw. Fakultät" zusätzliche Mittel zu investieren. Auch können sich die Beträge für Projekte und Investitionen ändern, nämlich immer dann, wenn unter Einhaltung des Gesamtbudgets eine geringfügig andere Aufteilung des Budgets durch den Kostenstellenverantwortlichen vorgenommen wird. Es sei angemerkt, dass die Kostenstellen intern ihre Mittel auf die Rubriken "Allgemeine Betriebskosten", "Projektkosten" und "Investkosten" verteilt haben.

Soll-Ist-Vergleich 2011

Kostenstelle		Budget/ zugewiesen	Budget inkl. Mittel- erhöhungen	IST 31.12.2011	IST 31.12.2011 inkl. Festlegungen	Differenz (Sp. e - Sp. c)
a		b	c	d	e	f
Institut für	ETIT	359.500	674.907	520.925	630.628	44.279
	MW	293.800	1.107.739	1.062.114	1.104.315	3.424
	INF*)	155.659	211.470	182.852	201.696	9.774
	Inf.	221.541	253.605	201.478	240.335	13.270
	Infrastruktur					
CMA		14.500	36.326	33.634	35.624	702
RGB	Ost	6.000	6.000	2.854	5.498	502
Bibliothek	Ost	140.000	114.500	111.423	111.423	3.077
Bibliothek	West	140.000	81.230	45.546	74.086	7.144
Werkstatt		7.000	7.966	7.801	7.801	165
Standort/Haustechnik		0		1.108	1.108	-1.108
Dekanat/Gleichstellung		14.000	14.629	23.783	24.608	-9.979

Soll-Ist-Vergleich 2011

Gemeinkosten	2.000	1.854	91.681	92.487	-90.633
Sondermittel/Berufungsmittel**)	560.000	-			
Summe	1.914.000	2.510.226	2.285.199	2.529.609	-19.383

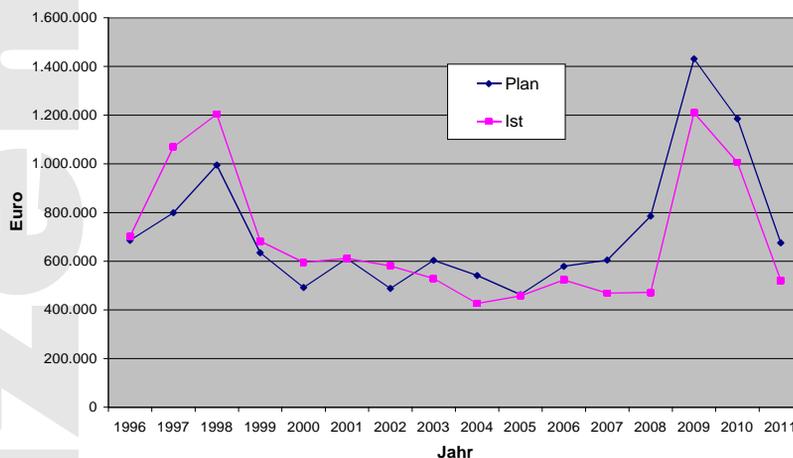
*) Plan enthält nicht die Neuberufenen der Informatik

***) enthält die Berufungsmittel, die bei den Ausgaben als Mittelenerhöhungen den Kostenstellen umgebucht wurden

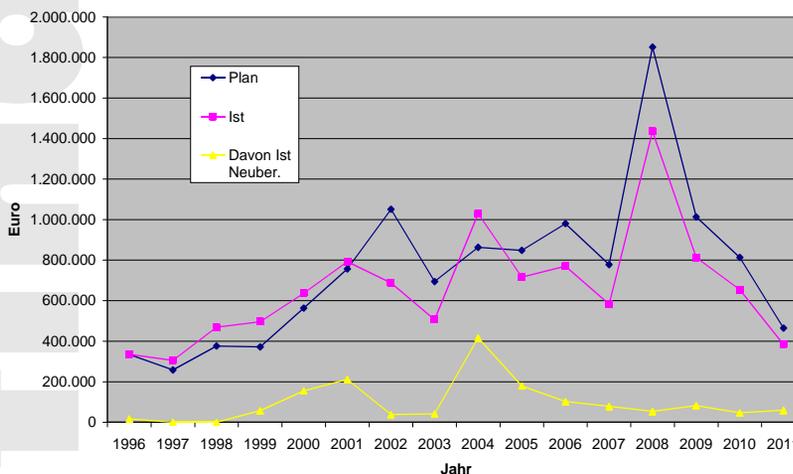
3.11 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten

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 gegen übergestellt.

Elektrotechnik



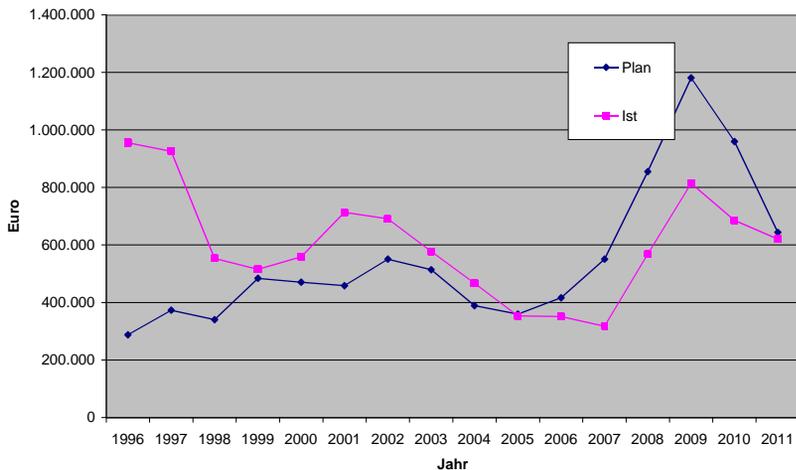
Informatik



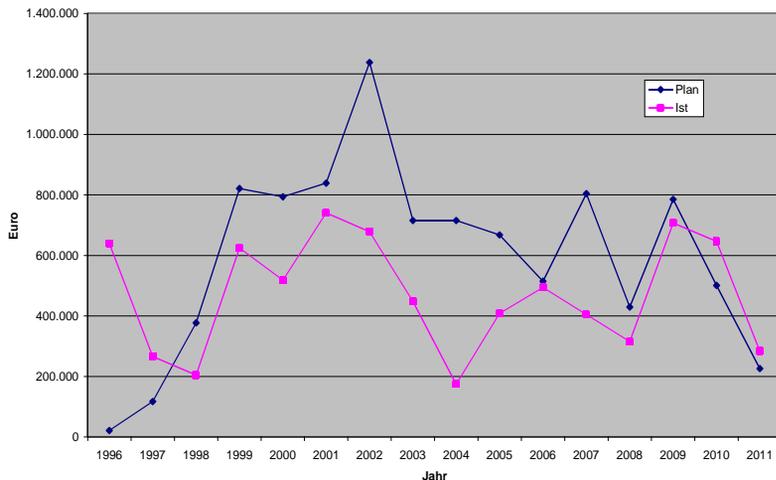
Man stellt fest, dass in den letzten Jahren zurückgehend bis 2005 im Allgemeinen weniger Geld ausgegeben wurde als den Instituten zur Verfügung stand. Davor haben aber alle Institute durchaus mehr Geld ausgegeben, als ihnen ursprünglich

zugewiesen wurde. Während in früheren Jahren noch verfügbare Mittel des Vorjahres zur Verfügung standen, musste 2011 ein strikter Sparkurs gefahren werden. Deutlich ist dies in den vorstehenden Grafiken zu entnehmen.

Materialwissenschaft



Zentrale Dienste



3.12 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 erfolgten und erst im jeweiligen Folgejahr mühsam korrigiert werden konnten. Die *Anfang 2012 bekannten* im Jahr 2011 von den Professoren und Mitarbeitern eingeworbenen Drittmittel belaufen sich bei **59** Projekten auf insgesamt **5.355.494 €** (2010: 83 Projekte mit einem Drittmittelvolumen von 13.328.277 €).

Davon entfallen für 2011 (und in Klammern die Zahlen des Vorjahres) auf die Professoren der

Elektrotechnik	1.218.735 €	(3.875.038 €)
Informatik	1.973.205 €	(993.203 €)
Materialwissenschaft	2.159.755 €	(8.460.035 €)

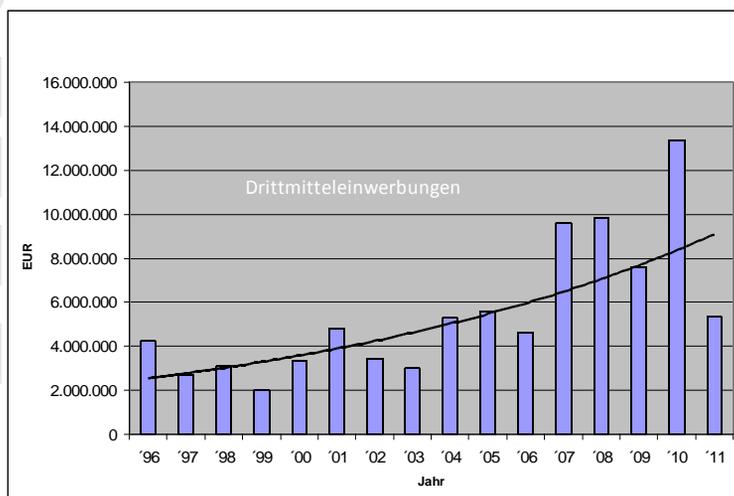
Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei (in Klammern das Vorjahr):

DFG	2.639.708 €	(9.614.826 €)
BMBF	1.117.42 €	(2.133.439 €)
Industrie	672.739 €	(556.690 €)
Fraunhofergesellschaft	230.000 €	(107.100 €)
EU	47.658 €	(0 €)
Land SH	54.375 €	(223.114 €)
Innovationsstiftung	164.400 €	(194.218 €)
DAAD	10.608 €	(40.158 €)
Nat. Forschungseinrichtungen	2.726 €	(780 €)
sonstige	415.862 €	(483.000 €)

Man erkennt deutlich, dass die wesentlichen Anteile am Drittmittelaufkommen (noch immer) deutlich durch staatliche Förderungen von Seiten der DFG und dem BMBF gegeben sind. Allerdings hat sich mit 673 T€ der Anteil der Drittmittel aus der freien Wirtschaft weiterhin erfreulich entwickelt. Seit Erfassung der Drittmittel (1992) und nach etlichen Nacherfassungen beläuft der dem Dekanat bekannte Stadt der Drittmittel kumulativ insgesamt auf den Wert von **97.191.268 €**.

3.13 Entwicklung der Drittmittelwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber eingeworbenen Drittmittel der letzten 10 Jahre erfasst (ursprüngliche DM-Beträge wurden in € umgerechnet). Nachdem Anfang 2011 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 2010 insgesamt **82.648.811 €** von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben wurden. Der Trend exponentiell steigender Drittmittelwerbungen wurde 2011 trotz deutlichen Rückgangs der Drittmittelwerbungen fortgesetzt. Die enorme und erfreulich hohe Einwerbung von Drittmitteln in den vergangenen Jahren bedeutet auch, dass die Kapazitäten der TF an die Grenze ge-

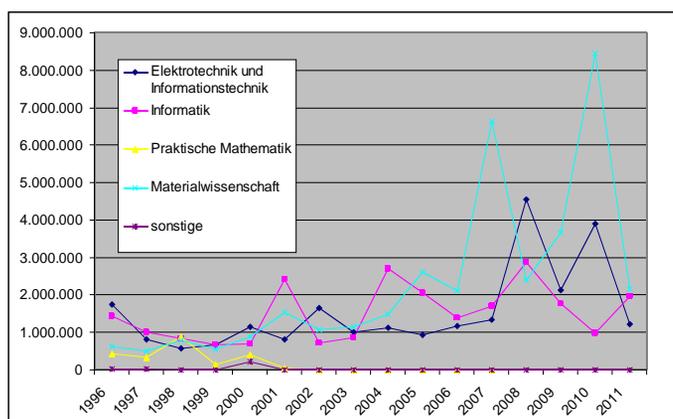


kommen sind. Fachlich wie infrastrukturell müssen die Leitungen der einzelnen Arbeitsgruppen in der Lage sein, das drittmittelfinanzierte Personal in den räumlich beengten Verhältnissen überhaupt beschäftigen zu können. Insofern ist ein Rückgang bei der Einwerbung von Drittmitteln zwangsläufig. Ferner kann man der Tabelle für die letzten 11 Jahre (die vorstehende Grafik erfasst die Drittmittel einwerbungen seit 1996) die Verteilung der genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

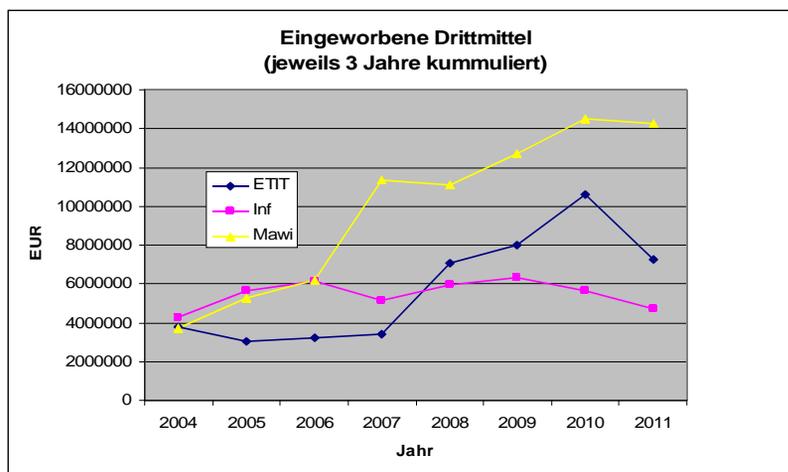
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Summe '96-'11
BMBF	472.629	851.790	636.094	664.427	0	222.076	811.828	1.778.463	168.360	2.133.439	1.117.420	11.970.604
DAAD	68.365	100.977	69.454	66.437	24.401	51.636	34.283	30.787	54.480	40.158	10.608	740.484
DFG	1.042.050	891.283	1.649.473	1.717.241	1.519.899	2.597.865	3.147.733	3.619.897	3.082.288	9.614.826	2.639.708	38.194.383
EU	2.008.179	1.484	4.173	1.476.975	425.999	256.000	0	930.098	955.162		47.658	7.057.374
Fraunhofer- gesellschaft	77.716	23.450	239.874	13.238	296.517	72.616	228.757	990		107.100	230.000	1.507.312
Industrie	834.014	539.760	140.870	300.815	643.159,23	982.908	817.836	1.785.781	488.063	556.690	672.739	9.811.356
Land SH	47.792	208.013	109.800	521.550	655.000	284.900	4.295.195	50.000	89.063	223.114	54.375	8.712.514
Nat. Forschungs- einrichtungen	300	281.783	82.495	227.278	182.742	0	112.610	811.780	2.104.800	780	2.726	4.184.077
sonstige	48.629	244.912	28.517	35.682	56.367	40.764	112.405	626.710	332.100	482.000	415.862	3.098.508
Technologie- stiftung	1.794.781	314.659	40.105	286.985	190.190	125.000	96.500	191.440	298.890	194.218	164.400	2.728.417
Summe	4.779.157	3.458.111	3.000.856	5.310.627	3.994.274	4.631.764	9.657.7921	9.825.956	7.574.115	13.353.324	5355.495	88.005.010

Die Drittmittel einwerbungen lassen sich auch nach den in der TF vertretenen Instituten darstellen. Es ergibt sich dabei die folgende Tabelle (2001-2010) nebst Entwicklung dieser Zahlen als grafische Darstellung (1996-2010):

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Summe '96-'11
Elektrotechnik und Informations- technik	815.088	1.661.226	994.775	1.115.192	942.308	1.167.285	1.331.705	4.550.630	2.141.309	3.900.86	1.218.735	24.782.556
Informatik	2.420.123	720.658	868.149	2.703.715	2.047.325	1.378.569	1.695.523	2.883.755	1.765.568	993.203	1.973.205	24.094.259
Praktische Mathematik	53.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.252.360
Material- wissenschaft	1.541.226	1.076.228	1.137.932	1.491.720	2.616.485	2.095.893	6.802.564	2.391.570	3.666.639	8.460.035	2.159.755	36.602.358
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.973
Summe	4.830.193	3.458.111	3.000.856	5.310.627	5.906.118	4.631.794	9.597.621	6.176.561	7.573.515	13.353.324	5.351.694	83.867.546



Werden die eingeworbenen Drittmittel über jeweils drei Jahre summiert, so erhält man eine geglättete Kurve, die die periodischen Schwankungen, wie sie in der ersten Grafik dieses Unterkapitels gut zu erkennen sind, beseitigt. In der folgenden Grafik sind also unter dem Jahr 2011 die Summe der eingeworbenen Drittmittel von 2009, 2010 und 2011 enthalten. Die Werte der Vorjahre 2003 bis 2010 sind auf die gleiche Weise ermittelt worden.



Die absoluten Summen einer Drittmittelinwerbung stellen nicht zwingend die Leistungsfähigkeit eines Fachgebiets dar. Bildet man mindestens den über drei Jahre gemittelten Quotienten Drittmittel zu Anzahl der Professuren, so erhält man für 2009-2011 folgende Tabelle mit Werten, die sich auch mit Fachgebieten anderer Universitäten vergleichen lassen:

Fachgebiet	Kumulierte Drittmittel 2009-2011 in €	Professoren zum 31.12.2011	Wiss. Personal (landesfinanziert) zum 31.12.2011	Drittmittel pro wiss. Personal (inkl. Prof.) pro Jahr
Elektrotechnik und Informationstechnik	7.260.129	11	27	63.685
Informatik	4.731.975	15	36,375	30.702
Materialwissenschaft	14.286.429	9	13,5	211.651

Die zehn drittmittelstärksten Einwerbungen von Drittmitteln erfolgten im Jahr 2011 durch (angegeben sind bei Drittmittelvorhaben mit mehreren Projektteilnehmer die jeweiligen Projektverantwortlichen, was den Beitrag der anderen Projektteilnehmer nicht im mindestens geringschätzen soll. Dem Deknat ist die Aufteilung jedoch nicht zwingend notwendig bekannt):

Professor	Betrag
Koch	901.382 €
Faupel	773.500 €
Föll	725.376 €
Schmidt	445.000 €
Jansen	439.800 €
Hasselbring	323.434 €
Heute	243.712 €
Quandt	261.248 €
Selhuber-Unkel	237.600 €
von Hanxleden	209.255 €
	4.560.307 €

Das bedeutet, dass die zehn drittmittelstärksten Einwerbungen ähnlich wie im Vorjahr (2010 waren es 88%) 87% aller TF-Drittmittel ausmachen!

3.14 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 den 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 an das Dekanat. In 2011 hat die mechanische Werkstatt insgesamt 1.663,58€ erwirtschaftet.

3.15 Abrechnung des Budgets 2011 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Dem Buchungssystem der CAU (MachWeb) sind für 2011 folgende Buchungen zu entnehmen:

Zuweisungsbetrag Präsidium	13.115.348,00 €
zzgl. Übertrag 2010	-423.331,69 €
zzgl. Erstattung Restmittel aus Ausstellung "Frauen forschen"	843,24 €
zzgl. Verkaufserlös Sony-Kameras	1.000,00 €
zzgl. Verkaufserlös Ionendünnungsanlage	3.000,00 €
zzgl. Abrechnung TEM	66.631,00 €
zzgl. Bauzuschuss Gebäude F	100.000,00 €
zzgl. Zuschuss REM seitens Präsidium	100.000,00 €
zzgl. DFG-Anteil REM	249.900,00 €
zzgl. Tarifausgleich 2011	174.600,00 €
zzgl. Netzwerkanalysator	-108.575,30 €
zzgl. Mittel für Lizenzen Elsevier/Springer	-84.999,79 €
zzgl. Ausgleich Drittmittelkonto	-395,00 €
zzgl. Rücklagenbildung	-47.910,00 €
zzgl. Mittel aus dem Hochschulpakt 2020	325.268,00 €
zzgl. Zuschuss Prof. Werner-Petersen-Stiftung für REM-Beschaffung	60.000,00 €
Verfügungsbetrag Haushalt 2011	13.531.378,46 €
abzgl. Ausgaben gemäß MachWeb/Präsidium	13.698.462,94 €
Verbleiben	-167.084,48 €

Die TF verfügte also im Laufe des Jahres durch Mittelерhöhungen seitens des Präsidiums (Tarifausgleich, Baukostenzuschuss Geb. F, ...) sowie dem Zuschuss der Prof.-Werner-Petersen-Stiftung bei Gegenrechnung von vier Rückbuchungen (Netzwerkanalysator, Ausgleich eines Drittmittelkontos, der Rücklagenbildung und Lizenzgebühren) noch einmal über 416.030,46 € zusätzlicher Mittel. Diese Mittel standen allerdings nicht den Arbeitsgruppen als Budget zur Verfügung, vielmehr waren sie zweckgebunden für Infrastruktur und Großgerätebeschaffungen gewidmet.

Durch die Ausgaben in Höhe von knapp 13.7 Mio verbleibt noch ein Defizit im Buchungssystem der CAU in Höhe von 167 T€! Mit diesem deutlich niedrigeren Defizit als im Vorjahr startet die TF ins Jahr 2012. Verbindlichkeiten ("Offene Posten" des Jahres 2011 sind aus dem Haushalt des Jahres 2012 zu finanzieren.

1 finanzieren

4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen

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

4.1 Kostenstelle *Fakultät gesamt*

Im Gegensatz zu den Vorjahren standen der Fakultät im Landeshaushalt 2011 im Bereich der Sachmittel für die wissenschaftlich tätigen Gruppen nur etwa **1,05 Mio €** (inkl. studentischer Hilfskräfte) statt etwa **1,9 Mio €** zur Verfügung. Dies wird in den nächsten Jahren etwa der Betrag bleiben, über den die Arbeitsgruppen der TF in Summe verfügen können. Da es künftig keine übertragbaren freien Mittel geben wird, das Defizit des Jahres 2010 muss erst einmal durch zahlreichen Sparmaßnahmen abgebaut werden, ist dies der Betrag für Sachausgaben, der künftig zur Verfügung stehen wird.

Es ist festzuhalten, dass der wesentliche Finanzbedarf aus den vom Präsidium zugewiesenen Mitteln des Universitäts-Grundhaushalts und den Mitteln für Investitionen gem. GG § 143c bestritten wird. Wie der Endsumme des Sachmittelhaushaltes zu entnehmen ist, belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel auf summa summarum **3,6 Mio €** (2010: **4,1 Mio €**, 2009 **4,65 Mio €**, 2008: **3.013T€**, 2007: **2.554 T€**, 2006: **2.567 T€**, 2005: **2.507 T€**, 2004: **3.100,9 T€**). Waren zwar 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 2011 keine in 2010 eingesparten Haushaltsmittel mehr zur Verfügung. Im Gegenteil, am Ende des Jahres 2010 war ein Stand von ca. **-423 T€** festzustellen, der in den Folgejahren durch Sparmaßnahmen wieder zu erwirtschaften ist.

Allgemeine Betriebskosten

Durch die Neudefinition von Kostenarten und der Neuordnung dieser Kostenarten sind nahezu alle von der rein wissenschaftlichen Arbeit unabhängigen Ausgaben folgerichtig unter den Allgemeinen Betriebskosten (ABK) erfasst. Den größten Anteil an den ABK haben mit **34 T€** (17%) die Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände des nichtwissenschaftlichen Bereichs. Druckkosten (68020000 und 68022000) schlugen mit **31,5 T€** zu Buche. Büromaterial folgt mit **25,8 T€** (2010: **28,9 T€**). Vergleichbar zu 2010 (**17T€**) mussten **16,7 T€** für die Nutzung der Datenleitungen aufgebracht werden. In 2010 wurden noch **22,1 T€** für Stellenanzeigen ausgegeben, 2011 fielen dagegen nur **8,4 T€** an Kosten an.

Investitionen

2011 wurde für **1,1 Mio €** investiert. Den wesentlichen Anteil haben mit 75% hierbei die drei Beschaffungen eines Rasterelektronenmikroskops, eines Raman-Imaging Mikroskopsystems und eines Rasterkraftmikroskops (siehe Abschnitt 3.8). Die Summe von **794,4 T€** ist damit um ca. **56 T€** höher als die Gesamtsumme an investiven Ausgaben des Jahres 2010.

Labor-/Projektkosten

Den höchsten Anteil an den Projektkosten haben die Ausgaben für die studentischen Hilfskräfte mit **285,3 T€** (25%). Allerdings ist dieser Betrag gegenüber 2010 und aller Vorjahre bis mindestens 2005 deutlich zurückgegangen (2010: **578 T€** mit dem Anteil von 29% in 2010, 2009: **479 T€**, 2008: **413 T€**, 2007: **341 T€**, 2006: **370 T€** und 2005: **400 T€**). Die bibliothekarische Versorgung der TF stellt auch in 2011 mit etwa 15% der Ausgaben (**168,1 T€**) bei den Projektkosten unverändert einen der „teuersten“ Kostenblöcke dar. Wurden in 2007 Zeitschriften und Bücher noch im Wert von insgesamt **304 T€** beschafft, so waren dies 2010 **293,3 T€** (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€**, 2008 bei **238,6 T€**, 2009 bei **322,5 T€** und 2010 bei **293,3 T€**. Die zu den bekannt exorbitanten Preiserhöhungen der letzten Jahre 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 zurückzuführen. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob sich die überpro-

proportionalen Preiserhöhungen der Zeitschriften aus den vergangenen Jahre fortsetzen werden. Mit **137,1 T€** schlagen *nichtwissenschaftliche und wissenschaftliche EDV-Geräte > 150 €* zu Buche. Auch hier gegenüber den Vorjahren ein deutlicher Rückgang der Ausgaben. *Maschinen, Apparate wiss. >150€* (60751310) sowie *wissenschaftliche Geräte und Zubehör* (61620000) machten zusammen **143,1 T€** der Ausgaben in den Projektkosten aus. Diese genannten Kostenarten machen mit **733,6 T€** der Ausgaben bereits 64% der Ausgaben in dem Block Projektkosten aus.

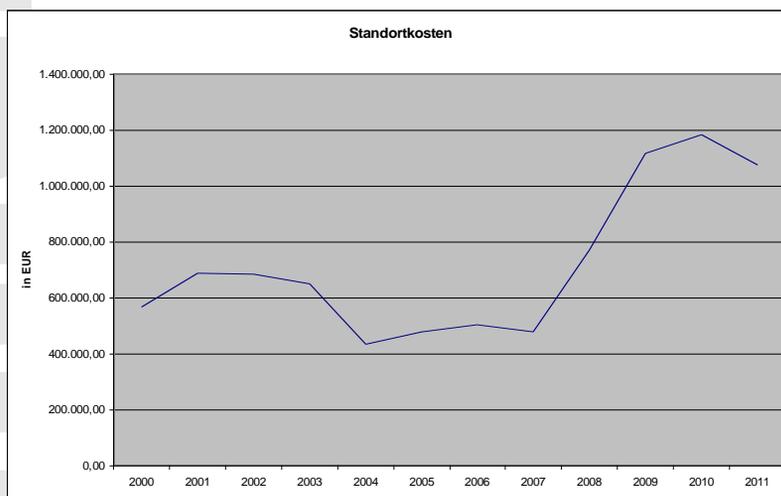
Die unter Abschnitt 3.1 separat ausgewiesenen Reisekosten (**125,5 T€**) sanken infolge des Spardrucks gegenüber 2010 (**149,3 T€**) signifikant. Dennoch ist immer noch die Aufgabe der Selbstbeschränkung aus den Jahren 2004 ff deutlich (2009: **107,8 T€**, 2008: **99,8 T**, 2007: **75,9 T€** 2006: **79,3 T€**, 2005: **84,7 T€**, 2004: **136 T€**).

Standortkosten

Während die Standortkosten 2000 für die beiden Standorte 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 betrug die Standortkosten „nur“ 649,6 T€. Nach dem Wegfall des Standortes „Preusserstraße“ sanken sie 2004 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 2009 die Standortkosten erheblich von 772,8 T€ auf 1.117,1 T€! 2010 stiegen die Kosten leicht auf 1.188,6 T€, in 2011 sanken sie trotz gestiegener Energiekosten leicht auf 1.057,3 T€, da die Kosten für einen Teil der Gebäudeinstandhaltung und anderer kleinerer Baumaßnahmen vom Präsidium erstattet wurden.

Die Kosten im einzelnen:

Der Strom stieg von den Kosten her 314,9 T€ auf 355,0 T€ (!), die Heizung sank von 146,2 T€ auf 109,0 T€ (!), Wasser und Abwasser stieg wieder signifikant von 11,9 T€ auf 28,9 T€ und die Gebäudeinstandhaltung sank vom hohem Niveau 293,3 T€ in 2010 auf 203,9 T€ in 2011. Die hohen Kosten für die Gebäudeinstandhaltung in 2010 waren insbesondere auf die Herstellung der Brandsicherheit des "vorderen" Teils von Gebäude "F" zurückzuführen. Diese Kosten fielen 2011 nicht mehr in dieser Höhe an. Für die Reinigung der Räume und Fenster musste durch Tarifierhöhungen des Reinigungspersonals und die Nutzung weiterer Gebäudflächen nach Sanierungsmaßnahmen bedingt ein Anstieg von 137,7 T€ in 2010 auf 154,9 T€ in 2011 verzeichnet werden. Der Aufwand für die Bewachung der Ostuferliegenschaften und der Pfortnerdienst sank um ca. 9 T€ auf 54,5 T€.



Es zeigt sich, dass künftig weiterhin alle Einsparpotenziale, vor allem im Bereich der Energiekosten genutzt werden müssen, um durch einen sparsameren Verbrauch der Ressourcen künftigen Preissteigerungen entgegenzutreten zu können. Wichtig ist auch, dass das Personal sich eines gewissenhaften Umgangs mit den Energieressourcen klar wird.

Ansonsten sind mit Inbetriebnahme des Kieler Nanolabors und weiterer Laborbereiche die Energiekosten insgesamt deutlich ange-

stiegen. Ob diese Kosten durch den Overhead eingeworbener Drittmittel in Zukunft aufgefangen werden können, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt dahin gestellt.

4.2 Kostenstelle *Elektrotechnik und Informationstechnik(ETIT)*

Allgemeine Betriebskosten

Entsprechend der Absicht, *Allgemeine Betriebskosten* als eine von den Forschungsinhalten der einzelnen Arbeitsgruppen unabhängige Größe zu betrachten, sind in der ETIT als kostenintensive Kostenarten natürlich Büromaterial (**11,8 T€**), Kopierkosten (**13,1 T€**) und Porti/Versandkosten (**2,2 T€**) festzustellen. Für EDV wurden unter der Kostenart 60751100 **6,2 T€** verbucht, für nicht-wiss. Ausstattung und Geräte (Kostenart 60751000) **17,2 T€**. Mit insgesamt **60,5 T€** sind die Allgemeinen Betriebskosten gegenüber dem Vorjahr (**91,0 T€**) unter dem Sparzwang deutlich gesunken.

Investitionen

Während in 2010 noch **395,7 T€** für investive Zwecke ausgegeben wurden, sank dieser Betrag in 2011 auf **256,2 T€**. In 2009 waren zur Neuausstattung neuberufener Professoren und Professorinnen noch erhebliche Mittel, nämlich **810,3 T€** notwendig. Offenbar waren in 2010 und 2011 diese Anschaffungsbedürfnisse bis zur Berufung neuer Kollegen und/oder Kolleginnen im wesentlichen erfüllt.

Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen die Kosten für die *studentischen Hilfskräfte* aus. Wurden in 2010 noch **123,7 T€** für die Hilfskräfte ausgegeben, sank dieser Betrag deutlich auf **68,8 T€**, macht damit aber noch einen Anteil von 25% an den Projektkosten der Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Für *EDV* und *wissenschaftlich genutzte Apparate und Maschinen* > 150 € fielen Kosten in Höhe von **88,9 T€** an. Für Elektromaterial, Software- und Datenbanklizenzen wurden in gleicher Höhe jeweils etwa **17 T€** ausgegeben.

Mit **36,3 T€** verreiste das Personal der Elektrotechnik und Informationstechnik 28% des Gesamtreisevolumens der TF.

4.3 Kostenstelle *Informatik*

Allgemeine Betriebskosten

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen vor allem bei *Ausstattung/Einrichtung nichtwissenschaftlich sowie wissenschaftlich* >150 EUR (**24,3 T€**), *Büromaterial* (5,3 T€), *Stellenanzeigen* (**7,1 T€**) und *EDV-Geräte* (**3,2 T€**) an. Gegenüber dem Vorjahr sanken in Summe die *Allgemeinen Betriebskosten* nur um etwa 10 T€ auf **47,9 T€**.

Labor-/Projektkosten

Die folgenden drei Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptanteil aus: *studentische Hilfskräfte* (**165,5 T€**) und *EDV* sowie *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände* > 150 € (Kostenarten 60751010, 60751100 und 60751110 mit **96,1 T€**). Die Kosten für die bibliothekarische Versorgung der Informatik ohne den Anteil der Lizenzen für Elsevier und Springer beliefen sich auf insgesamt **66,9 T€**, 2010 waren dies **170,9 T€** (2009: **185,4 T€**).

Die Kosten für Dienstreisen - soweit sie Landesmitteln bezahlt wurden und den Professoren zur Verfügung standen — beliefen sich mit 46% des Gesamtreiseetats der TF auf **58,9 T€** (2010: **62,5 T€**).

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.	3.072,37	53.214,07
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikatstudiengang	151.860,59	238.638,87
Neuberufene 13	0,00	9.798,16
Bibliothek 14	10.542,32	17.003,18
gesamt:	165.475,28	318.654,28

Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik in 2011 mit **385,8 T€** wesentlich weniger Projektmittel als 2010 (**673,1 T€**) benötigt.

Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (für eine Informatik nachvollziehbar) zu 100% für EDV ausgegeben. Mit den insgesamt **23,5 T€** sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken (2010: **61,3 T€**).

4.4 Kostenstelle *Materialwissenschaft*

Allgemeine Betriebskosten

Wurden in 2010 noch **95,4 T€** für Kosten des Kostenblocks *Allgemeine Betriebskosten* verwendet, so waren es in 2011 nur noch **31,2 T€**. Dies entspricht etwa dem Bedarf der Jahre 2004 bis 2007 (2004: **38,2 T€**, 2005: **20,0 T€**, 2007: **21,3 T€**). Neben den Kosten für Büromaterialien, Druckkosten und Versandkosten fielen vor allem Kosten für Ausstattung/Einrichtung (60751000, 61623000) in der Höhe von **5,1 T€** an.

Investitionen, Labor-/Projektkosten

313,8 T€ für Projektkosten dokumentieren den hohen Bedarf an Mitteln für die gerätetechnisch aufwändig arbeitende Materialwissenschaft. Der Betrag ist durch Sparzwänge um fast ein viertel niedriger als 2010 (**409,9 T€**). Bis dahin hatte sich der Bedarf auf etwa **400 T€** eingependelt. Die meisten Mittel in 2011 wurden eingesetzt bei den *Wiss. Geräten und Zubehör* (**46,5 T€**), den *studentischen Hilfskräften* (**32,3 T€**), bei den *wiss. Maschinen und Apparaten* (**32,2 T€**), den Gasen (**25,4 T€**) und sonstigen Labor- und Druckmaterialien (**22,4 T€**). Ein bedeutsamer Teil der Projektkosten wurde darüber hinaus mit **24,5 T€** für *Stipendien* von jungen Wissenschaftler eingesetzt (2010: **23,0 T€**).

Sank in 2010 im investiven Bereich der Bedarf deutlich von **410,7 T€** (2009) auf **210,4 T€**, so wurden im wesentlichen durch die Beschaffung der teuren Mikroskope **777,6 T€** ausgegeben. Diese Beschaffungen wurden durch zusätzliche Mittel zur Beschaffung von Großgeräten möglich.

4.5 Kostenstelle *Zentrale Dienste*

Allgemeine Betriebskosten

Im Jahr 2011 (**55,8 T€**) war gegenüber 2010 (**76,7 T€**) erneut eine deutliche Senkung der Kosten um etwa 28% bei den den Allgemeinen Betriebskosten der Kostenstelle *Zentrale Dienste* zu verzeichnen. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebskosten sind *Datenleitungen* (**15,4 T€**), *Druck- und Kopierkosten* (**9,4 T€**), *Stellenanzeigen* (**7,0 T€**), *EDV-Geräte* (**3,5 T€**) und *Versandkosten* (**3,2 T€**).

Investitionen

Bedingt durch Bereitstellung weiterer Büro- und Lehrräume fielen insbesondere bei *Ausstattung/Einrichtung* > **150 €** **4,9 T€** zusätzlich an. Im Vorjahr wurden im Block Investitionen noch **54,6 T€** ausgegeben

Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit **95,8 T€** für die bibliothekarische Versorgung der Fachbibliothek Ingenieurwissenschaften (**102,0 T€**), mit **15,2 T€** (2010: **29,0 T€**), bei den studentischen Hilfskräften, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik als auch Ingenieurwissenschaften) und **12,5 T€** bei Elektromaterial für die Geländebewirtschaftung der Ostuferliegenschaft auf. Insgesamt wurden für Labor-/Projektkosten **164,4 T€** (Vorjahr **314,5 T€**) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Minus von **150,1 T€**!

Standortbewirtschaftung

Die Standortkosten „Ostufer“ werden als Gemeinkosten verbucht. Belegten 2009 noch andere Einrichtungen der Universität einzelne Gebäudeflächen und zahlten dafür auch die Bewirtschaftungskosten, so mussten ab dem Jahr 2010 und damit auch in 2011 sämtliche Kosten für den Standort Kiel-Gaarden aus dem TF-Haushalt bestritten werden. Für die Bewertung der Standortkosten gelten ansonsten die ausführlichen Erläuterungen des Abschnitts 4.1.

5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung

In früheren Finanzberichten wurde stets darauf hingewiesen, wo die Gefahren bei der Bewirtschaftung liegen. Die Kosten des Personal sind infolge der vollständigen Besetzung gerade in 2010 **das** Problem geworden. Aber nicht nur das Personal, sondern auch die exorbitant gestiegenen Energiekosten stellen ein wesentliches Problem dar. Durch den negativen Haushaltsabschluss des Jahres 2010 war es unumgänglich, in 2011 einen rigiden Sparkurs zu fahren.

In einem bereits 2010 nieder geschriebenen, selbstkritischen Rückblick ist festzuhalten:

- Die TF profitierte stets von der Budgetierung ihrer Haushaltsmittel (Globalhaushalt), den das Land der Fakultät von Anfang an gewährte. So, wie die TF insgesamt in den Genuss der Deckungsfähigkeit der Haushaltstitel im Sachmittelbereich kam, wurde die sich daraus ergebende Gestaltungsmöglichkeit auch an die einzelnen Professoren weitergegeben und von diesen ebenfalls zum ihrem Vorteil genutzt. Eins kam der TF dabei wie in den vergangenen Jahren immer wieder sehr entgegen: die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalmittel und der Sachmittel. Wenn durch frei gebliebene Stellen Mittel nicht gebunden waren, standen diese in den vergangenen Jahren für andere Zwecke, meistens für Investitionen kleinerer oder mittelgroßer Geräte zur Verfügung. So konnten oftmals notwendige Beschaffungen durchgeführt werden, die im Rahmen der weiteren Ausstattungen der Labors in den Vorjahren zunächst zurückgestellt worden sind oder aber die in den kommenden Jahren ohnehin angestanden hätten. In der Regel sind die Kostenstellenleiter verantwortungsvoll und gewissenhaft mit den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln umgegangen. Und dennoch verlockten die zur Verfügung stehenden Finanzmittel und Personalressourcen zu vergleichsweise üppigen Mittelansprüchen und von Seiten des Dekanats zu verhältnismäßig großzügigen Mittelzuweisungen. Rücklagen für magere Jahre wurden nicht angelegt, obwohl dies seit einigen Jahren möglich ist.
- Ende 2010 offenbarten sich in der TF strukturelle Defizite, unter denen die Fakultät nun durch strenge Sparauflagen zu leiden hat. Aufgrund der Ausstattung der drei Fachgebiete mit Personal, die eine nur schwerfällig zu ändernde Struktur vorgibt, wird ein solcher Sparkurs über mehrere Jahre andauern. Frei werdende Stellen der TF werden wie in der CAU üblich nur zweiverzögert wieder besetzen werden können, eine in 2010 vom Dekan verfügte Umstrukturierung der Professuren, die vor allem die Informatik betrifft, war unumgänglich und ein Konzept zur Energieeinsparung bzw. zum sinnvolleren Umgang mit der notwendigen Energie ist zu erstellen.
- Die TF hat ihre Drittmittelstärke beibehalten. Zwar wurden (naturgemäß) nach einem extrem erfolgreichen Jahr 2010 nicht mehr so viele Mittel eingeworben. Es zeigt sich aber, dass jeder eingesetzte Euro Landesmittel durch die Drittmittelerwerbungen deutlich gesteigert wurde. Deshalb bleibt das Dilemma, dass dem zusätzlichen Personal auch entsprechende Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden muss. Eine Sanierung des Gebäudes F wie auch ein weiterer Ausbau des Standortes Ost ist weiterhin unumgänglich.

- Ein großes Problem ist und wird es wie erwähnt weiterhin bleiben: das Problem der Bewirtschaftungskosten auf dem Standort der TF in Kiel-Gaarden. Sowohl bauseitig sind Maßnahmen zu ergreifen, die einen immer geringer werdenden Energieeinsatz ermöglichen, als auch in den Köpfen des Personals ist ein Umdenken dringend geboten. Grundsätzlich sind die Energieressourcen nur begrenzt, so dass hier ein verantwortungsvoller Umgang seitens des Personals nötig ist. Von geliebten Gewohnheiten abzurücken, wird aber schwer fallen.

Der für die TF kritische Abschluss der Haushaltsjahres 2010 erzwang für das Jahr 2011 - und dies wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern (!) - ein Umdenken bei der Planung des Budgets für die nächsten Jahre. Das in der personellen und fachlichen Struktur begründete Problem wurde 2010 bei der Bewirtschaftung offensichtlich. Zu hohe Personalkosten und die Standortkosten beschränken die Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgruppen wesentlich. Um sogenannte Vertikalschnitte und damit Eingriffen in die fachliche Struktur konnte die TF spätestens 2011 nicht umhin kommen, drastische Einschnitte mussten vom Dekan verfügt werden. Und dennoch verbirgt sich in der derzeitigen Situation die Chance für einen Neubeginn bei der Verteilung der Finanzmittel. Dass die TF das erste kritische Jahr mit seinem gezeigten Abschluss gut bis sehr gemeistert hat, zeigte dieser Finanzbericht. Es gilt aber auch weiterhin mit diesem Bericht einen kritischen Rückblick zu behalten und aus dem Stand des Haushalts zum Jahresende sowie dem Folgejahr die richtigen Schlüsse zu ziehen.

