

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



Finanzbericht der Technischen Fakultät 2014

finanz

C | A | U

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Herausgeber
Dekanat der Technischen Fakultät
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Kaiserstraße 2, 24143 Kiel
Tel: 0431 880-6001, -6068
Fax: -6003
dekanat@tf.uni-kiel.de
<http://www.tf.uni-kiel.de>

Redaktion: Frank Paul
Kiel, den 30.09.2015

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	5
Teil 1.....	6
2. Rahmenbedingungen.....	6
2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel.....	6
2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung.....	8
2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung.....	10
2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung.....	10
2.5. Die Kostenrechnung der TF.....	11
2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen.....	12
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	12
Teil 2.....	13
3. Die Finanzen des Gesamtjahres 2014.....	13
3.1. Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> , 31.12.2014.....	13
3.2. Kostenstellenblätter der Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige.....	15
3.3. Die Titelbelastung der TF.....	23
3.4. Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> (Kostenartenrahmen des Präsidiums der CAU).....	27
3.5. Die Finanzen der TF 2014 in der Struktur der Quartalsberichte.....	30
3.6. Personalkosten der TF.....	32
3.7. Die Belastung der Haushaltstitel.....	34
3.8. Die Standortkosten 2014.....	34
3.9. Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2014.....	37
3.10. Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	37
3.11. Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	38
3.12. Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten.....	38
3.13. Drittmittel der TF.....	40
3.14. Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	41
3.15. Aufträge der mechanischen Werkstatt.....	45
3.16. Rücklagenbildung.....	45
3.17. Abrechnung des Budgets 2014 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF.....	45
Teil 3.....	47
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	47
4.1. Kostenstelle <i>Fakultät gesamt</i>	47
4.2. Kostenstelle <i>Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT)</i>	49
4.3. Kostenstelle <i>Informatik</i>	49
4.4. Kostenstelle <i>Materialwissenschaft</i>	50
4.5. Kostenstelle <i>Zentrale Dienste</i> und <i>Zentrale Dienste Ost</i>	51
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	52

finanzen 14

1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt über ein jährliches Budget von über 14,0 Mio €. Dies ist eine Menge Geld und, wie wir meinen, hat die Öffentlichkeit wie jedes Jahr auch das Recht zu erfahren, wie die Technische Fakultät als öffentliche Einrichtung mit den Steuergeldern umgegangen ist. Zum neunzehnten 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 gewissermaßen als geschützter Bereich Teil des Universitätshaushalts war. Sie genoss von Anfang an die Vorzüge eines Globalhaushalts. Die TF konnte sich damit zunächst einmal weitestgehend 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 in Konkurrenz mit den anderen Einrichtungen ihre Mittel aus dem Grundhaushalt der Universität.

Mit den oben genannten etwa 14 Millionen € standen der TF 2014 nahezu die gleichen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung wie in den Vorjahren. Die Mehrkosten bedingt durch die Tarifierhöhungen wurden vom Finanzministerium der CAU zugewiesen und vom Präsidium stets weitergegeben, so dass der TF zumindest 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. Um die in 2010 aufgetretenen Probleme auch in 2014 weiter im Griff zu behalten, wurde der in 2011 mit dem Präsidium eng abgestimmte Haushaltsplan fortgeführt. Die TF hielt sich 2014 streng an diesem Plan und konnte wie im Vorjahr zum Jahresende erneut einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Wie die Mittel der TF im Jahre 2014 ansonsten verwendet wurden, zeigt dieser Finanzbericht. Auf die Problematik der Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre wird wie in der Vergangenheit 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 2014 zur Verfügung:

1. Mittel aus dem Grundhaushalt der Universität/Landeshaushalt,
2. Mittel aus der Förderung von Großgeräten nach Art. 91b 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 21.5.2014 wurden der TF durch das Präsidium der CAU **15.614.589,24 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung (inkl. Tarifausgleich der Vorjahre, Inflationsausgleich für Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5%)	12.965.866,00 €
Anteil der Mittel aus indikatorengegestützter Mittelverteilung (iMV)	1.300.007,00 €
Mitfinanzierung der Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
Übertrag aus 2013	1.413.716,03 €
abzüglich Ausgleichszahlung der TF an die WiSo-Fakultät	-30.000,00 €
abzüglich Jahresbetrag zur Finanzierung der Datenbankenlizenzen (Zentralbibliothek)	-84.999,79 €
Budget 2013	15.614.589,24 €

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

		2012		2013		2014		Änderungen des Mittelanteils	
		Betrag in €	Anteil in % ²	Betrag in €	Anteil in % ²	Betrag in €	Anteil in % ²	2012-2013	2013-2014
TF	Informatik ³	343.999	5,98	366.645	6,39	373.645	6,50	↔	↔
	Technik	881.939	15,32	923.676	16,10	923.884	16,16	↔	↔
	Summe	1.225.938	21,30	1.290.320	22,49	1.300.007	22,66	↔	↔

Im Laufe des Jahres 2014 erfolgten weitere zweckgebundene zusätzliche Zuweisungen seitens des Präsidiums:

- 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.

Anteil Präsidium für Großgerätebeschaffung Prof. Meurer	37.500,00 €
Berufungszusage 1 TVL E 13-Stelle	64.000,00 €
Komplementärfinanzierung Drittmittel	-5.369,07 €
Erlöse Verkauf Laptop	251,57 €
Anteil Präsidium aus dem Internationalisierungsfonds	10.418,53 €
Mittel aus Sonderfonds Universitätsjubiläum 2015	2.000,00 €
Mittel für Deutschkurs aus Berufungszusage	5.740,00 €
Baukostenzuschuss Labor (Nanoscale Magnetic Materials)	4.557,84 €

Entscheidend für die gesamte Bewirtschaftung ist 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.

2. Drittmittel

Tatsächlich *abgeflossene* Drittmittel (= Mittel, die nicht vom Land im Landshaushalt Schleswig-Holsteins bereitgestellt werden) werden (immer noch) nicht zentral im Dekanat erfasst. Ab 2014 werden vom Präsidium rückwirkend bis 2009 die Drittmittelzahlen übermittelt. Die Systematik folgt dabei den Regeln des Statistischen Bundesamts⁴. Damit ist zumindest der jeweils vom Drittmittelgeber bereitgestellte Gesamtbetrag bekannt, sofern die Mittelempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 37 Abs. 3 HSG⁵) 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.

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. Die in der Regel steuerpflichtigen Einnahmen stehen den betroffenen Einrichtungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben wieder zur Verfügung.

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 („Tag der Informatik“) Anfang Dezember auch ohne Mittel aus dem Landshaushalt finanzieren zu können. Darüber hinaus unterstützt der Förderverein die Fakultät mit verschiedenen Einzelmaßnahmen. Hierzu gehört u.a. die Unterstützung der Studierenden, der Fachschaften und die Finanzierung des Sommerfestes.

⁴ Zur Definition von Drittmitteln siehe: <http://www.tf.uni-kiel.de/de/dateien/dekanat-1/kostenrechnung-der-tf/drittmitteldefinition>

⁵ "(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. "

2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung

Die Mittelbewirtschaftung und Mittelgestaltung erfolgt grundsätzlich weiterhin nach den Beschlüssen des Konvents der Jahre 1994 bis 1997 (siehe hierzu Übersicht im Jahresbericht 1996).

Angesichts der seit Ende 2010 finanziell kritischen Lage, standen der TF erwartungsgemäß auch für 2014 deutlich weniger Sachmittel als vor 2010 zur Verfügung. Die Haushaltsmittel der einzelnen Arbeitsgruppen wurden nach 2010 faktisch fast halbiert. Die Kosten zur Sicherstellung der Infrastruktur wurden zwar auch leicht gekürzt, langfristig feststehende Verbindlichkeiten sind aber kaum änderbar (z.B. es kann zwar Strom gespart werden, aber mit der vorhandenen Infrastruktur nicht um die Hälfte!). Und der bezogene Strom muss bezahlt werden! 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 2014 galt. Die folgende Grobübersicht demonstriert den Entscheidungsspielraum Anfang des Jahres 2014 bei der Verteilung des TF-Budgets:

Planungen des Haushaltsjahrs 2014

(Stand: 15.4.2013, Angabe in T€)

Zu erwartende Ausgaben

Personalkosten	10.660
Tariferhöhungen und Restkosten aus 2012	360
Standort	1.170
Gemeinkosten	209
Bibliothek West	150
Bibliothek Ost	150
Haustechnik	6
RBG Ost	41
Bau	150
Schließanlage	40
Offene Posten/Mittelübertragung aus dem Vorjahr	480
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	632
Reserve für Erhöhung der Allg. Betriebsmittel	30
Reserve für Internationalisierung	15
Zu erwartende Ausgaben/Kosten gesamt	14.053

Zu erwartende Einnahmen

Zuweisung von Haushaltsmitteln vom Präsidium an die TF	13.805
Vorjahresrest	1.295
Minderausgaben infolge einer konsequent eingehaltenen Stellensperre	50*)
Tarifausgleich	250*)
Erstattungen aus dem Vorjahr	16
Standortkostenpauschale Nanolabor	50
Standortkostenpauschale lt. Zielvereinbarung	50
HSP II-Mittel	170*)
Zu erwartende Einnahmen	15.685⁶
Damit noch in 2014 zu verteilen	1.633

Während sich der Haushalt der Institute in 2011 von der Verteilung her prozentual am Vorjahr 2010 orientierte (Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik: 34,3 %, Institut für Informatik: 36,1 % und Institut für Materialwissenschaft: 29,5 %) folgte 2014 wie bereits in 2012 die Mittelzuweisung an die Institute im wesentlichen den Haushaltsanträgen. Diese entsprachen im wesentlichen von vornherein den in 2011 zur Verfügung stehenden Mitteln.

6 Die mit *) gekennzeichneten Zahlen sind in den Zuweisungsbetrag des Präsidiums vom 21.5.2014 nicht enthalten.

Um auf Unwägbarkeiten im laufenden Haushaltsjahres reagieren zu können, behielt sich das Dekanat vor, Mittel zu sperren. Auf eine solch unpopuläre Maßnahme musste 2014 wie auch in den Vorjahren nicht zurückgegriffen werden. Das Präsidium wurde über die Verwendung der Mittel informiert, auch und vor allem, um die Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit der TF gegenüber dem Präsidium weiterhin sicherzustellen. Im Laufe des Jahres wurde die im Januar erstellte Grobübersicht (obige Tabelle stellt den Stand aus dem Juni 2014 dar) stets angepasst weiter verfeinert, um eine detailliertere Planung noch vorhandener und künftiger Mittel zu verbessern. So stellte sich die oben abgedruckte Tabelle (Stand) für das Haushaltsjahr 2014 sowie perspektivisch für 2015 wie folgt dar:

"Ausgaben" (in T€)	Jahr	2014	2015
	Personal	10.660	11.100
	Personalkosten aus Tariferhöhungen	250	
	Personalausgaben für Vorjahr	110	53
	Stellensperren/unbesetzte Stellen	-50	-50
	Standortkosten	1.170	1.250
	Bibliothek West	150	150
	Bibliothek Ost	150	150
	Zentrale Dienste (Dekanat, Gleichstellung,...)	209	170
	Haustechnik	6	6
	Rechnerbetriebsgruppe	41	13
	Bau	150	150
	Offene Posten Vorjahr	419	469
	Weitergabe von Rücklagen (zweckgebunden)	30	-23
	Mittelerhöhungen für Arbeitsgruppen (zweckgebunden)	-18	
	Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	566	687
	Reserven für All.Betriebsmittel	30	0
	Gesamt	13.873	14.175
"Einnahmen" (in T€)	Budgetzuweisung durch Präsidium	13.937	14.081
	Rest Vorjahr	1.235	1.335
	Mittelerhöhungen Präsidium	-18	
	Zahlung eines Tarifausgleichs	245	
	Erstattungen für das Vorjahr	16	158
	Entnahme aus der Rücklage	30	-23
	Standortkostenzuschuss lt. Zielvereinbarung	54	54
	Standortkostenpauschale Nanolabor	50	50
	HSP II-Zuschuss	170	
	Gesamt	15.719	15.655
Saldo (in T€)	zu verteilen an die Institute	1.846	1.666
	Allg. Betriebsmittel und Reisemittel	350	333
	Auf die Insitute zu verteilende Projekt- und Investmittel	1.496	1.147
	als Projekt- und Investkosten auf die Institute verteilt	1.200	1.000
	Differenz inkl. Reserve	296	147

2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung

Die für die Professoren entscheidenden Mittel werden als „Allgemeine Betriebsmittel“, „Projekt-/Labormittel“ und „Invest“ fakultätsintern bereitgestellt. Bei den „Allgemeinen Betriebsmittel“ erfolgt die Mittelzuweisung formelgebunden, um einen Grundbedarf zu decken, der sich aus der Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergibt. Um Mittel für Investitionen und Projektkosten zur Bewirtschaftung zu erhalten, wurde für 2014 ein neues Regelwerk eingeführt. Nach dem unten beschriebenen Verfahren (2.4.2.) erhalten die Institute zusätzlich zu den „allgemeinen Betriebsmittel“ Mittel für Projekte und Investitionen. Institutsintern werden die den Instituten zugewiesenen Mitteln auf die einzelnen Arbeitsgruppen verteilt und dem Dekanat bekanntgegeben. Dort werden die Zuweisungsbeträge für die Fachbereiche für die Buchhaltung festgehalten.

2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung

2.4.1. Allgemeine Betriebsmittel

Bis 2010 einschließlich wurde wie oben erwähnt ein Teil der Haushaltsmittel, eben die *Allgemeinen Betriebsmittel* formelgebundenen ohne übergeordnete Kriterien zugewiesen. Die Formel wurde unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher Einfachheit vom Konvent festgelegt. Die Arbeitsgruppen um einen Professoren oder eine Professorin (keine Emeriti, Pensionäre oder Außerplanmäßige ProfessorInnen) herum erhielten für ihre Arbeitsgruppe nach der in 2012 geänderten Gleichung

$$\text{Zuweisungsbetrag} = \text{Professor} * 1.500 \text{ €} + \text{Anzahl wiss. Personal (Land)} * 800 \text{ €} + \text{Anzahl wiss. Personal (Drittmittel)} * 1.200 \text{ €} \\ + \text{Anzahl nichtwiss. Personal} * 600 \text{ €} + \text{Anzahl Stipendiaten} * 800 \text{ €}$$

als „Allgemeine Betriebsmittel“ 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 und vor allem mit einem höheren Gewichtsanteil Drittmittelbeschäftigte und Stipendiaten berücksichtigt, um Drittmittelaktivitäten und Kooperationen anzuerkennen. Auf eine Kürzung der „Allgemeinen Betriebsmittel“ während des Haushaltsjahres wurde wie in den Vorjahren verzichtet.

2.4.2. Labor-/Projektmittel und Investitionsmittel

Für die Verteilung der Mittel Labor-/Projektkosten und Investitionsmittel galten bis 2013 die im Finanzbericht 1996 genannten Kriterien. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden im Konsens unter allen Professorinnen und Professoren der TF neue Regeln eingeführt⁷. In den vergangenen 14 Jahren wurden auf die drei Institute im Mittel stets jeweils ein Drittel der Mittel für Projekte und Investitionen verteilt. 80% der für das Jahr erwarteten Mittel werden seit 2014 nach dem Schlüssel der Drittelung auf die Institute verteilt. Abhängig von der tatsächlichen Mittelzuweisung des Präsidiums im Laufe des Jahres werden die Restmittel nach den prozentualen Anteilen der Institute an der Summe der Lehr- und Forschungskomponente der iMV-Berechnung als Zuweisung an die Institute weitergereicht. Eventuelle Änderung der iMV-Regeln seitens der CAU werden automatisch übernommen. Die Basiskomponente der iMV-Verteilung wird übrigens nicht übernommen, da die Allg. Betriebsmittel diese Komponente bereits berücksichtigt. Vorteil des neuen Verfahrens ist der Umstand, dass wenn sich eine Arbeitsgruppe positiv in die Kriterien der iMV einbringt, erhöht dies den Anteil der TF an den iMV-Mitteln und somit auch für die Arbeitsgruppe selbst.

An den Regeln der Zuweisung von Reisemitteln bzw. der Höhe hat sich gegenüber den Vorjahren nichts geändert. Jede Arbeitsgruppe konnte für das landesseitig finanzierte Personal pro Professur knapp 3000 EUR und pro WissenschaftlerIn etwa 980 EUR für Reisen einsetzen. Eine typische Arbeitsgruppe, die beispielsweise aus einem/r Professor/in und drei Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen bestand, konnte ca. 6000 EUR für Reisen einplanen.

⁷ Details zur Berechnung der Projekt- und Investmittel sind nachzulesen unter <http://www.tf.uni-kiel.de/de/das-dekanat/kostenrechnung-der-tf/berechnung-der-projekt-und-investmittel>

2.5. Die Kostenrechnung der TF

Mit Beginn des Jahres 1999 wurde in der TF der vom Präsidium vorgeschlagene Kostenartenrahmen eingesetzt und seitdem ver-

6021 Institut für Informatik	8001 Dekanat/Zentrale Dienste Techn. Fakultät	8010 Institut für Elektrotechnik	8030 Institut für Materialwissenschaft
Lehrstühle Informatik Zentrale Dienste Informatik Neuberufene Informatik Bibliothek Informatik	Zentrale Dienste TF	Zentrale Dienste ET Lehrstühle ET Neuberufene ET	Zentrale Dienste MW Lehrstühle MW Neuberufene MW CMA
Diskrete Optimierung Rechnergestützte Programm- entwicklung Angew. Informatik/Wirtschafts- informatik Algorithmische Optimale Steu- erung Scientific Computing Technische Informatik Software Engineering Programmiersprachen und Übersetzerkonstruktion Technologie der Informations- systeme Theoretischen Informatik Theorie der Parallilität Multimediale Informationsver- arbeitung Kommunikationssysteme Echtzeitsysteme und Eingebettete Systeme Zuverlässige Systeme ZD Informatik Kolloquium Informatik Geschäfts- zimmer RBG West/ Informatik Prüfungsamt Informatik Bibliothek Informatik	Gemeinsame Kosten Dekanat Werkstatt Rechnerbetriebsgruppe Bibliothek Ing.wissensch. Haustechnik Sondermittel	Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie Integrierte Systeme und Pho- tonik Regelungs- u. Automatisie- rungstechnik Funkkommunikation Halbleitertechnik Technologie silizumbasierter Mikro- und Nanosysteme Leistungselektronik und Elektrische Antriebe Nachrichten- u. Übertra- gungstechnik Numerische Feldberechnung Informations- u. Codierungs- theorie Institut	Allg. Materialwissenschaft Biokompatible Nanomaterialien Funktionale Nanomaterialien Materialverbunde Anorg. Funktionsmaterialien Nanochemistry and Nano- engineering Nanosystemtechnik Numerische Mechanik Mikrostrukturanalytik Synthese und Realstruktur Institut CMA Reserve Materialwissenschaft

Die Kostenstellen der TF

wendet. In 2011 wurde in der CAU 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* im 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 2014 insgesamt 324 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende Projekte (54 Projekte)
2. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende in Kooperation mit Drittmittelgebern (26 Projekte)
3. Lehrbetrieb (39 Projekte)
4. Allgemeinkosten (68 Projekte)
5. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (5 Projekte)
6. lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek (26)
7. sonstige Allgemeinkosten (Verbrauchsmaterial für Projekte, das nicht eindeutig zugeordnet werden kann) (19)
8. Lizenzen/Wartungsverträge (13)
9. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (14)
10. Berufungsmittel (14)
11. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (56 Projekte)

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

2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen

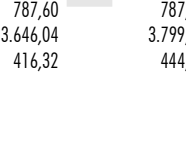
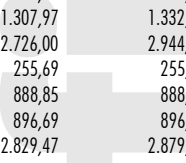
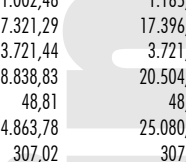
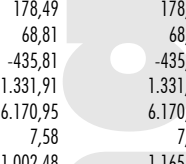
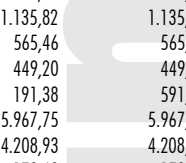
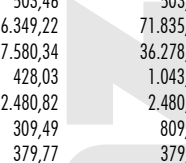
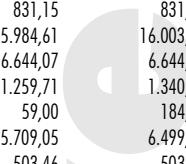
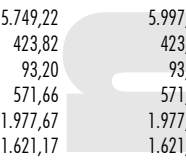
Bereits 1992 wurden Kostenstellen als kleinste kostenverursachende Wirtschaftseinheiten der Fakultät definiert. Neben den einzelnen Arbeitsgruppen der Professoren sind dies auch Bereiche der zentralen Dienste der Fakultät wie das Dekanat, die Werkstatt, die Bibliotheken, das Grundpraktikum, die Haustechnik, 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 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, so dass sich eine erneute Erörterung erübrigt.



Teil 2

3. Die Finanzen ds Gesamtjahres 2014

3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt*, 31.12.2014

Kostenart		Festgelegt	Angeordnet	Summe
10 Personalkosten				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	7.991.285,01	7.991.285,01
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.844.706,31	2.844.706,31
	Summe	0,00	10.835.991,32	10.835.991,32
20 Betriebsmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	247,88	5.749,22	5.997,10
60731000	Elektromaterial	0,00	423,82	423,82
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	93,20	93,20
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	571,66	571,66
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.977,67	1.977,67
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.621,17	1.621,17
60738000	sonstige Materialien	0,00	831,15	831,15
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	18,54	15.984,61	16.003,15
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	6.644,07	6.644,07
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	80,90	1.259,71	1.340,61
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	125,55	59,00	184,55
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	790,54	5.709,05	6.499,59
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	503,46	503,46
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	15.485,87	56.349,22	71.835,09
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	8.697,88	27.580,34	36.278,22
60751200	Software niwi > 150 EUR	615,00	428,03	1.043,03
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.480,82	2.480,82
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	500,00	309,49	809,49
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	379,77	379,77
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	1.135,82	1.135,82
61621100	Garantieverf. nichtwiss.Geräte	0,00	565,46	565,46
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	449,20	449,20
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	400,00	191,38	591,38
61624000	EDV Hardware	0,00	5.967,75	5.967,75
61625000	Fahrzeuge	0,00	4.208,93	4.208,93
61630000	Software	0,00	178,49	178,49
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	68,81	68,81
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	-435,81	-435,81
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	1.331,91	1.331,91
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	6.170,95	6.170,95
65212000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	7,58	7,58
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	162,96	1.002,48	1.165,44
67320000	Datenleitungen	74,97	17.321,29	17.396,26
67330000	sonstige Gebuhen	0,00	3.721,44	3.721,44
68010000	Buromaterial nichtwiss.	1.665,41	18.838,83	20.504,24
68011000	Buromaterial wiss.	0,00	48,81	48,81
68020000	Druck-, Kopierkasten intern	216,93	24.863,78	25.080,71
68021000	Druck-, Kopierkasten wiss	0,00	307,02	307,02
68022000	Druck-, Kopierkasten ZVS CAU	25,00	1.307,97	1.332,97
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	218,00	2.726,00	2.944,00
68110000	Buicher nichtwiss.	0,00	255,69	255,69
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	888,85	888,85
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	896,69	896,69
68210000	Versandkosten	50,00	2.829,47	2.879,47
68220000	Transportkosten	0,00	787,60	787,60
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	153,86	3.646,04	3.799,90
68640000	Material Messen/Veranst.	28,64	416,32	444,96

68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	726,42	726,42
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	684,33	684,33
68690000	sonst. Repraesentation	10.052,00	955,65	11.007,65
69100000	Beitraege an Verbaende etc.	1.200,00	3.483,46	4.683,46
69380000	Barauslagen	0,00	60,00	60,00
69394000	Zinsen	0,00	227,27	227,27
70300000	KFZ-Steuer	0,00	847,00	847,00
	Summe	40.809,93	235.638,34	276.448,27

30 Investition

60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	20.000,00	0,00	20.000,00
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	7.384,19	7.384,19
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	14.859,53	14.859,53
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	49.440,21	49.440,21
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	6.596,44	6.596,44
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	153.458,18	272.992,49	426.450,67
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	14.881,55	14.881,55
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	12.927,68	12.927,68
	Summe	173.458,18	379.082,09	552.540,27

40 Projektmittel

60620000	Material Reparatur Instandhalt	110,08	22.365,71	22.475,79
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	1.716,10	19.046,67	20.762,77
60712000	Laborbedarf: Gase	3.508,07	33.803,70	37.311,77
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	24,95	3.884,79	3.909,74
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	572,53	20.197,61	20.770,14
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	1.319,44	12.752,19	14.071,63
60731000	Elektromaterial	2.385,19	25.790,03	28.175,22
60732000	Metalle und Kunststoffe	18,42	16.692,77	16.711,19
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	15,71	1.634,88	1.650,59
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	302,60	10.811,65	11.114,25
60738000	sonstige Materialien	6.973,66	2.540,31	9.513,97
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	487,54	19.193,84	19.681,38
60750200	Software bis 150 EUR	708,05	8.274,04	8.982,09
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.472,75	1.472,75
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	611,07	611,07
60750600	Sonstiges < 150EUR	6.648,12	1.618,76	8.266,88
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	395,61	395,61
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	10.146,22	15.067,86	25.214,08
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	98,63	1.794,12	1.892,75
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	58.818,10	130.435,73	189.253,83
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	244,20	244,20
60751210	Software wiss., > 150 EUR	388,73	14.237,16	14.625,89
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	84,96	84,96
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	37.685,98	84.059,42	121.745,40
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	297,50	1.192,79	1.490,29
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	208,60	15.835,09	16.043,69
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	4.548,30	98.161,17	102.709,47
61624000	EDV Hardware	0,00	2.040,73	2.040,73
61626000	sonstige Gerate und Anlagen	0,00	782,37	782,37
61630000	Software	0,00	261,61	261,61
61711000	Vergabe FuE-Auftraege Dritte	0,00	11.588,00	11.588,00
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	585,48	585,48
61714000	Vergabe Medienarbeiten	360,00	893,45	1.253,45
61715000	Werkvertraege	0,00	2.000,00	2.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	10.048,56	10.081,97	20.130,53
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	435,81	435,81
61788888	Werkstattauftraege intern	200,00	20.640,18	20.840,18
61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-20.640,18	-20.640,18
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	3.189,51	435.727,48	438.916,99
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.050,00	1.050,00
62904000	externe Lehrauftraege	916,89	13.963,74	14.880,63
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	-83,29	-83,29
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wiss	0,00	96,00	96,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	4.182,85	476,00	4.658,85
67150000	M/L Software/Lizenzen	79,00	35.032,99	35.111,99
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	23.108,43	23.108,43

67930000	Akkreditierung	0,00	25,00	25,00
68011000	Büromaterial wiss.	551,44	5.855,98	6.407,42
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	346,36	16.573,92	16.920,28
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	2.298,69	2.298,69
68030000	Binden von Buechern	0,00	4.671,49	4.671,49
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	59,00	59,00
68111000	Buecher wiss	1.862,15	31.046,03	32.908,18
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	57,80	57,80
68121000	Zeitschriften wiss	41.882,24	139.066,65	180.948,89
68131000	Loseblattsammlungen wiss	1.971,60	1.238,41	3.210,01
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	2.540,28	2.540,28
68210000	Versandkosten	0,00	96,20	96,20
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	648,09	648,09
68540000	Reisekostenersatz Dritte	230,00	15.671,13	15.901,13
70910000	Zölle	0,00	884,48	884,48
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	274,12	274,12
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	6.650,00	6.650,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	11.160,00	11.160,00
	Summe	202.803,12	1.339.056,92	1.541.860,04
Reisemittel				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	456,00	6.146,06	6.602,06
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	486,15	122.692,48	123.178,63
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	1.442,01	1.442,01
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	50,85	50,85
	Summe	942,15	130.331,40	131.273,55
Standortkosten				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	552,42	552,42
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	23.039,33	23.039,33
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	1.670,90	1.670,90
60510000	Heizung	0,00	127.319,34	127.319,34
60520000	Strom	0,00	429.675,67	429.675,67
60540000	Wasser	0,00	23.742,84	23.742,84
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	412,39	61.186,98	61.599,37
60610000	Material Reparatur Instandhalt	4.746,36	23.150,30	27.896,66
60731000	Elektromaterial	2.508,74	21.352,90	23.861,64
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	233,49	233,49
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	8.821,47	8.821,47
61400000	Abfallentsorgung	0,00	7.312,48	7.312,48
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	462,97	462,97
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	178.486,85	178.486,85
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	29.818,39	29.818,39
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	6.096,64	6.096,64
61603000	Instandhaltung Gebäude	4.407,11	262.104,84	266.511,95
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	136.342,80	136.342,80
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	64.883,25	64.883,25
61606000	sonstige Dienste Dritter	9.500,00	5.327,86	14.827,86
	Summe	21.574,60	1.420.854,72	1.442.429,32
	Gesamtsumme	439.587,98	14.340.954,79	14.780.542,77

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

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2014

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
60731000	Elektromaterial	0,00	423,82	423,82

60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	17,40	17,40
60733000	Normalteile u techn. Ersatzzei	0,00	99,99	99,99
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	430,29	430,29
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	185,18	185,18
60738000	sonstige Materialien	0,00	520,87	520,87
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.206,38	1.206,38
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	117,20	117,20
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	99,00	99,00
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	255,61	255,61
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	149,76	149,76
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	2.929,41	941,24	3.870,65
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	2.730,24	2.730,24
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	216,20	216,20
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	1.135,82	1.135,82
61625000	Fahrzeuge	0,00	3.581,40	3.581,40
67320000	Datenleitungen	0,00	1.803,90	1.803,90
68010000	Büromaterial nichtwiss.	631,60	7.265,39	7.896,99
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	8.422,36	8.422,36
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	25,00	941,77	966,77
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	597,66	597,66
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	339,15	339,15
68210000	Versandkosten	0,00	1.337,24	1.337,24
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	371,38	371,38
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	235,50	235,50
70300000	KFZ-Steuer	0,00	481,00	481,00
	Summe	3.586,01	33.905,75	37.491,76
Investition				
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	139.281,86	114.800,32	254.082,18
	Summe	139.281,86	114.800,32	254.082,18
Projektmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	10.468,75	10.468,75
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	1.941,03	1.941,03
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	1.238,99	1.238,99
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	1.456,90	1.456,90
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	3.698,84	3.698,84
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	4.839,78	4.839,78
60731000	Elektromaterial	2.385,19	21.076,81	23.462,00
60732000	Metalle und Kunststoffe	18,42	4.004,10	4.022,52
60733000	Normalteile u techn. Ersatzzei	0,00	335,72	335,72
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.460,53	1.460,53
60738000	sonstige Materialien	2.311,69	333,09	2.644,78
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	56,98	7.601,88	7.658,86
60750200	Software bis 150 EUR	708,05	6.048,76	6.756,81
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	369,64	369,64
60750400	Normalteile u techn. Ersatzzei	0,00	427,91	427,91
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	218,25	218,25
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	4.755,48	3.592,21	8.347,69
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	17.090,10	45.319,93	62.410,03
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	9.477,16	9.477,16
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	23.424,72	35.921,74	59.346,46
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	208,45	208,45
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	313,79	313,79
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	12.288,87	12.288,87
61630000	Software	0,00	261,61	261,61
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	11.588,00	11.588,00
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	168,98	168,98
61714000	Vergabe Medienarbeiten	360,00	893,45	1.253,45
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.205,45	1.205,45
61766666	TEM-Kosten intern	0,00	1.428,00	1.428,00
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	19.166,53	19.166,53
61788888	Werkstattauftraege intern	200,00	5.690,03	5.890,03
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	46.917,34	46.917,34
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	25.039,28	25.039,28
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	14.435,10	14.435,10
68011000	Büromaterial wiss.	551,44	3.700,00	4.251,44

68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	346,36	7.805,81	8.152,17
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.955,93	1.955,93
68030000	Binden von Buechern	0,00	1.375,88	1.375,88
68111000	Buecher wiss	0,00	2.220,86	2.220,86
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	403,42	403,42
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	34,50	34,50
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	2.810,16	2.810,16
70910000	Zölle	0,00	72,17	72,17
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	149,28	149,28
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	6.000,00	6.000,00
	Summe	52.208,43	325.964,91	378.173,34
Reisekosten				
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	50,00	49.100,99	49.150,99
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	79,52	79,52
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	50,85	50,85
	Summe	50,00	49.231,36	49.281,36
	Gesamtsumme	195.126,30	523.902,34	719.028,64

Institut für Informatik - 31. Dezember 2014

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	13,53	13,53
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	399,00	399,00
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	18,54	4.597,99	4.616,53
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	953,08	953,08
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	779,38	779,38
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	125,55	59,00	184,55
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	790,54	669,80	1.460,34
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	298,23	298,23
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	6.709,61	14.882,17	21.591,78
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.455,45	7.717,40	10.172,85
60751200	Software niwi > 150 EUR	615,00	320,04	935,04
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	309,49	309,49
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	318,30	318,30
61624000	EDV Hardware	0,00	748,31	748,31
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	319,63	319,63
67320000	Datenleitungen	74,97	75,85	150,82
67330000	sonstige Gebühren	0,00	369,62	369,62
68010000	Büromaterial nichtwiss.	608,11	1.381,40	1.989,51
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	48,81	48,81
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	2.401,97	2.401,97
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	2.462,03	2.462,03
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	482,04	482,04
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	23,74	23,74
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	125,70	125,70
68210000	Versandkosten	0,00	491,72	491,72
68220000	Transportkosten	0,00	9,52	9,52
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	52,43	790,68	843,11
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	89,45	89,45
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	40,40	40,40
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	84,09	84,09
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.571,42	1.571,42
	Summe	11.450,20	42.833,79	54.283,99
Investition				
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	20.000,00	0,00	20.000,00
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	25.995,07	25.995,07
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	6.596,44	6.596,44

	Summe	20.000,00	32.591,51	52.591,51
Projektmittel				
60731000	Elektromaterial	0,00	71,36	71,36
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	233,68	233,68
60738000	sonstige Materialien	0,00	36,70	36,70
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	430,56	7.983,54	8.414,10
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	752,85	752,85
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	83,57	83,57
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	74,56	74,56
60750600	Sonstiges < 150EUR	6.648,12	1.166,66	7.814,78
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	395,61	395,61
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	3.567,25	3.567,25
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	98,63	359,57	458,20
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	9.649,52	62.817,99	72.467,51
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	244,20	244,20
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	3.541,06	3.541,06
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	556,92	556,92
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	1.799,82	1.799,82
61624000	EDV Hardware	0,00	2.040,73	2.040,73
61715000	Werkvertraege	0,00	2.000,00	2.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	260,00	2.450,00	2.710,00
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	2.350,00	59.782,09	62.132,09
67150000	M/V Software/Lizenzen	79,00	3.867,67	3.946,67
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	1.162,71	1.162,71
67930000	Akkreditierung	0,00	25,00	25,00
68011000	Buromaterial wiss.	0,00	615,11	615,11
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	2.737,24	2.737,24
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	259,75	259,75
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	59,00	59,00
68111000	Buecher wiss	255,00	2.650,68	2.905,68
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	57,80	57,80
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	243,20	243,20
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	4,50	4,50
68210000	Versandkosten	0,00	96,20	96,20
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	648,09	648,09
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	1.260,54	1.260,54
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	99,81	99,81
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	650,00	650,00
	Summe	19.770,83	164.395,46	184.166,29
41 Reisemittel				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	3.476,45	3.476,45
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	339,35	56.559,64	56.898,99
	Summe	339,35	60.036,09	60.375,44
	Gesamtsumme	51.560,38	299.856,85	351.417,23

Zentrale Dienste - Institut für Informatik - 31. Dezember 2014

Betriebsmittel				
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	3.093,04	3.093,04
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	592,83	592,83
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	461,17	13.974,18	14.435,35
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.067,57	1.446,54	3.514,11
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	107,99	107,99
61624000	EDV Hardware	0,00	5.219,44	5.219,44
61625000	Fahrzeuge	0,00	110,00	110,00
65212000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	7,58	7,58
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	162,96	0,00	162,96
68010000	Buromaterial nichtwiss.	94,50	4.544,05	4.638,55
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	2.466,04	2.466,04
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	-2.155,01	-2.155,01
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	94,96	94,96
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	108,20	108,20

68210000	Versandkosten	0,00	724,99	724,99
68640000	Material Messen/Veranst.	28,64	300,42	329,06
68690000	sonst. Repraesentation	52,00	12,38	64,38
69100000	Beiträge an Verbände etc.	1.200,00	65,00	1.265,00
	Summe	4.066,84	30.712,63	34.779,47
Investition				
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	23.445,14	23.445,14
	Summe	0,00	23.445,14	23.445,14
Projektmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	110,08	0,00	110,08
60731000	Elektromaterial	0,00	227,93	227,93
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	-128,59	-128,59
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	1.434,55	1.434,55
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	29.225,86	4.525,32	33.751,18
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	84,96	84,96
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	67,87	67,87
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	509,82	509,82
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	625,00	186.745,98	187.370,98
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.050,00	1.050,00
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	4.585,89	4.585,89
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.420,00	1.420,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	6.993,78	6.993,78
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	20,68	20,68
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	-126,46	-126,46
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	25,73	25,73
68030000	Binden von Buechern	0,00	2.778,53	2.778,53
68111000	Buecher wiss	0,00	3.761,05	3.761,05
68121000	Zeitschriften wiss	17.334,42	59.985,97	77.320,39
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	93,00	93,00
68540000	Reisekostensatz Dritte	230,00	2.455,94	2.685,94
	Summe	47.525,36	276.511,95	324.037,31
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	306,00	558,60	864,60
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	16,80	0,00	16,80
	Summe	322,80	558,60	881,40
	Gesamtsumme	51.915,00	331.228,32	383.143,32

Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2014

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	75,96	75,96
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	75,80	75,80
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	28,41	28,41
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	756,37	756,37
60738000	sonstige Materialien	0,00	270,33	270,33
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	3.977,56	3.977,56
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	5.300,36	5.300,36
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	179,40	179,40
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	2.056,51	2.056,51
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	39,99	39,99
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	3.385,68	1.757,40	5.143,08
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	343,99	1.179,68	1.523,67
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	1.093,17	1.093,17
61623000	Ausstattungen/Einrichtung	0,00	191,38	191,38
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	465,31	465,31
68010000	Büromaterial nichtwiss.	83,42	2.149,90	2.233,32
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	216,93	4.305,88	4.522,81
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	251,00	251,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	773,71	773,71
68210000	Versandkosten	50,00	1.399,69	1.449,69
68220000	Transportkosten	0,00	707,67	707,67
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	93,06	1.946,05	2.039,11

68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	157,58	157,58
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	26,28	26,28
69394000	Zinsen	0,00	227,27	227,27
	Summe	4.173,08	29.392,66	33.565,74
Investition				
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	7.384,19	7.384,19
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	45.029,60	45.029,60
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	14.881,55	14.881,55
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	12.927,68	12.927,68
	Summe	0,00	80.223,02	80.223,02
Projektmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	668,00	668,00
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	944,38	4.678,72	5.623,10
60712000	Laborbedarf: Gase	410,07	12,80	422,87
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	1.709,40	1.709,40
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	393,04	4.018,46	4.411,50
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	378,69	5.212,68	5.591,37
60731000	Elektromaterial	0,00	1.705,23	1.705,23
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	1.075,78	1.075,78
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	585,02	585,02
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	182,60	122,44	305,04
60738000	sonstige Materialien	4.661,97	1.294,98	5.956,95
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	3.666,45	3.666,45
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.472,43	1.472,43
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	774,14	774,14
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	108,60	108,60
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	214,62	214,62
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	5.390,74	7.908,40	13.299,14
60751110	EDV-Gerate wiss. > 150 EUR	410,38	14.648,74	15.059,12
60751210	Software wiss., > 150 EUR	388,73	0,00	388,73
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	8.279,72	42.943,67	51.223,39
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	3.176,87	3.176,87
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	4.938,78	4.938,78
61626000	sonstige Gerate und Anlagen	0,00	782,37	782,37
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	416,50	416,50
61716000	sonstige Fremdleistungen	1.658,56	1.058,47	2.717,03
61766666	TEM-Kosten intern	0,00	18.974,00	18.974,00
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	52.644,99	52.644,99
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	14.178,01	14.178,01
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	45.975,67	45.975,67
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wiss	0,00	96,00	96,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	3.887,68	3.887,68
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	472,14	472,14
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	1.483,52	1.483,52
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	6.074,58	6.074,58
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	57,28	57,28
68111000	Buecher wiss	0,00	172,80	172,80
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	3.528,00	3.528,00
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.519,48	1.519,48
68540000	Reisekostensatz Dritte	0,00	337,32	337,32
70910000	Zölle	0,00	812,31	812,31
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	25,03	25,03
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	9.960,00	9.960,00
	Summe	23.098,88	263.392,36	286.491,24
Reisekosten				
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	13.461,66	13.461,66
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	526,67	526,67
	Summe	0,00	13.988,33	13.988,33
	Gesamtsumme	27.271,96	386.996,37	414.268,33

Zentrale Dienste TF - 31. Dezember 2014

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
-----	-----------	------------	------------	-------

Personalkosten

62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	7.991.285,01	7.991.285,01
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.844.706,31	2.844.706,31
	Summe	0,00	10.835.991,32	10.835.991,32

Betriebsmittel

60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	3.631,67	3.631,67
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.249,55	1.249,55
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	664,11	664,11
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	201,93	201,93
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	1.165,87	1.165,87
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	16.473,90	16.473,90
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	5.367,38	5.367,38
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	500,00	0,00	500,00
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	130,90	130,90
61625000	Fahrzeuge	0,00	119,95	119,95
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	6.170,95	6.170,95
67320000	Datenleitungen	0,00	161,94	161,94
67330000	sonstige Gebuehren	0,00	50,28	50,28
68010000	Buromaterial nichtwiss.	0,00	1.909,43	1.909,43
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	0,00	4.468,89	4.468,89
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	115,20	115,20
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	218,00	773,76	991,76
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	138,50	138,50
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	896,69	896,69
68210000	Versandkosten	0,00	-1.672,74	-1.672,74
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	26,45	26,45
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	157,06	157,06
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	658,05	658,05
68690000	sonst. Repraesentation	10.000,00	623,68	10.623,68
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	197,04	197,04
70300000	KFZ-Steuer	0,00	366,00	366,00
	Summe	10.718,00	44.046,44	54.764,44

Investition

60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	113.162,57	113.162,57
	Summe	0,00	113.162,57	113.162,57

Projektmitt

60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.697,85	1.697,85
60731000	Elektromaterial	0,00	537,88	537,88
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	11.107,61	11.107,61
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	426,26	426,26
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	8.420,46	8.420,46
60738000	sonstige Materialien	0,00	705,33	705,33
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	26,64	26,64
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	2.051,25	0,00	2.051,25
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	563,06	563,06
61716000	sonstige Fremdleistungen	5.000,00	4.264,13	9.264,13
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	-124,29	-124,29
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-20.640,18	-20.640,18
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	8.356,13	8.356,13
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	-83,29	-83,29
65420000	Kosten interner Ausbildung	374,85	0,00	374,85
68111000	Buecher wiss	0,00	132,99	132,99
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	188,00	188,00
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	404,71	404,71
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	21,00	21,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	8.807,17	8.807,17
	Summe	7.426,10	24.811,46	32.237,56

Reisemittel

68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	150,00	1.241,40	1.391,40
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	80,00	3.570,19	3.650,19
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	405,60	405,60

Summe	230,00	5.217,19	5.447,19
Gesamtsumme	18.374,10	11.023.228,98	11.041.603,08

Zentrale Dienste TF Ost - 31. Dezember 2014

Betriebsmittel

60620000	Material Reparatur Instandhalt	247,88	2.028,06	2.275,94
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	44,26	44,26
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	297,83	297,83
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	679,62	679,62
60738000	sonstige Materialien	0,00	39,95	39,95
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	2.445,53	2.445,53
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	273,43	273,43
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	80,90	0,00	80,90
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	968,43	968,43
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	15,48	15,48
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	2.000,00	8.320,33	10.320,33
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.830,87	9.139,10	12.969,97
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	1.171,45	1.171,45
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	379,77	379,77
61621100	Garantieverl. nichtwiss.Geräte	0,00	565,46	565,46
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	400,00	0,00	400,00
61625000	Fahrzeuge	0,00	397,58	397,58
61630000	Software	0,00	178,49	178,49
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	68,81	68,81
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	-435,81	-435,81
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	866,60	866,60
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	682,85	682,85
67320000	Datenleitungen	0,00	15.279,60	15.279,60
67330000	sonstige Gebühren	0,00	3.301,54	3.301,54
68010000	Büromaterial nichtwiss.	247,78	1.588,66	1.836,44
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	2.798,64	2.798,64
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	3,87	3,87
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	93,45	93,45
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	315,80	315,80
68210000	Versandkosten	0,00	548,57	548,57
68220000	Transportkosten	0,00	70,41	70,41
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	8,37	909,31	917,68
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.650,00	1.650,00
69380000	Barauslagen	0,00	60,00	60,00
	Summe	6.815,80	54.747,07	61.562,87

Investition

60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	14.859,53	14.859,53
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	14.176,32	0,00	14.176,32
	Summe	14.176,32	14.859,53	29.035,85

Projektmittel

60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	9.531,11	9.531,11
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	771,72	12.426,92	13.198,64
60712000	Laborbedarf: Gase	3.098,00	32.551,91	35.649,91
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	24,95	718,49	743,44
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	179,49	12.480,31	12.659,80
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	940,75	2.699,73	3.640,48
60731000	Elektromaterial	0,00	2.170,82	2.170,82
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	271,60	271,60
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	15,71	287,88	303,59
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	120,00	808,22	928,22
60738000	sonstige Materialien	0,00	170,21	170,21
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	70,56	70,56
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	218,76	218,76
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	19,23	19,23
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	2.442,24	3.123,75	5.565,99
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	4.760,00	4.760,00
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	3.930,29	1.585,08	5.515,37

60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	297,50	427,42	724,92
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	208,60	11.781,37	11.989,97
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	4.548,30	79.133,70	83.682,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	3.130,00	594,10	3.724,10
61766666	TEM-Kosten intern	0,00	-20.402,00	-20.402,00
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	-71.251,42	-71.251,42
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	772,14	772,14
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	214,51	87.950,27	88.164,78
62904000	externe Lehrauftraege	916,89	9.377,85	10.294,74
65420000	Kosten interner Ausbildung	3.808,00	476,00	4.284,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	818,36	818,36
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	44,70	44,70
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	36,67	36,67
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	82,75	82,75
68030000	Binden von Buechern	0,00	517,08	517,08
68111000	Buecher wiss	1.607,15	22.107,65	23.714,80
68121000	Zeitschriften wiss	24.547,82	74.718,06	99.265,88
68131000	Loseblattsammlungen wiss	1.971,60	833,70	2.805,30
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	867,80	867,80
73021000	Stipendien Wissenssch. Land	0,00	1.200,00	1.200,00
	Summe	52.773,52	283.980,78	336.754,30
Reisemittel				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	869,61	869,61
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	430,22	430,22
	Summe	0,00	1.299,83	1.299,83
Standortkosten				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	552,42	552,42
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	23.039,33	23.039,33
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	1.670,90	1.670,90
60510000	Heizung	0,00	127.319,34	127.319,34
60520000	Strom	0,00	429.675,67	429.675,67
60540000	Wasser	0,00	23.742,84	23.742,84
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	412,39	61.186,98	61.599,37
60610000	Material Reparatur Instandhalt	4.746,36	23.150,30	27.896,66
60731000	Elektromaterial	2.508,74	21.352,90	23.861,64
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	233,49	233,49
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	8.821,47	8.821,47
61400000	Abfallentsorgung	0,00	7.312,48	7.312,48
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	462,97	462,97
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	178.486,85	178.486,85
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	29.818,39	29.818,39
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	6.096,64	6.096,64
61603000	Instandhaltung Gebäude	4.407,11	262.104,84	266.511,95
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	136.342,80	136.342,80
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	64.883,25	64.883,25
61606000	sonstige Dienste Dritter	9.500,00	5.327,86	14.827,86
	Summe	21.574,60	1.420.854,72	1.442.429,32
	Gesamtsumme	95.340,24	1.775.741,93	1.871.082,17

3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2014

Titel	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe	
42201	63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.844.706,31	2.844.706,31
		Summe des Titels:	0,00	2.844.706,31	2.844.706,31

42701	62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	31.704,80	31.704,80
		Summe des Titels:	0,00	31.704,80	31.704,80
42703	62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	3.189,51	435.727,48	438.916,99
		Summe des Titels:	3.189,51	435.727,48	438.916,99
42704	62904000	externe Lehrauftraege	916,89	13.963,74	14.880,63
		Summe des Titels:	916,89	13.963,74	14.880,63
42705	62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.050,00	1.050,00
		Summe des Titels:	0,00	1.050,00	1.050,00
42801	62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	7.959.580,21	7.959.580,21
		Summe des Titels:	0,00	7.959.580,21	7.959.580,21
51101	60620000	Material Reparatur Instandhalt	247,88	5.749,22	5.997,10
	60731000	Elektromaterial	0,00	423,82	423,82
	60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	93,20	93,20
	60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	571,66	571,66
	60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.621,17	1.621,17
	60738000	sonstige Materialien	0,00	831,15	831,15
	60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	18,54	15.984,61	16.003,15
	60750200	Software bis 150 EUR	0,00	6.644,07	6.644,07
	60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	80,90	1.259,71	1.340,61
	60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	125,55	0,00	125,55
	60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	790,54	5.709,05	6.499,59
	60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	503,46	503,46
	60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	15.485,87	56.349,22	71.835,09
	60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	8.697,88	27.580,34	36.278,22
	60751200	Software niwi > 150 EUR	615,00	428,03	1.043,03
	60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.480,82	2.480,82
	60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	500,00	309,49	809,49
	60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	379,77	379,77
	61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	1.135,82	1.135,82
	61621100	Garantieverl. nichtwiss.Geräte	0,00	565,46	565,46
	61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	449,20	449,20
	61623000	Ausstattungs/Einrichtung	400,00	191,38	591,38
	61624000	EDV Hardware	0,00	5.967,75	5.967,75
	61630000	Software	0,00	178,49	178,49
	61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	68,81	68,81
	61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	-435,81	-435,81
	67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	162,96	1.002,48	1.165,44
	67320000	Datenleitungen	74,97	17.321,29	17.396,26
	67330000	sonstige Gebuehren	0,00	3.721,44	3.721,44
	68010000	Büromaterial nichtwiss.	1.665,41	18.838,83	20.504,24
	68011000	Büromaterial wiss.	0,00	48,81	48,81
	68020000	Druck- , Kopierkosten intern	216,93	22.102,69	22.319,62
	68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	307,02	307,02
	68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	25,00	1.307,97	1.332,97
	68040000	sonst. Geschäftsbedarf	218,00	2.726,00	2.944,00
	68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	255,69	255,69
	68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	888,85	888,85
	68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	896,69	896,69
	68210000	Versandkosten	50,00	2.829,47	2.879,47
	68220000	Transportkosten	0,00	787,60	787,60
	68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	153,86	3.646,04	3.799,90
	69380000	Barauslagen	0,00	60,00	60,00
		Summe des Titels:	29.529,29	211.780,76	241.310,05
51401	60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.977,67	1.977,67
	61625000	Fahrzeuge	0,00	4.208,93	4.208,93
	70300000	KFZ-Steuer	0,00	847,00	847,00
		Summe des Titels:	0,00	7.033,60	7.033,60
51701	60100000	Reinigungsmittel	0,00	552,42	552,42

60110000	Sanitärverbrauch	0,00	23.039,33	23.039,33
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	1.670,90	1.670,90
60510000	Heizung	0,00	127.319,34	127.319,34
60520000	Strom	0,00	429.675,67	429.675,67
60540000	Wasser	0,00	23.742,84	23.742,84
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	412,39	61.186,98	61.599,37
60610000	Material Reparatur Instandhalt	4.746,36	23.150,30	27.896,66
60731000	Elektromaterial	2.508,74	21.352,90	23.861,64
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	233,49	233,49
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	8.821,47	8.821,47
61400000	Abfallentsorgung	0,00	7.312,48	7.312,48
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	462,97	462,97
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	178.486,85	178.486,85
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	29.818,39	29.818,39
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	6.096,64	6.096,64
61603000	Instandhaltung Gebäude	4.407,11	262.104,84	266.511,95
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	136.342,80	136.342,80
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	64.883,25	64.883,25
61606000	sonstige Dienste Dritter	9.500,00	5.327,86	14.827,86
	Summe des Titels:	21.574,60	1.420.854,72	1.442.429,32
52501				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	110,08	22.365,71	22.475,79
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	1.716,10	19.046,67	20.762,77
60712000	Laborbedarf: Gase	3.508,07	33.803,70	37.311,77
60713000	Laborbedarf: Gläser, Porzellan	24,95	3.884,79	3.909,74
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	572,53	20.197,61	20.770,14
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	1.319,44	12.752,19	14.071,63
60731000	Elektromaterial	2.385,19	25.790,03	28.175,22
60732000	Metalle und Kunststoffe	18,42	16.692,77	16.711,19
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	15,71	1.634,88	1.650,59
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	302,60	10.811,65	11.114,25
60738000	sonstige Materialien	6.973,66	2.540,31	9.513,97
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	487,54	19.193,84	19.681,38
60750200	Software bis 150 EUR	708,05	8.274,04	8.982,09
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.472,75	1.472,75
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	611,07	611,07
60750600	Sonstiges < 150EUR	6.648,12	1.618,76	8.266,88
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	395,61	395,61
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	10.146,22	15.067,86	25.214,08
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	98,63	1.794,12	1.892,75
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	58.818,10	130.435,73	189.253,83
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	244,20	244,20
60751210	Software wiss., > 150 EUR	388,73	14.237,16	14.625,89
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	84,96	84,96
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	37.685,98	84.059,42	121.745,40
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	297,50	1.192,79	1.490,29
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	208,60	15.835,09	16.043,69
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	4.548,30	98.161,17	102.709,47
61624000	EDV Hardware	0,00	2.040,73	2.040,73
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	782,37	782,37
61630000	Software	0,00	261,61	261,61
61716000	sonstige Fremdleistungen	1.918,56	1.503,42	3.421,98
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	435,81	435,81
61788888	Werkstattauftraege intern	200,00	20.640,18	20.840,18
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-20.640,18	-20.640,18
67150000	NVL Software/Lizenzen	79,00	35.032,99	35.111,99
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	23.108,43	23.108,43
67930000	Akkreditierung	0,00	25,00	25,00
68011000	Büromaterial wiss.	551,44	5.855,98	6.407,42
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	346,36	16.573,92	16.920,28

68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	2.298,69	2.298,69
68030000	Binden von Buechern	0,00	4.671,49	4.671,49
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	59,00	59,00
68111000	Buecher wiss	1.862,15	31.046,03	32.908,18
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	57,80	57,80
68121000	Zeitschriften wiss	41.882,24	139.066,65	180.948,89
68131000	Loseblattsammlungen wiss	1.971,60	1.238,41	3.210,01
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	2.540,28	2.540,28
68210000	Versandkosten	0,00	96,20	96,20
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	68,09	68,09
70910000	Zölle	0,00	884,48	884,48
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	274,12	274,12
	Summe des Titels:	185.793,87	830.120,38	1.015.914,25
52502				
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	-83,29	-83,29
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	96,00	96,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	4.182,85	476,00	4.658,85
	Summe des Titels:	4.182,85	488,71	4.671,56
52605				
65212000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	7,58	7,58
	Summe des Titels:	0,00	7,58	7,58
52701				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	456,00	6.146,06	6.602,06
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	486,15	122.692,48	123.178,63
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	1.442,01	1.442,01
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	50,85	50,85
	Summe des Titels:	942,15	130.331,40	131.273,55
53102				
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	59,00	59,00
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	2.761,09	2.761,09
68640000	Material Messen/Veranst.	28,64	416,32	444,96
68650000	Kosten fuer Repräsentation	0,00	726,42	726,42
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	684,33	684,33
68690000	sonst. Repräsentation	10.052,00	955,65	11.007,65
	Summe des Titels:	10.080,64	5.602,81	15.683,45
53301				
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	11.588,00	11.588,00
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	585,48	585,48
61714000	Vergabe Medienarbeiten	360,00	893,45	1.253,45
61715000	Werkvertraege	0,00	2.000,00	2.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	8.130,00	8.578,55	16.708,55
	Summe des Titels:	8.490,00	23.645,48	32.135,48
53402				
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	580,00	580,00
68540000	Reisekostensatz Dritte	230,00	8.222,53	8.452,53
	Summe des Titels:	230,00	8.802,53	9.032,53
53403				
68540000	Reisekostensatz Dritte	0,00	7.448,60	7.448,60
	Summe des Titels:	0,00	7.448,60	7.448,60
54699				
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	1.331,91	1.331,91
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	6.170,95	6.170,95
69394000	Zinsen	0,00	227,27	227,27
	Summe des Titels:	0,00	7.730,13	7.730,13
68102				
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	6.650,00	6.650,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	11.160,00	11.160,00
	Summe des Titels:	0,00	17.810,00	17.810,00
68502				
69100000	Beiträge an Verbände etc.	1.200,00	3.483,46	4.683,46
	Summe des Titels:	1.200,00	3.483,46	4.683,46
81201				
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	7.384,19	7.384,19
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	153.458,18	272.992,49	426.450,67
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	14.881,55	14.881,55

61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	12.927,68	12.927,68
81203	Summe des Titels:	153.458,18	308.185,91	461.644,09
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	20.000,00	0,00	20.000,00
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	14.859,53	14.859,53
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	49.440,21	49.440,21
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	6.596,44	6.596,44
	Summe des Titels:	20.000,00	70.896,18	90.896,18
	Summe der Fakultät:	439.587,98	14.340.954,79	14.780.542,77

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, 31.12.2014

60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten

		Festgelegt	Angeordnet	Summe
601 Verbrauchsmaterial				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	552,42	552,42
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	23.039,33	23.039,33
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	1.670,90	1.670,90
	Summe	0,00	25.262,65	25.262,65
605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl), Wasser				
60510000	Heizung	0,00	127.319,34	127.319,34
60520000	Strom	0,00	429.675,67	429.675,67
60540000	Wasser	0,00	23.742,84	23.742,84
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
	Summe	0,00	590.010,85	590.010,85
606 Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung				
60600000	Material Reparatur Gebäude	412,39	61.186,98	61.599,37
60610000	Material Reparatur unbewegl. Verm.	4.746,36	23.150,30	27.896,66
60620000	Material Reparatur von bew. Sachen	357,96	28.114,93	28.472,89
	Summe	5.516,71	112.452,21	117.968,92
607 Sonstiger Materialaufwand				
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	1.716,10	19.046,67	20.762,77
60712000	Laborbedarf: Gase	3.508,07	33.803,70	37.311,77
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	24,95	3.884,79	3.909,74
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	572,53	20.197,61	20.770,14
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	1.319,44	12.752,19	14.071,63
60731000	Elektromaterial	4.893,93	47.566,75	52.460,68
60732000	Metalle und Kunststoffe	18,42	17.019,46	17.037,88
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	15,71	2.206,54	2.222,25
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.977,67	1.977,67
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	302,60	12.432,82	12.735,42
60738000	sonstige Materialien	6.973,66	3.371,46	10.345,12
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	20.506,08	35.178,45	55.684,53
60750200	Software bis 150 EUR	708,05	14.918,11	15.626,16
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	80,90	2.732,46	2.813,36
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	125,55	670,07	795,62
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	790,54	5.709,05	6.499,59
60750600	Sonstiges < 150EUR	6.648,12	2.122,22	8.770,34
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	15.485,87	56.744,83	72.230,70
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	10.146,22	22.452,05	32.598,27
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	8.796,51	44.233,99	53.030,50
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	58.818,10	179.875,94	238.694,04
60751200	Software niwi > 150 EUR	615,00	672,23	1.287,23
60751210	Software wiss., > 150 EUR	388,73	20.833,60	21.222,33
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.565,78	2.565,78

60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	191.144,16	357.051,91	548.196,07
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150 w	297,50	1.192,79	1.490,29
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	500,00	309,49	809,49
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	14.881,55	14.881,55
Summe		334.396,74	936.404,18	1.270.800,92
608	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	208,60	16.214,86	16.423,46
Summe		208,60	16.214,86	16.423,46
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
613	Weitere Fremdleistungen			
61300000	Umzugs- und Transportleistungen	0,00	8.821,47	8.821,47
Summe		0,00	8.821,47	8.821,47
614	Abfall und Entsorgung			
61400000	Abfallentsorgung	0,00	7.312,48	7.312,48
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	462,97	462,97
Summe		0,00	7.775,45	7.775,45
616	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten			
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	178.486,85	178.486,85
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	29.818,39	29.818,39
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	6.096,64	6.096,64
61603000	Instandhaltung Gebäude	4.407,11	262.104,84	266.511,95
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	136.342,80	136.342,80
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	64.883,25	64.883,25
61606000	sonstige Dienste Dritter	9.500,00	5.327,86	14.827,86
61620000	wiss. Geräte und Zubehoer	4.548,30	111.088,85	115.637,15
61621000	nichtwiss. Geräte u. Zubehoer	0,00	1.135,82	1.135,82
61621100	Garantieverl. Nichtwiss. Geräte	0,00	565,46	565,46
61622000	Kopier- und Druckgeräte	0,00	449,20	449,20
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	400,00	191,38	591,38
61624000	EDV Hardware	0,00	8.008,48	8.008,48
61625000	Fahrzeuge	0,00	4.208,93	4.208,93
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	782,37	782,37
61630000	Software	0,00	440,10	440,10
Summe		18.855,41	809.931,22	828.786,63
617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	11.588,00	11.588,00
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	585,48	585,48
61714000	Vergabe Medienarbeiten	360,00	893,45	1.253,45
61715000	Werkvertraege	0,00	2.000,00	2.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	10.048,56	10.150,78	20.199,34
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	-435,81	-435,81
61777777	Reinraum-Kosten intern	0,00	435,81	435,81
61788888	Werkstattauftraege intern	200,00	20.640,18	20.840,18
61799999	Werkstatteinnahmen intern	0,00	-20.640,18	-20.640,18
Summe		10.608,56	25.217,71	35.826,27
62	Entgelte			
620	Entgelte für geleistete Arbeitszeit incl. Zulagen Angestellte			
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	7.991.285,01	7.991.285,01
Summe		0,00	7.991.285,01	7.991.285,01
629	sonstige Aufwendungen mit Entgelcharakter			
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	3.189,51	435.727,48	438.916,99
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.050,00	1.050,00
62904000	externe Lehrauftraege	916,89	13.963,74	14.880,63
Summe		4.106,40	450.741,22	454.847,62
63	Besoldung			
634	Dienst-, Amtsbezüge einschliesslich Zulagen			
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.844.706,31	2.844.706,31
Summe		0,00	2.844.706,31	2.844.706,31
65	Sonstige Personalaufwendungen			
650	Aufwendungen für Personalmassnahmen			
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	1.331,91	1.331,91
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	6.170,95	6.170,95
Summe		0,00	7.502,86	7.502,86
652	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit			
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	7,58	7,58
Summe		0,00	7,58	7,58

654 Aufwendung für Aus-, Fort- und Weiterbildung				
65410000 Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	-83,29	-83,29	
65411000 Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	96,00	96,00	
65420000 Kosten interner Ausbildung	4.182,85	476,00	4.658,85	
Summe	4.182,85	488,71	4.671,56	
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
671 Leasing-/Mietgebühren				
67150000 M/L Software/Lizenzen	79,00	35.032,99	35.111,99	
Summe	79,00	35.032,99	35.111,99	
672 Lizenzen und Konzessionen				
67210000 Datenbankenlizenzen nichtwiss.	162,96	1.002,48	1.165,44	
67211000 Datenbankenlizenzen wiss	0,00	23.108,43	23.108,43	
Summe	162,96	24.110,91	24.273,87	
673 Gebühren				
67320000 Datenleitungen	74,97	17.321,29	17.396,26	
67330000 sonstige Gebühren	0,00	3.721,44	3.721,44	
Summe	74,97	21.042,73	21.117,70	
679 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
67930000 Akkreditierung	0,00	25,00	25,00	
Summe	0,00	25,00	25,00	
68 Aufwendung für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung				
680 Aufwendung für Büromaterial und Drucksachen				
68010000 Büromaterial nichtwiss.	1.665,41	18.838,83	20.504,24	
68011000 Büromaterial wiss.	551,44	5.904,79	6.456,23	
68020000 Druck-, Kopierkosten intern	216,93	24.863,78	25.080,71	
68021000 Druck-, Kopierkosten wiss	346,36	16.880,94	17.227,30	
68022000 Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	25,00	3.606,66	3.631,66	
68030000 Binden von Buechern	0,00	4.671,49	4.671,49	
68040000 sonst. Geschäftsbedarf	218,00	2.785,00	3.003,00	
Summe	3.023,14	77.551,49	80.574,63	
681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur				
68110000 Bücher nichtwiss.	0,00	255,69	255,69	
68111000 Buecher wiss	1.862,15	31.046,03	32.908,18	
68120000 Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	946,65	946,65	
68121000 Zeitschriften wiss	41.882,24	139.066,65	180.948,89	
68130000 Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	896,69	896,69	
68131000 Loseblattsammlungen wiss	1.971,60	1.238,41	3.210,01	
68160000 sonst. Kosten Literatur	0,00	2.540,28	2.540,28	
Summe	45.715,99	175.990,40	221.706,39	
682 Porto, Versandkosten, Zustelldienste				
68210000 Versandkosten	50,00	2.925,67	2.975,67	
68220000 Transportkosten	0,00	787,60	787,60	
Summe	50,00	3.713,27	3.763,27	
683 Telekommunikation				
68310000 Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	153,86	3.646,04	3.799,90	
Summe	153,86	3.646,04	3.799,90	
685 Reisekosten				
68510000 Dienstreisen nichtwiss. Pers.	456,00	6.146,06	6.602,06	
68511000 Dienstreisen wiss. Personal	486,15	123.340,57	123.826,72	
68520000 Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	1.442,01	1.442,01	
68530000 Exkursionen und -zuschüsse	0,00	50,85	50,85	
68540000 Reisekostenersatz Dritte	230,00	15.671,13	15.901,13	
Summe	1.172,15	146.650,62	147.822,77	
686 Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung				
68640000 Material Messen/Veranst.	28,64	416,32	444,96	
68650000 Kosten fuer Repraesentation	0,00	726,42	726,42	
68680000 Dienstleistungen Dritter	0,00	684,33	684,33	
68690000 sonst. Repraesentation	10.052,00	955,65	11.007,65	
Summe	10.080,64	2.782,72	12.863,36	
69 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw.				
690 Versicherungsbeiträge				
69010000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	

	Summe	0,00	0,00	0,00
691	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften			
	69100000 Beiträge an Verbände etc.	1.200,00	3.483,46	4.683,46
	Summe	1.200,00	3.483,46	4.683,46
693	andere sonstige betriebliche Aufwendungen			
	69380000 Barauslagen	0,00	60,00	60,00
	69394000 Zinsen	0,00	227,27	227,27
	Summe	0,00	287,27	287,27
70	Betriebliche Steuern			
703	KFZ-Steuer			
	70300000 KFZ-Steuer	0,00	847,00	847,00
	Summe	0,00	847,00	847,00
709	Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen			
	70910000 Zölle	0,00	884,48	884,48
	70920000 Einfuhrumsatzsteuer	0,00	274,12	274,12
	Summe	0,00	1.158,60	1.158,60
73	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte			
730	Spenden, Preisgelder, Stipendien und Ehrungen			
	73020000 Stipendien Studierende Land	0,00	6.650,00	6.650,00
	73021000 Stipendien Wissensch. Land	0,00	11.160,00	11.160,00
	Summe	0,00	17.810,00	17.810,00
	Gesamtsumme	439.587,98	14.340.954,79	14.780.542,77

3.5 Die Finanzen der TF 2014 in der Struktur der Quartalsberichte

Um einen schnellen Überblick entsprechend der Struktur der tf-internen Quartalsberichte sowie der Planung entsprechend der Konventsvorlagen zu ermöglichen, seien hier noch einmal die aufgelaufenen Kosten in 2014 dargestellt. Mit „aufgelaufen“ sind die Beträge der tatsächlich erfolgten Zahlungsanweisungen zu verstehen. Disponierte/festgelegte Beträge sind in den folgend aufgelisteten Tabellen also nicht enthalten.

3.5.1 Kostenblock "Personalkosten"

Gruppe	Ausgaben bis 31.12.14	Budgetplan	Differenz
Beamte)			
Beschäftigte)	10.838.991,32	10.909.271,71	73.280,39
Summe	10.838.991,32	10.909.271,71	73.280,39

3.5.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebsmittel"

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

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2014	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz (Plan incl. Mittelerrhöhung-Ausgaben)
ETIT	33.905,75	80.506,00	59.299,93	25.394,18
MW	29.392,66	71.929,00	71.808,04	42.415,38
Informatik*	42.833,79	89.326,00	60.197,46	17.363,67
Informatik Zentr. Dienste	28.393,60	-	32.527,08	4.133,48
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	9.880,57	4.316,00	5.756,67	-4.123,90
RBG Ost	16.540,61	3.320,00	3.068,00	-13.472,61
Bibliothek Ost	2.839,02	900,00	900,00	-1.939,02
Bibliothek West	2.319,03	600,00	2.346,92	27,89
Werkstatt	4.088,18	3.600,00	3.450,00	-638,18
Standort/Haustechnik	25.486,87	1.800,00	1.800,00	-23.686,87
Dekanat/Gleichstellung	8.114,58	3.410,00	3.410,00	-4.704,58
TF/gemeinsame Kosten	31.843,68	-	691,25	-31.152,43

Sondermittel/Reserve		30.000,00	3.344,00	3.344,00
Summe	235.638,34	289.707,00	248.599,35	12.961,01

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

3.5.3 Kostenblock "Labor-/Projektmittel"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2014	Budgetplan ohne Mittelerhöhung	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
ETIT	325.964,91	228.923,22	405.485,59	79.520,68
MW	263.392,36	178.612,00	282.736,78	19.344,42
Informatik*	164.395,46	257.913,00	191.783,69	27.388,23
Informatik Zentr. Dienste	190.012,08	-	232.017,97	42.005,89
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	171.070,73	152.551,78	221.526,61	50.455,88
RBG Ost	- 20,14	30.697,50	40.930,00	40.950,14
Bibliothek Ost	110.274,68	112.500,00	129.308,16	19.033,48
Bibliothek West	86.499,87	112.500,00	113.387,50	26.887,63
Werkstatt	3.165,90	62.250,00	7.198,00	4.032,10
Standort/Haustechnik	2.655,51	4.500,00	6.000,00	3.344,49
Dekanat/Gleichstellung	8.073,99	33.000,00	44.000,00	35.926,01
TF/gemeinsame Kosten	13.571,57	61.050,00	70.136,81	56.565,24
Sondermittel/Reserve*)	-	745.054,51	278.211,58	278.211,58
Summe	1.339.056,92	1.979.552,01	2.022.722,69	683.665,77

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

3.5.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektmittel

Bereich	Ausgaben bis 31.12.14
MW ohne CMA	45.975,67
Informatik	59.782,09
Zentrale Dienst Inf.	186.745,98
Zentrale Dienste (davon Servicezentrum)	87.950,27
ETIT	46.917,34
Zentrale Dienste Ost	8.356,13
Summe	435.727,48

3.5.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2014	Budgetplan ohne Mittelerhöhung	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
ETIT	114.800,32	-	201.445,04	86.644,72
MW	80.223,02	7.000,00	35.980,38	-44.242,64
Informatik	32.591,51	-	52.591,51	20.000,00
Informatik Zentr. Dienste	23.445,14	-	23.445,14	-
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	-	-	-	-
RBG Ost	14.859,53	-	-	-14.859,53
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	113.162,57	-	110.099,65	-3.062,92
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Dekanat/Gleichstellung	-	-	-	-
TF/gemeinsame Kosten	-	-	-	-
Sondermittel/Reserve*)	-	631.407,89	461.869,14	461.869,14
Summe	379.082,09	638.407,89	885.430,86	506.348,77

3.5.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2014	Budgetplan incl. Mittelzerhöhung	Differenz
Fakultät Ost	1.420.854,72	1.460.063,45	39.208,73
Informatik	-	-	-
Summe	1.420.854,72	1.460.063,45	39.208,73

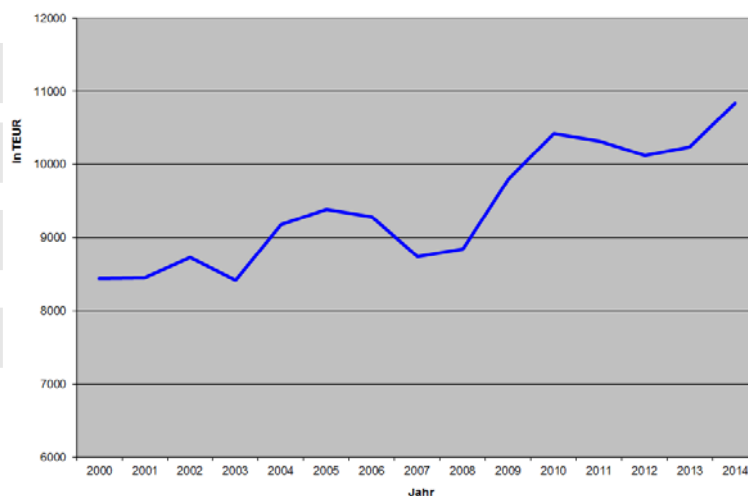
3.5.7 Gesamtübersicht

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2014	Budgetplan incl. Mittelzerhöhung	Differenz
Personalmittel	10.835.991,32	10.909.271,71	73.280,39
allgemeine Betriebsmittel	235.638,34	248.599,35	12.961,01
Projektmittel	1.339.056,92	2.022.722,69	683.665,77
Investitionen	130.331,40	141.497,19	11.165,79
Standortkosten	379.082,09	885.430,86	506.348,77
Summe	1.420.854,72	1.468.759,24	47904,52

3.6 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 im laufenden Haushaltsjahr geplant war, berücksichtigt. Zu Beginn des Jahres 2014 waren gut 10,66 Mio€ für Personalkosten prognostiziert, gut 10,84 Mio€ wurden es in der Prognose dann am Ende tatsächlich. Die Tarifierhöhungen wurden durch entsprechende Zuweisungen im Dezember seitens des Präsidiums erstattet, so dass ausreichend Mittel zur Bezahlung des vorhandenen Personals (nicht der Stellen!) bereit standen und ein Minus vermieden werden konnte.

Die Professuren der Fakultät waren bis etwa 2010 noch nicht vollständig besetzt. Der Bedarf, tatsächlich alle Stellen für das wissenschaftliche Personal zu besetzen, war damals noch nicht gegeben. Die Grafik zur Entwicklung der Personalkosten seit 2000 zeigt dies deutlich. Ab 2009 stiegen die Kosten unübersehbar an. Im Jahr 2011 ff. waren alle Stellen restlos besetzt, sodass sich ein Finanzbedarf in Höhe von ca. 10,2 Mio € (2011) plus ca. 200 T€ Tarifausgleich/Jahr ergab (damit ca. 10,8 Mio€ für 2014!). Es sei nochmals angemerkt, dass das Präsidium die ihm für den Ausgleich der Tarifierhöhungen zugewiesenen Mittel ausnahmslos stets an die TF weitergereicht hat. Damit war das Personal stets ausfinanziert.



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 €											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C4/W3	94.288	100.073	95.448	91.392	91.278	101.573	101.410	104.930	96.462	101.456	99.675	101.524
W3 (ab 2013)											79.540	87.969
C3/W2	65.498	67.099	77.795	68.771	64.949	71.342		69.250	71.464	75.923	71.786	78.831
W2 (ab 2013)											64.386	67.889
C1/W1	51.052	45.334	53.315	45.477	44.408	52.820	53.415	56.060				
A13	44.734	46.553	31.380					63.972	55.719	51.769	39.892	59.441
Ia/E15	79.127	82.504	84.039			78.980			88.546	90.299	91.581	93.052
Ib/E14	73.857	72.325	72.477	70.945	70.431	68.094	73.599	71.457	75.736	65.738	87.635	69.060
IIa/E13	51.040	54.363	56.804	54.188	46.703	50.592	51.338	51.911	48.094	59.442	57.607	62.124
III/E 12	56.093	59.460	60.944	61.885	58.694	66.216	72.089	74.187	76.916	77.887	59.771	81.799
IVa/E 11	42.990	38.135	43.149	58.659	56.225	57.011	59.777	57.090	63.458	64.466	62.012	60.935
IVb/E 10	47.456	49.865	50.459	50.253	51.003	53.637	57.088	57.616	61.525	60.941	57.546	58.194
Vb/E 9	46.207	42.074	33.529	50.163	45.076	46.284	48.181	49.341	48.298	53.315	55.046	53.319
Vc/E 8	33.544	38.411		42.153	41.674	45.080	47.549	49.681	43.488	42.070	43.668	48.464
VIb/E 6	36.166	38.347	40.596	38.487	37.668	36.232	37.458	34.287	38.193	40.244	44.719	44.235
VII/ E 5	31.390	32.378	43.702				30.399	32.078	31.123			
MTL 7a/E7	33.696	38.382	46.288	44.310	39.654		35.102	30.066				
MTL 8a/E8	41.130	42.837	41.669	44.391	41.674			49.683				

Hinsichtlich der W3/C4-Bezüge ist festzuhalten, dass die Professoren und Professorinnen 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 auf Antrag und Zustimmung durch das Dekanat 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.

Die folgende Tabelle gibt zum Schluss der Betrachtungen noch Aufschluss über die Personalkosten (Landeshaushalt!) 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	TF gesamt
Beamte	1.089.743,13	1.239.421,16	478.865,64	36.676,38	2.844.706,31
Anzahl Personen	13	19	8	1	41
Beschäftigte	2.383.153,60	2.991.760,92	1.546.383,06	1.069.987,43	7.991.285,01
Anzahl Personen	56	77	37	28	198
Summe	3.472.896,73	4.231.182,08	2.025.248,70	1.106.663,81	10.835.991,32
	69	96	45	29	239

3.7 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2014 (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	0,00	2.844.706,31	2.844.706,31
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	31.704,80	31.704,80
42703	Entgelte für Hiwis usw.	3.189,51	435.727,48	438.916,99
42704	Externe Lehraufträge	916,89	13.963,74	14.880,63
42705	Interne Lehraufträge	0,00	1.050,00	1.050,00
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen	0,00	7.959.580,21	7.959.580,21
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	29.529,29	211.780,76	241.310,05
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ	0,00	7.033,60	7.033,60
51701	Bewirtschaftungskosten	21.574,60	1.420.854,72	1.442.429,32
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	185.793,87	830.120,38	1.015.914,25
52502	Aus- und Fortbildung	4.182,85	488,71	4.671,56
52605	Ärztliche Untersuchungen	0,00	7,58	7,58
52701	Reisekosten	942,15	130.331,4	131.273,55
53101	Öffentlichkeitsarbeit	10.080,64	5.602,81	15.683,45
53301	Werkverträge	8.490,00	23.645,48	32.135,48
53402	Zuschüsse für Gästereisen	230,00	8.802,53	9.032,53
53403	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	7.448,60	7.448,60
54699	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	7.730,13	7.730,13
68102	Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	17.810,00	17.810,00
68502	Beiträge an Verbände	1.200,00	3.483,46	4.683,46
81201	Investitionen ab 5000 €	153.458,18	308.185,91	461.644,09
81203	Investitionen ab 5000 €	20.000,00	70.896,18	90.896,18
Summe		439.587,98	14.340.954,79	14.780.542,77

3.8 Die Standortkosten 2014

Die Standortkosten im Jahr 2014 sollen Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung sein, da sie zum einen den Haushalt der TF hoch belasteten, sie andererseits aber ernste Auswirkungen auf die künftige Arbeitsfähigkeit aller Arbeitsgruppen der TF haben werden.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Heizung	9.517	156.525	79.024	85.978	83.312	76.667	93.749	150.184	146.187	109.026	166.785	172.538	127.319
Strom	99.148	118.494	109.009	121.759	134.769	123.172	202.245	235.802	314.852	355.041	381.803	376.733	429.676
Gas													
Wasser/Abw.	30.259	35.915	28.945	19.333	13.660	17.032	51.330,20	58.590	11.971	28.938	28.576	32.754	33.016
Reinigungsmittel	0	177	344	715	277		173	156	990	819	1.464	205	552
Sanitärverbrauch	6.547	3.028	10.966	9.648	4.635	14.501	7.706	8.837	22.377	10.893	12.378	20.045	23.039
Abfallentsorgung	6.718	6.576	6.426	3.996	5.132	5.051	8.471	9.491	8.459	6.998	8.939	7.785	7312
Sondermüllent-sorgung			236		-3.548					106			463
Reinigung	91.325	109.215	90.544	99.741	103.232	109.467	117.631	139.315	137.413	154.950	153.402,	160.070	178.487
Außenanlage, Pflege	59.736	15.951	19.250	18.285	16.134	16.646	9.828	22.982	14.137	12.680	16.949	24.438	29.818
Streu- und Räumdienste	5.108	13.939	8.733	20.411	12.025	5.643	4.164	15.596	37.307	22.901	14.202	27.693	6.097
Gebäudeinstandhaltung	73.995	29.800	-3.910	3.731	6.876	7.373	125.022	285.808	293.314,44	203.987	71.169	283.512	266.512
Instandhaltung Geb.ausrüstung	122.273	53.948	33.539	30.280	52.770	41.3729	90.416	125.389	136.782	95.791	103.318	213.542	251605
Wachdienst	19.720	66.567	52.285	66.235	72.972	60.505	59.479	64.845	63.610	54.472	66.399	48.781	64.883
Dienste Dritter für Bewirtschaftung Abgaben, Steuern	22.686	6.649	-69	381	1.067	977	2.566	71	1.180	655	4.406	3.311	23.649
	270												

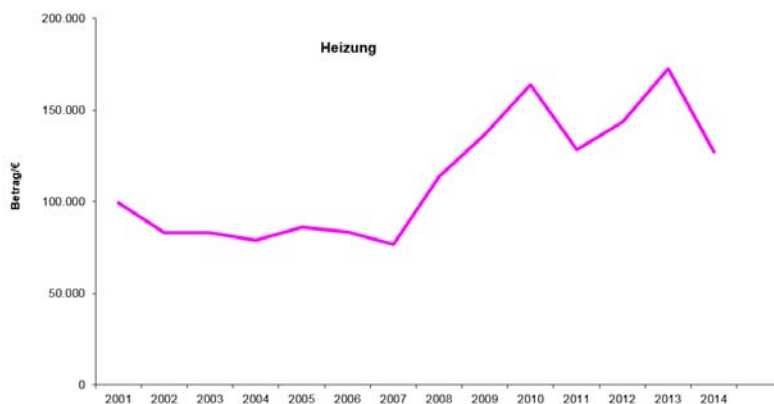
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mieten	131.404	32.851											
Miete/Leasing	5.744												
Maschinen, Fernmelde,													
...													
	684.455	649.641	435.327	480.499	503.319	478.4132	772.785	1.117.071	1.188.585	1.057.262	1.047.022	1.371.438	1.442.429

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Spalten von der Endsumme geringfügig abweichen.

Auf vier Positionen der vorstehenden Tabelle soll hier zur Bewertung des Sachstands 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 insgesamt deutlich zu sehen ist. Durch die Klimatisierung, wie sie in dem Reinraum und dem TEM-Labor notwendig ist, erhöhten sich die Heizkosten seinerzeit deutlich. Hinzu kam die Inbetriebnahme des „hinteren“ Teils des Gebäude F, in dem fast 30 Arbeitsplätze für Drittmittelbeschäftigte sowie drei Seminarräume geschaffen werden konnten, und auch diese beheizt werden musste. Die Inbetriebnahme weiterer Flächen für Labore im Gebäude F erhöhten den Energiebedarf auch in 2014 erneut sehr deutlich.

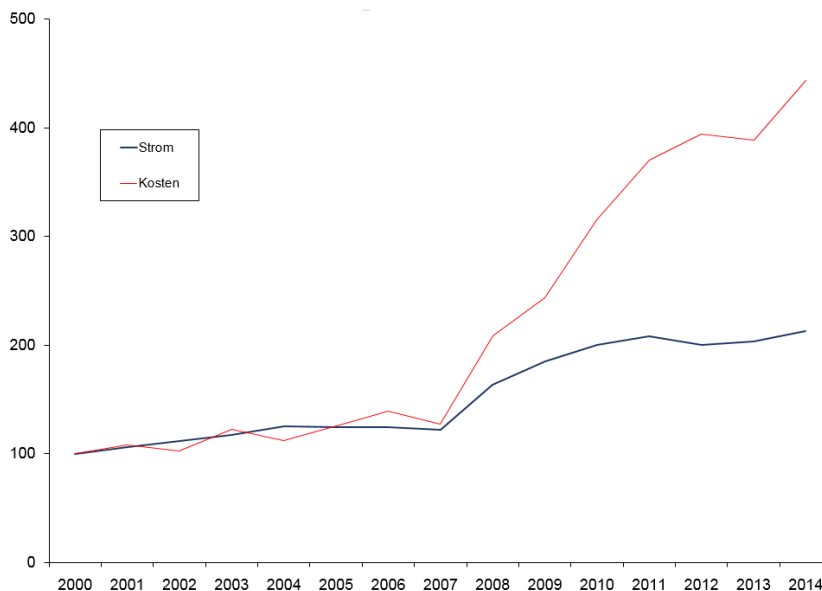


Der vorstehenden Grafik entnimmt man den deutlichen Anstieg der Heizkosten ab 2008. Einem geringfügig wärmeren Winter 2011 folgten 2012 und 2013 durch größere genutzte Flächen Jahre mit steigenden Heizkosten auf inzwischen ca. 172 T€. Der Winter 2013/2014 sowie der Winterbeginn Ende 2014 war überraschend mild, so dass in 2014 gegenüber den Jahren vor 2008 zwar immer noch sehr hohe Kosten zu zahlen waren, aber gegenüber 2013 deutlich weniger. Da die Kieler Stadtwerke für 2015 und die folgenden Jahre Preiserhöhungen für den Bezug von Fernwärme angekündigt haben, werden künftig selbst warme Winter der TF teuer zu stehen kommen.

Den insgesamt über die Jahre gestiegenen Heizkosten, überlagern sich die fast exorbitant gestiegenen *Stromkosten*, die den Haushalt der TF erheblich belasten. In den vier Jahren 2010 bis 2014 blieb der Energieverbrauch in Form von elektrischen Strom in etwa gleich. 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 erkennt, was die Einführung des „Ökocents“ in 2011 nicht nur für die TF bedeutet hatte.

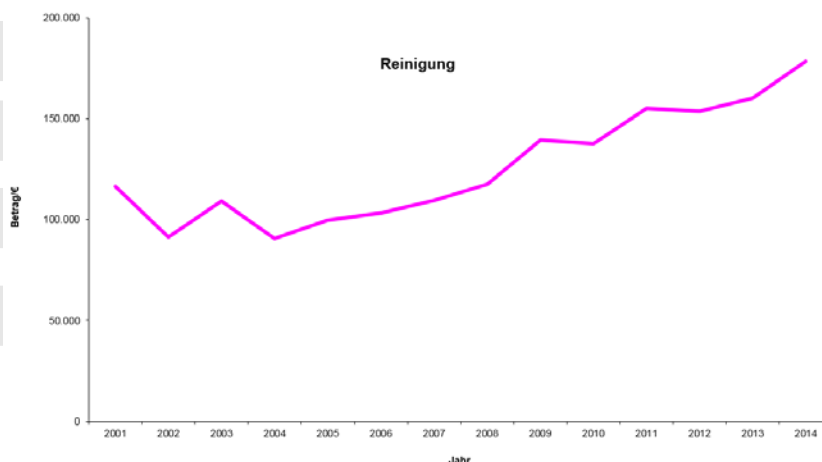
Wie der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann, laufen Verbrauch und Stromkosten aber seit 2008 unübersehbar auseinander. Es ist in der Grafik nicht erkennbar, ob und wann diese Entwicklung beendet sein könnte. Energiesparmaßnahmen in

einer Größenordnung umzusetzen, die dieser Entwicklung entgegenhalten können, scheinen fast aussichtslos. Trotzdem hat Ende 2014 die TF beschlossen den Stromverbrauch aus öffentlichen Netzen durch die Installation einer Photovoltaikanlage zu senken. Darüber hinaus kann durch eine Photovoltaikanlage die Spitzenlast gesenkt werden und somit zur Senkung des Bezugspreises elektrischer Energie beitragen.



(100 für den Stromverbrauch entspricht 1.101,4 MWh, 100 für die Kosten entsprechen 96,9 T€)

Gegenüber dem Anfang des Jahrzehnts stiegen seit 2008 auch die Reinigungskosten rasant an. Oszillierten durch unterschiedliche Rechnungsstellungen um den Jahreswechsel 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. 2012 hingegen sanken die Kosten leicht wie der folgenden Grafik zu entnehmen ist, 2013 erreichten sie mit 178,5 T€ den Höchststand. Zu erklären ist die Zunahme insgesamt insbesondere und vor allem durch zusätzlich notwendige Reinigungen von Gebäudedeckflächen 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.



In der Tabelle zu den Standortkosten sind ferner noch auffällig, aber wenig planbar 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. In 2012 sanken die Kosten gegenüber den beiden Vorjahren deutlich auf ca.14 T€, wohingegen 2013 durch erhöhte Streu- und Räumtätigkeit die Kosten wieder auf fast 28 T€ stiegen. Die beiden milden Winter zu Anfang 2014 und zum Ende 2014 zeigen sich in den relativ geringen Kosten für die Streu- und Räumtätigkeiten.

3.9 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2014

Lieferant	Gerät	Betrag/€
Alphacam GmbH	3D-Drucker	113.153,57
ETS Lindgren GmbH	Converter Set	53.142,75
T-Systems International GmbH	DEL EQUALLOGIC PS6110E NL-SAS	53.023,78
aixacct Systems GmbH	4-Point Bending- sample	39.079,60
BBI Biotech	Prozessleitsystem	17.159,80
Hassa Laborbedarf GmbH	Laborausstattung	14.881,55
fat IT solutions GmbH	Server	14.859,53
ML-Audio	Novasonar Dynamic	14.582,26
ML Audio + Carbons GmbH	Novasonar Dynamic	13.373,43
Municom	Laser	13.052,81
nb Technologies	Rack- Anlage	12.927,68
Alpha Data Parallel System	ADM-PCI-E-7V3/VX690T-2 Virtex-7 HPC PCIe Board	11.602,00
Summe		370.838,79

3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2014 insgesamt 323 eingerichteten Kostenträger wurden ohne Festlegungen wie folgt belastet:

Lehrstuhlinterne Projekte	54	346.176,90	2,41%
In Kooperation mit Drittmittelgeber	26	165.211,71	1,15%
Lehrbetrieb	39	289.700,56	2,02%
Allgemeinkosten	68	12.822.741,06	89,41%
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	5	5.843,13	0,04%
Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek	26	91.225,75	0,64%
Sonstige Allgemeinkosten	19	137.579,21	0,96%
Lizenzen/Wartungsverträge	13	74.262,68	0,52%
Reserve-Nummernkreis	3	453,76	0,00%
Berufungsmittel	14	148.440,89	1,04%
Reserve-Nummernkreis für Projekte vor Umstellung der Systematik	56	259.319,14	1,81%
	323	14.340.954,79	

Man erkennt deutlich, dass wie im Vorjahr von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen nur etwa 25% der Beträge konkreten lehrstuhlinterne Projekten zugeordnet wurden, ca. 12% Projekten in Kooperation mit Drittmittelgebern, 20% in den Lehrbetrieb gingen und ca. 10% für Beschaffungen im Rahmen von Berufungen ausgegeben wurden. Die Personalkosten mit über 12,8 Mio€ machen fast 90% der Ausgaben aus!

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

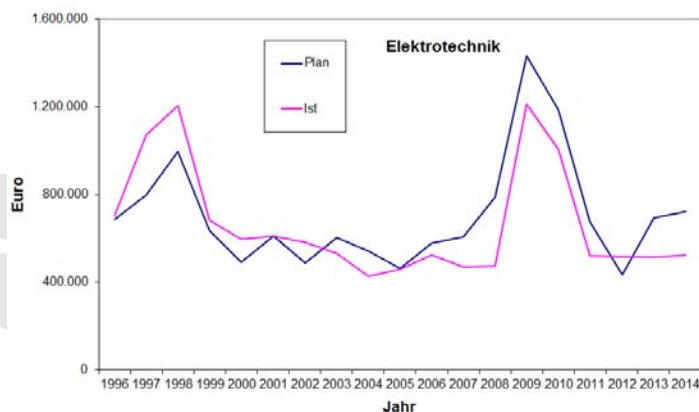
In der folgenden Tabelle sind die Finanzmittel, wie sie durch den Beschluss des Dekans an die Kostenstellen zugewiesen wurden, den tatsächlichen Ausgaben gegenübergestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass sich im Laufe des Jahres die Zahlen der zugewiesenen Mittel gegenüber den ursprünglichen Zuweisungen ändern können. So können im Laufe des Jahres zusätzliche Mittel bereitgestellt werden - sofern vorhanden -, um Situationen gerecht zu werden, die sich im Laufe eines Jahres ändern. Beispielsweise 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. Die Kostenstellen können intern ihre Mittel auf die Rubriken "Allgemeine Betriebsmittel", "Projektmittel" und "Investmittel" unterschiedlich verteilen und anpassen.

Soll-Ist-Vergleich 2014

Kostenstelle		Budget/	Budget	IST	IST	Differenz (Sp. e - Sp. c)
		zugewiesen	inkl. Mittelerrhöhungen	31.12.2012	31.12.2012 inkl. Festlegungen	
a		b	c	d	e	f
Institut für	ETIT	446.912,33	720.243,11	523.902,34	719.028,64	-258.018,91
	MW	395.608,87	458.112,71	423.830,71	462.224,20	-106.695,48
	INF	513.341,84	366.210,29	299.856,85	351.417,23	-89.220,29
	Inf. Infrastruktur	754,20	290.280,68	242.409,42	276.990,00	-112.165,12
Servicezentrum		179.548,15	183.030,75	144.798,68	178.,11553	-4.912,22
RGB	Ost	44.250,00	43.998,00	31.380,00	31.544,60	-12.453,40
Bibliothek	Ost	150.900,00	130.208,16	113.113,70	141.454,78	11.246,62
Bibliothek	West	150.600,00	115.734,42	88.818,90	106.153,32	-9.581,10
Werkstatt		86.600,00	120.747,65	120.747,65	120.747,65	0,00
Standort/Haustechnik		7.800,00	8.632,52	7.223,66	8.045,24	-587,28
Dekanat/Gleichstellung		47.410,00	47.410,00	16.705,25	22.423,25	-24.986,75
Gemeinkosten		81.400,00	71.049,60	49.784,76	62.440,86	-8.608,74
Sondermittel/Berufungsmittel*)		631.407,89	461.868,14	0,00	0,00	-461.869,14
Summe		2.736.533,28	3.017.527,03	2.062.571,92	2.480.585,30	1.077.854,84
Personal		10.860.000,00	10.909.271,71	10.835.991,32	10.835.991,32	-73.280,39
Standort		1.320.000,00	1.467.926,72	1.442.391,55	1.463.966,15	-3.960,57
Reserve		261.134,01	281.555,58	0,00	0,00	-281.555,58
Summe		15.177.667,29	15.676.281,04	14.340.954,79	14.780.542,77	-1.436.651,38

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

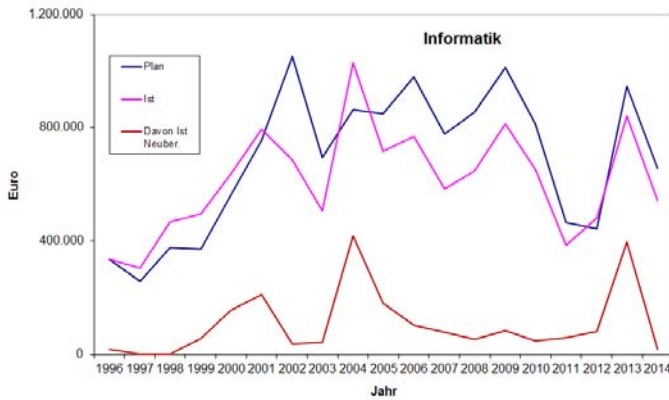
3.12 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten



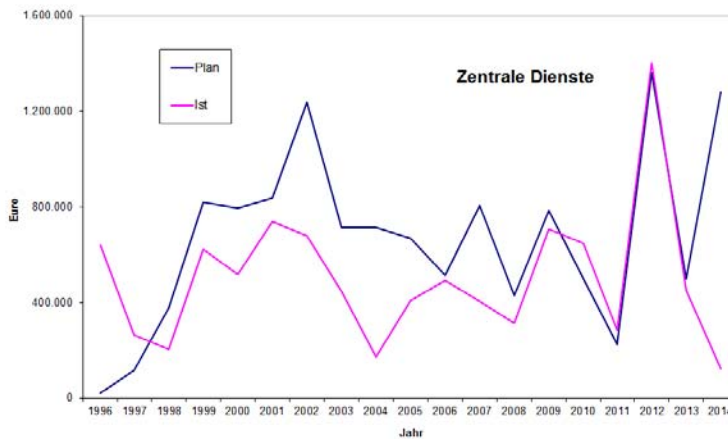
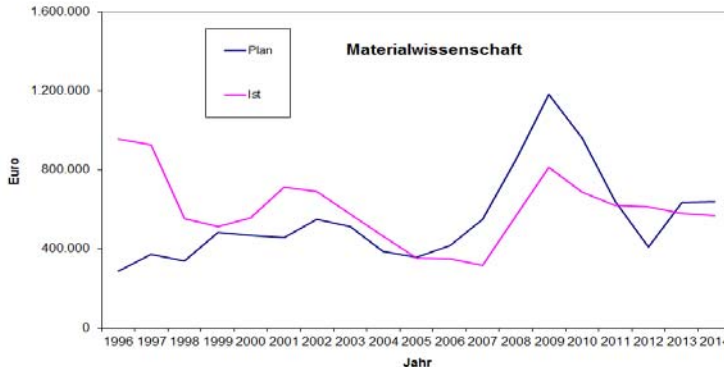
Mit den Zahlen aus den früheren Jahresberichten lässt sich ermitteln, wie sich das Budget der einzelnen Fachgebiete entwickelt hat. In den Grafiken sind die zugewiesenen Haushaltsmittel den tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Jahre graphisch gegenübergestellt.

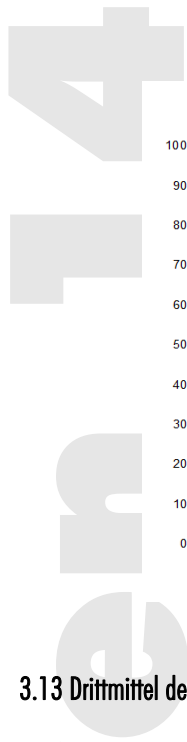
Man stellt fest, dass in den letzten Jahren zurückgehend bis 2005 im Allgemeinen weniger Geld ausgegeben wurde als den Instituten zur Verfügung stand. Davor haben

und konnten aber alle Institute durchaus mehr Geld ausgeben, als ihnen ursprünglich zugewiesen wurde. In den früheren Jahren von 1996 bis etwa 2005 standen aus noch nicht besetzten Stellen Gelder sowie verfügbare Mittel des Vorjahres für Beschaffungen in den Instituten zur Verfügung standen. Seit 2005 wurde aber wesentlich zurückhaltender beschafft. Nach dem kritischen Jahr 2010 musste für die Folgejahre ein strikter Sparkurs gefahren werden.

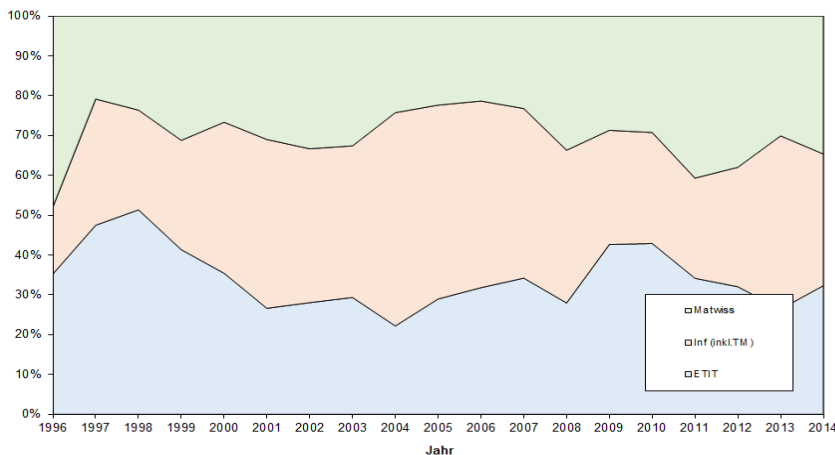


Deutlich ist dies in den nebenstehenden Grafiken zu entnehmen. Die Spitzen in den Kurvenverläufen ist auf Beschaffungen infolge von Berufungsverfahren zurückzuführen, wie in den Grafiken erkennbar ist.





Anteile der drei Institute am Gesamtbudget



3.13 Drittmittel der TF

Die Einwerbung von Drittmitteln gehört dem Hochschulgesetz folgend und von den Erwartungen seitens der Politik zu den wesentlichen Aufgaben der TF (siehe 2.1 (2.) Seite 7). Das Dekanat verfügt seit Ende 2014 Daten des Präsidiums über eingeworbene Drittmittel der TF. Diese Daten werden im Präsidium entsprechend den Regeln des Statistischen Bundesamts erfasst und ermöglichen damit einen Leistungsvergleich mit anderen Einrichtungen. Auch wenn die Professoren und Professorinnen der TF ggf. weitere Mittel einwerben, werden diese leider nicht in den offiziellen Statistiken der CAU erfasst, da diese nicht der Definition von Drittmitteln des Statistischen Bundesamts entsprechen. Rückwirkend sind dem Dekanat nach den gültigen Regeln der Drittmitteldefinition die Drittmittel seit 2008 bekannt. In den folgenden Listen und Grafiken liegen genau diese Wert zu Grunde. Da das Präsidium die Daten liefert, ist eine Meldung der Drittmittelinwerber an das Dekanat nicht mehr notwendig.

Die Anfang 2015 bekannten von den Professoren und Professorinnen und deren Personal eingeworbenen Drittmittel belaufen sich für 2013 bei 32 Projekten auf insgesamt 7.430.925 €, für 2014 bei 49 Projekten auf insgesamt 11.190.735 € (2012: 35 Projekte mit einem Drittmittelvolumen von 6.047.264 €). Die Erfassung der verausgabten Drittmittel gestaltet sich schwierig und kann zurzeit nur summarisch mit Hilfe des Präsidiums über die Fachbereiche erfolgen.

Von eingeworbenen Drittmitteln entfallen für 2013 und 2014 (sowie in Klammern die Zahlen des Jahres 2012) auf die Professoren und Professorinnen der

Institut	2014	2013	2012
Elektrotechnik	5.712.598 €	1.611.921 €	3.050.214 €
Informatik	1.844.159 €	992.632 €	1.658.366 €
Materialwissenschaft	3.633.978 €	4.826.372 €	1.338.684 €

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei in den Jahren 2014, 2013 und 2012 (Drittmittelgeber entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes):

	2014	2013	2012
Bund	745.535 €	913.298 €	742.612 €
DAAD	250.609 €	24.259 €	17.809 €
DFG	5.931.841 €	2.715.707 €	1.673.238 €
EU	3.993.440 €	1.839.452 €	1.773.751 €
Industrie			
Land SH		1.297.300 €	
Nat. Forschungseinrichtungen		23.848 €	1.367.369 €
sonstige	269.310 €	617.260 €	472.485 €

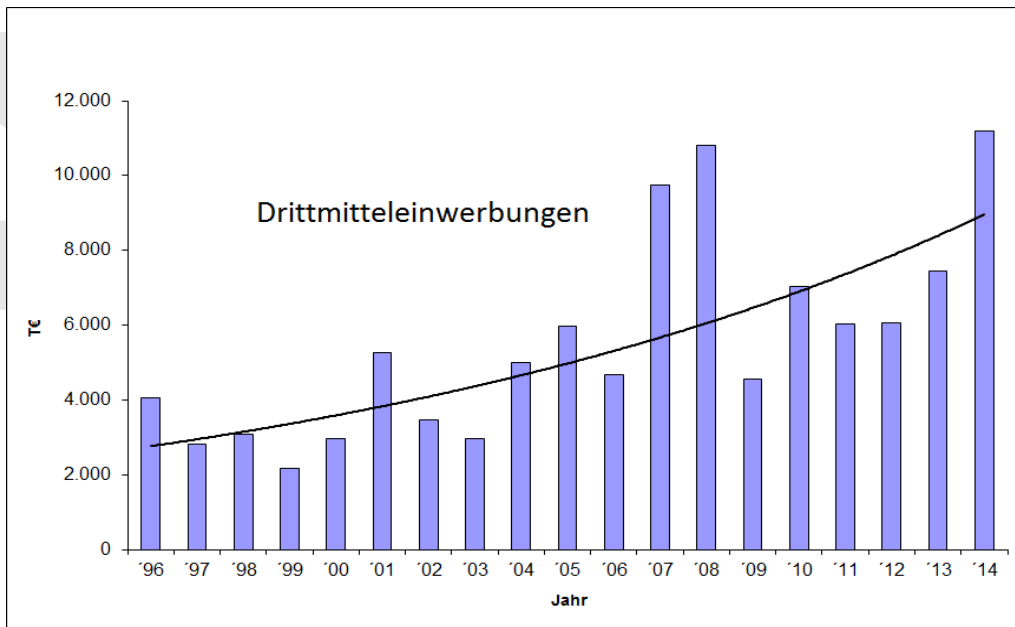
Man erkennt deutlich, dass die wesentlichen Anteile am Drittmittelaufkommen (noch immer) deutlich durch staatliche Förderungen von Seiten der DFG, der EU und den Bundesministerien gegeben sind. Im Gegensatz zu den früheren Jahren, in denen das Dekanat von den Professuren die Drittmittelangaben im Detail, also auch differenziert nach staatlichen Drittmitteln und Mitteln aus der Wirtschaft erhalten hat, sind diese Zahlen den offiziellen Statistiken leider nicht mehr zu entnehmen.

3.14 Entwicklung der Drittmiteleinwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber eingeworbenen Drittmittel der letzten 18 Jahre erfasst (ursprüngliche DM-Beträge wurden gemäß 1,95583 DM=1€ in € umgerechnet). Mit dem Schnitt 2009 – seit dem werden nur noch die Drittmittel nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamts erfasst – und nach einer eingehenden Überprüfung gemeldeter Drittmitteln in den Jahren zuvor⁸, lässt sich festhalten, dass in Summe von 1996 bis 2014 insgesamt **105.206.544 €** von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben wurden. Der Trend steigender Drittmiteleinwerbung wurde 2014 fortgesetzt. Die enorme und erfreulich hohe Einwerbung von Drittmitteln in den vergangenen Jahren bedeutet auch, dass die TF an die Grenze ihrer Kapazitäten, insbesondere der räumlichen angekommen ist. 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. Ferner kann man der Tabelle für die letzten 11 Jahre (die dazu gehörige Grafik erfasst die Drittmiteleinwerbungen seit 1996) die Verteilung der genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

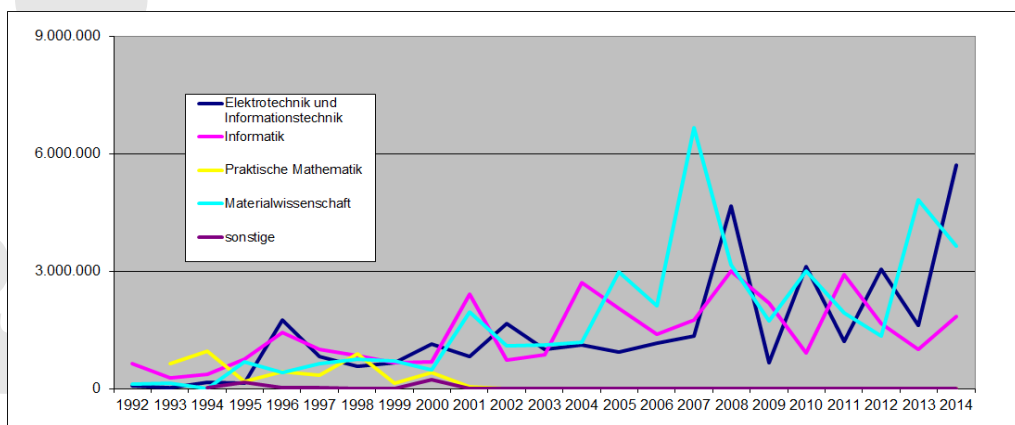
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe '96-'14
BMBF	0	220.076	811.828	1.778.463	485.000	598.637		742.612	913.298	745.535	12.634.371
DAAD	24.401	61.590	34.283	30.787	39.602	35.295	12.875	17.809	24.059	250.609	1.062.168
DFG	1.723.700	2.621.730	3.148.133	3.735.543	1.693.620	3.271.192	3.741.114	1.673.238	2.715.707	5.931.841	42.736.264
EU	418.700	256.000		969.119	299.821	87.012	232.534	1.773.751	1.839.452		14.925.018
Fraunhofer- gesellschaft	296.517	72.616	228.757	990							1.334.751
Industrie	648.805	962.704	844.525	1.772.120							9.126.305
Land SH	2.420.000	284.900	4.295.840	55.400	844.563		150.000		1.297.300		10.605.692
Nat. Forschungs- einrichtungen	182.742		112.610	924.589	553.286	2.586.830	1.212.275	1.367.369	23.849		8.064.626
sonstige	56.879	40.764	159.705	1.361.010	631.367	444.120	686.031	472.485	617.261	269.310	5.743.451
Technologie- stiftung/ISH	190.190	150.000	96.500	191.440							3.163.991
Summe	5.961.944	4.670.380	9.732.181	10.819.730	5.547.059	7.023.086	6.034.829	6.047.264	7.430.926	11.190.735	109.396.638

8 Selbst nach einer umfassenden Aufarbeitung der Drittmittelstatistik werden von den Drittmiteleinwerbern selbst nach einigen Jahren des Ablaufs von Projekten noch Korrekturen in nennenswerten Umfang genannt!



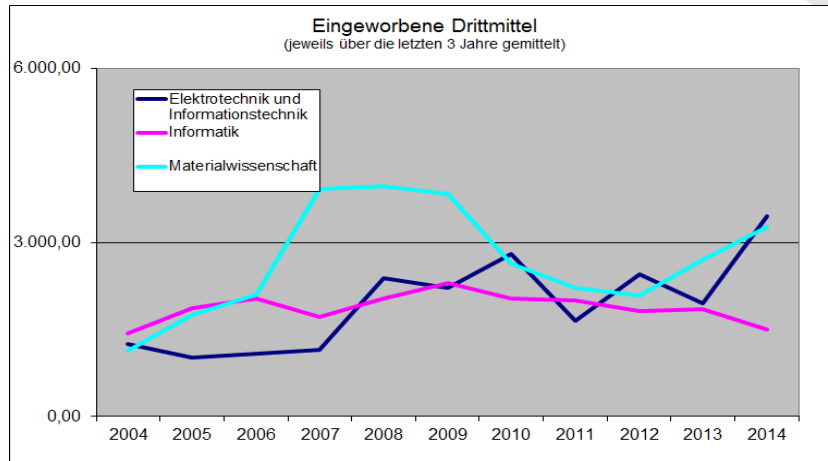
Die Einwerbung von Drittmitteln lässt sich auch nach den in der TF vertretenen Instituten darstellen. Es ergibt sich dabei die folgende Tabelle (2004-2014) nebst Entwicklung dieser Zahlen als grafische Darstellung (1992-2014), Angaben in €:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe '96-'12
Elektrotechnik und Informations- technik	1.115.192	942.308	1.167.285	1.334.095	4.667.357	653.153	3.104.146	1.204.285	3.050.214	1.611.921	5.712.598	32.987.462
Informatik	2.703.715	204.026	1.378.569	1.742.823	2.999.807	2.171.721	907.821	2.906.151	1.658.366	992.632	1.844.159	29.999.167
Praktische Mathematik												2.252.360
Material- wissenschaft	1.185.075	2.979.610	2.124.525	6.655.263	3.152.565	1.722.185	3.011.119	1.924.393	1.338.684	4.826.372	3.633.978	3.969.858
sonstige												268.973
Summe	5.003.982	5.961.944	4.670.380	9.732.181	10.819.730	4.547.060	7.023.086	6.034.829	6.047.264	7.430.925	11.190.735	105.206.544



Werden die eingeworbenen Drittmittel über jeweils drei Jahre summiert, so erhält man eine geglättete Kurve, die die periodischen Schwankungen, wie sie in der vorstehenden Grafik gut zu erkennen sind, beseitigt. In der folgenden Grafik sind also beispielsweise

unter dem Jahr 2012 die Summe der eingeworbenen Drittmittel von 2010, 2011 und 2012 enthalten. Die Werte der Vorjahre 2003 bis 2014 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 2012-2014 folgende Tabelle mit Werten, die sich auch mit Fachgebieten anderer Universitäten vergleichen lassen:

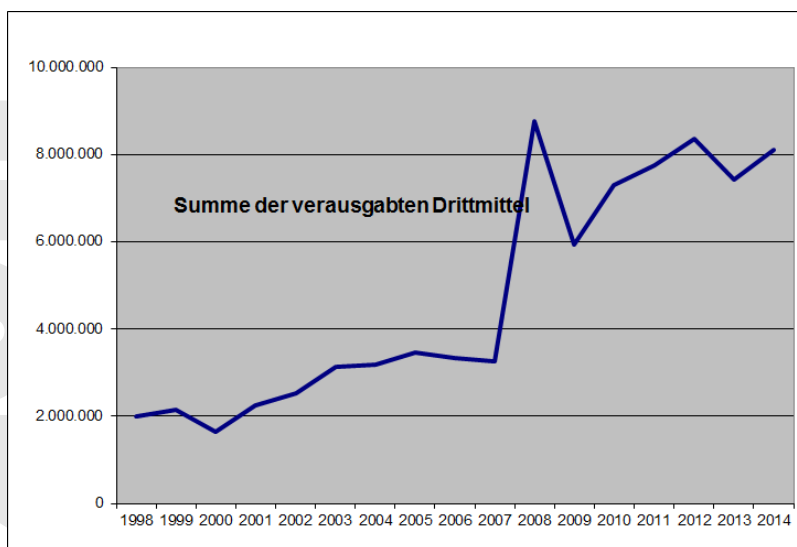
Fachgebiet	Kumulierte Drittmittel 2012-2014 in €	Professoren zum 31.12.2014	Wiss. Personal (landesfinanziert) zum 31.12.2014	Drittmittel pro wiss. Personal (inkl. Prof.) in € pro Jahr
Elektrotechnik und Informationstechnik	10.374.733	11	27	91.006
Informatik	4.495.157	15	36,5	29.094
Materialwissenschaft	9.799.034	7	13,5	159.334

Eine wichtige Zahl bei der Bewertung von Drittmitteln sind anders als die Summe der eingeworbenen Drittmittel die verausgabten. Hierüber verfügt das Dekanat leider nicht über die entsprechenden Zahlen. Vom Präsidium aber konnten im Rahmen der indikatoren-gestützten Mittelzuweisung Zahlen über die DFG "Normalmittel" und in Summe über die "anderen" Drittmittel mitgeteilt werden. Differenziert wurde bislang historisch bedingt nur zwischen der Informatik und der TF-Ost. Für die Jahre 1998 bis 2013 stellen sich die Ausgabe wie folgt dar:

	1999	...	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DFG Normal													
Informatik	531.199	...	430.099	459.741	524.758	614.311	632.905	489.800	429.943	346.680	515.606	830.605	804.369
TF Ost	297.971	...	465.540	628.946	749.094	744.015	896.877	1.108.332	1.450.761	1.659.722	1.355.745	1.716.383	1.291.470
Zw.summe	829.170	...	895.639	1.088.687	1.273.852	1.358.326	1.529.782	1.595.132	1.880.704	2.006.402	1.871.351	2.546.988	2.095.840
"Andere"													
Informatik	366.013	...	645.916	837.775	892.303	1.063.201	871.708	1.606.254	1.425.020	1.773.152	1.689.955	1.682.500	1.453.826
TF Ost	958.992	...	1.595.925	1.259.925	1.285.087	912.972	856.120	5.556.557	2.640.971	3.526.998	4.184.587	4.134.597	4.667.592
Zw.summe	1.325.005	...	2.241.841	2.097.727	2.177.390	1.976.173	1.727.828	7.162.811	4.065.991	5.300.150	5.874.542	5.817.097	6.121.419
Summe	2.154.175	...	3.137.480	3.186.414	345.124	3.334.499	3.257.610	8.757.943	5.946.695	7.306.552	7.745.893	8.364.085	8.217.259

Seit 2014 werden die Drittmittel DFG-Normalverfahren und in der Indikatoren gestützten Mittelzuweisung gleichgewichtet bewertet. Darüber hinaus erfolgt seit 2014 auch für die TF nach Fächern differenzierte Erfassung der Ausgaben von Drittmitteln. Der Vollständigkeit halber ist die Tabelle aus der iMV hier noch angegeben:

	2014
Informatik	2.148.496
Elektrotechnik und Informationstechnik	2.343.477
Materialwissenschaft	3.620.778
Summe	8.112.750



Die zehn drittmittelstärksten Einwerbungen von Drittmitteln erfolgten in den Jahren 2013 und 2014⁹ durch (angegeben sind bei Drittmittelvorhaben mit mehrern Projektteilnehmer die jeweiligen Projektverantwortlichen, was den Beitrag der anderen Projektteilnehmer nicht im mindestens geringschätzen soll; dem Dekanat ist die Aufteilung jedoch nicht zwingend notwendig bekannt):

2013		2014	
Professor	Betrag in €	Professor	Betrag in €
Quandt/Meyners	2.034.413	Lisserre	4198208
Selhuber-Unkel	1.672.052	McCord	989151
Adelung	485.007	Adelung	912235
Jansen	446.860	Quandt/Meyners	887700
Gerken	432.003	Nowotka	856519
Manteuffel	402.000	Kohlstedt	831100
Faupel	328.050	Koch	476230
Höher	239.900	Faupel	443200
Wilke	220.230	Kienle	292600
Knöchel	166.405	Srivastav	250000
	6.426.920		10.136.943

Das bedeutet, dass die zehn drittmittelstärksten Projektleiter/-leiterinnen in den jeweiligen Jahren ähnlich wie im Vorjahre in vergleichbarer Größe mit 86% (2013) bzw. 91% (2014) zum Hauptteil aller TF-Drittmittel beitragen!

⁹ Im Finanzbericht 2013 konnten diese Angaben nicht gemacht werden und werden hiermit nachgeholt.

3.15 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 erwirtschafteten Einnahmen in Höhe von 5% geht an das Dekanat als Verwalter zentral bewirtschafteter Gelder. In 2014 hat die mechanische Werkstatt insgesamt 6.879,00 € erwirtschaftet.

3.16 Rücklagenbildung

Seit mehreren Jahren ist es haushaltstechnisch zulässig, Rücklagen für personelle und investive Maßnahmen anzulegen. In Höhe von 109.731 € konnten für die Wiederbeschaffung von Werkzeugmaschinen, für die Finanzierung eines Sabbatjahres, für Nachversicherungen ausgeschiedener Beamte und für die anstehende Zwischenfinanzierungen von Personalüberbrückungen entsprechende Rücklagen angelegt werden. Künftige Haushalte werden damit von größeren Ausgabenposten entlastet. Dieses Instrument gilt es in den nächsten Jahren intensiv zu nutzen, um künftig vor allem die Beschaffung von größeren Anlagen und Geräten sicher zu stellen. Dies gilt nicht nur für Geräte, die in den Labors eingesetzt werden sollen, sondern z.B. auch für die zentrale Werkstatt, in der teure CNC-Maschinen etc. aufgestellt sind und bereits Betriebszeiten von über 20 Jahren hinter sich haben. Die Neubeschaffung des Dienst-KFZs konnte durch Rücklagenbildung der vergangenen Jahre in 2013 ohne Probleme beschafft werden.

3.17 Abrechnung des Budgets 2014 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Dem Buchungssystem der CAU (MachWeb) sind für 2014 folgende Buchungen zu entnehmen:

Zuweisungsbetrag Präsidium	12.965.866,00 €
zzgl. iMV-Mittel TF 2014	1.300.007,00 €
abzgl. Ausgleichszahlung TF an WiSO Fakultät	-30.000,00 €
zzgl. Personalausstattung infolge von Berufungszusagen (befristet)	64.000,00 €
zzgl. Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
zzgl. Überschuss aus Haushalt 2013	1.235.345,03 €
abzgl. Anteil TF an Datenbankenlizenzen der Zentralbibliothek (Elsevier/Springer)	-84.999,79 €
abzgl. Rücklagenbildung	-109.084,00 €
zzgl. Rücklagenentnahme	34.600,00 €
zzgl. Einnahme für Reinraum aus 2013	461,83 €
zzgl. Mittel aus dem Hochschulpakt 2020	212.797,00 €
zzgl. Anteil Großgeräte aus Berufungsmitteln	37.500,00 €
zzgl. Baukostenzuschuss für Labor (Prof. McCord)	4.557,84 €
abzgl. Komplementärfinanzierung Drittmittel	-5.369,03 €
zzgl. Verkaufserlös Laptop Informatik	251,57 €
abzgl. Eigenanteil Internationalisierung	-3.472,84 €
zzgl. Restmittel aus Internationalisierungsfonds	1.820,47 €
zzgl. Sondermittel für Universitätsjubiläum 2015	2.000,00 €
Verfügungsbetrag Haushalt 2014	15.205.716,93 €

abzgl. Ausgaben gemäß MachWeb/Präsidium

14.340.954,79 €

Verbleiben

1.335.326,25 €

Es wäre ein Trugschluss, nähme man an, dass die TF am Ende tatsächlich noch über 1.335.326,25 € verfügt hätte. Im Jahr 2014 wurden noch zahlreiche Verpflichten eingegangen, die erst im Folgejahr finanziell wirksam werden. Hierzu gehören:

Mittelübertragung/Offene Posten Personalmittel	52.725,72 €
Übertrag gebundener Berufungsmittel	395.869,14 €
Mittelübertrag Offene Posten Sachmittel	369.056,72 €
Übertrag genehmigter Haushaltsreste	69.534,25 €
Übertrag für Entlastungskonzept HIS in One	31.000,00 €
Übertrag Sonderzuweisung Universitätsjubiläum 2015	2.000,00 €
Restmittel aus Internationalisierungsfonds; Abzug in HH 2015	1.820,47 €
Verbindlichkeiten aus 2014 für 2015 gesamt	922.006,30 €

Damit stehen Mittel, die für die Finanzplanung in 2015 zusätzlich zur Verfügung stehen, in Höhe von 413.319,95 € bereit. Hinzu kommen noch Einnahmen, die in 2015 aus Rechnungen aus 2014 verbucht werden, in Höhe von 158.380,08 €.

Teil 3

4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen

Im Folgenden sollen exemplarisch einige Kostenarten erläutert werden, die besonders im Rückblick auf das Jahr ins Auge fallen.

4.1 Kostenstelle *Fakultät gesamt*

Ähnlich wie in den Jahren vor 2011 standen der Fakultät im Landeshaushalt 2014 im Bereich der Sachmittel für die wissenschaftlich tätigen Gruppen etwa 1,85 Mio € (inkl. Allgemeiner Betriebsmittel und studentischer Hilfskräfte) zur Verfügung. Im Jahre 2010 waren es etwa 1,9 Mio €. Allerdings wird der Betrag in Höhe von gut einer Million Euro in den nächsten Jahren etwa der Betrag sein, über den die Arbeitsgruppen verfügen können. Nicht immer ist sichergestellt ist, dass Restmittel des Vorjahres in ausreichender Höhe ins Folgejahr übertragen werden können. Auch wenn in 2012 das Defizit aus 2010 abgebaut werden konnte, wird der Haushalt der Arbeitsgruppen also nicht mehr so großzügig bemessen sein wie in den Jahren vor 2011.

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 3,9 Mio € (2013: 4,1 Mio €, 2012: 3,1 Mio €, 2011: 3,6 Mio €, 2010: 4,1 Mio €).

Allgemeine Betriebsmittel

Unter dem Begriff *Allgemeine Betriebsmittel* (früher *ABK*, abgeleitet von *Allgemeine Betriebskosten*) sind nahezu alle von der rein wissenschaftlichen Arbeit unabhängigen Ausgaben erfasst. Den größten Anteil an den ABK haben mit 71,8 T€ (25,0%) *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände >150€*, mit 36,3 T€ *EDV-Geräte nichtwiss.>150€* (13,1%), mit 25,1 T€ (9,1%) die *Druckkosten* und mit 20,5 T€ (7,4%) das *Büromaterial*.

Investitionen

2014 wurde für 552,5 T€ (2013: 734 T€, 2012: 273 T€) investiert. Den wesentlichen Anteil haben mit 86% hierbei die EDV-Geräte wiss. > 150 EUR mit 49,4 T€ (8,9%) und die wissenschaftlichen Apparate > 150 T€ mit 426,5 T€ (77,2%).

Labor-/Projektkosten

Die Projektkosten blieben mit 1,54 Mio € nahezu gleich wie die des Vorjahres¹⁰. Den höchsten Anteil an den Projektkosten haben die Ausgaben für die studentischen Hilfskräfte. Dieser Betrag ist gegenüber 2013 mit einem Anteil von 28% (438 T€) leicht angestiegen (2013: 423,0 T€, 2012: 294,3 T€, 2011: 285,3 T€, 2010: 578 T€). Die bibliothekarische Versorgung der TF mit Zeitschriften und Büchern stellt auch in 2014 mit etwa 14% der Ausgaben (213,8 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 2011 201,8 T€ (inkl. Datenbanklizenzen für Periodika). 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€, 2010 bei 293,3 T€, 2011 201,8 T€, 2012 bei 234,5 T€ und 2013 bei 203 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 günstigeren Dollar-Kurs der vergangenen Jahre und zum anderen auf die wie in den Jahren zuvor notwendig gewordenen Abbestellungen zahlreicher Periodika zurückzuführen. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob sich die überproportionalen Preiserhöhungen der

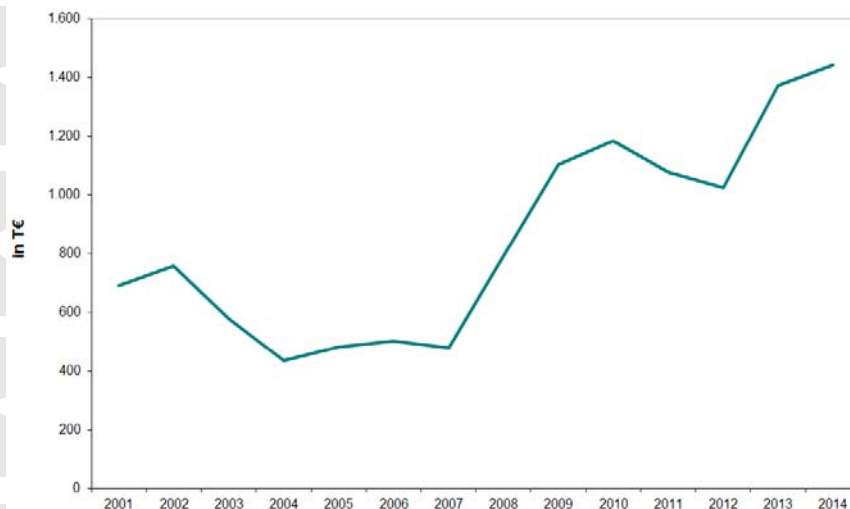
¹⁰ Anmerkung: Dieser Betrag umfasst nicht nur die Ausgaben durch die Institute, sondern auch die der zentralen Dienste wie z.B. die Bibliothek etc.

Zeitschriften aus den vergangenen Jahre fortsetzen werden. Mit 191,2 T€ schlagen *nichtwissenschaftliche und wissenschaftliche EDV-Geräte > 150 €* zu Buche; vom Betrag her deutlich mehr als im Vorjahr. *Maschinen, Apparate wiss. >150 €* (60751310) sowie *wissenschaftliche Geräte und Zubehör* (61620000) machten zusammen mit 224,4 T€ (2013: 171,4 T€) einen weiteren erheblichen Anteil der Ausgaben in den Projektkosten aus.

Bei den unter Abschnitt 3.1 separat ausgewiesenen Reisekosten (131,3 T€) stellt man fest, dass sie gegenüber 2013 um gut 5T€ (2013: 136,5 T€) gesunken sind. Dennoch ist immer noch die Aufgabe der Selbstbeschränkung aus den Jahren 2004 ff deutlich (2012: 130,2 T€, 2011: 125,5 T€, 2010: 149,3 T€, 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 zusammen noch etwa 1,1 Mio DM (562 T€) betrugten, 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 betrugten 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 infolge der Inbetriebnahme des Kieler Nanolabors 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 und nicht aus dem Haushalt der TF zu tragen waren. 2012 hielten sich die Standortkosten dann mit 1.047 T€ in fast gleicher Höhe, während in 2013 mehr als 300 T€ und nochmals 70 T€ in 2014 zusätzlich für den Standort der Liegenschaften Ost aufgebracht werden musste. Dies ist eine direkte Folge der Instandhaltung der Gebäude, die nicht von anderer Seite erstattet wurde, für die Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgruppen aber zwingend war.



Die Kosten im einzelnen:

Der Strom stieg von den Kosten her kräftig von 381,8 T€ auf 429,7 T€, die Heizung sank dagegen deutlich von 172,5 T€ auf 127,3 T€, Wasser und Abwasser blieb auf hohem Niveau von 33,0 T€ (2013: 32,8 T€) und für die Gebäudeinstandhaltung wurden statt wie im Vorjahr (497,0 T€) 516,1 T€ (!!) ausgegeben. Die hohen Kosten für die Gebäudeinstandhaltung in 2013 sind eine Folge von Berufungszusagen und mit dem Ausbau von Laboren in den einzelnen Gebäuden der Ostuferliegenschaften zu erklären. Für die Reinigung der Räume und Fenster stiegen die Kosten um 11% auf ein Niveau von 178,5 T€ (2013: 160,1 T€).

Der Aufwand für die Bewachung der Ostuferliegenschaften und der Pfortnerdienst blieb mit 64,8 T€ praktisch gleich (2013: 66,4 T€).

Es zeigt sich, dass künftig trotz einer eher aussichtslos erscheinenden Perspektive weiterhin alle Einsparpotenziale, vor allem im Bereich der Energiekosten genutzt werden müssen, um durch einen sparsameren Verbrauch der Ressourcen künftigen Preissteigerungen entgegentreten zu können. Wichtig ist auch, dass das Personal sich eines gewissenhaften Umgangs mit den Energieressourcen klar wird. Zurzeit gibt es hier noch deutliche Defizite. Zusätzlich wurde 2014 beschlossen, freie Drittmittel für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach von Gebäude A der Ostufer-Liegenschaften zu verwenden. Zum einen gilt es den Stromverbrauch aus den öffentlichen Netzen zu reduzieren, zum anderen Lastspitzen zu reduzieren. Die Lastspitzen beeinflussen den Bezugspreis des elektrischen Stroms maßgeblich. Insofern kann eine PV-Anlage Spitzenlasten, die klar tagsüber auftreten, abzufedern helfen.

Ansonsten sind wie oben erwähnt mit Inbetriebnahme des Kieler Nanolabors und weiterer Laborbereiche die Energiekosten insgesamt deutlich angestiegen. 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 Betriebsmittel

Entsprechend der Absicht, *Allgemeine Betriebsmittel* als eine von den Forschungsinhalten der einzelnen Arbeitsgruppen unabhängige Größe zu betrachten, sind in der ETIT als kostenintensive Kostenarten natürlich *Büromaterial* (8,4 T€) und *Kopierkosten* (7,9 T€) festzustellen. Für EDV wurden unter der Kostenart 60751100 2,7 T€ verbucht, während für *nichtwiss. Ausstattung und Geräte* (Kostenart 60751000) 3,9 T€ ausgegeben wurden. Mit insgesamt 37,5 T€ sind die *Allgemeinen Betriebsmittel* gegenüber dem Vorjahr 61,2 T€ deutlich geringer als das Vorjahr ausgefallen.

Investitionen

Während in 2010 noch 395,7 T€ für investive Zwecke ausgegeben wurden, sank dieser Betrag in 2011 auf 256,2 T€ und in 2012 auf nur noch 50,2 T€, in 2013 erhöhte sich der finanzielle Bedarf für Investitionen wieder auf 150,0 T€. 2014 hingegen wurden wieder in etwa gleicher Größenordnung wie 2011 254,1 T€ investiert.

Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen neben den Beschaffungen von *EDV-Geräten >150€* (62,4 T€) die Kosten für die *studentischen Hilfskräfte* aus. Wurden in 2010 noch 123,7 T€ für die Hilfskräfte ausgegeben, sank dieser Betrag deutlich auf 42,8 T€ in 2012, wohin gegen in 2013 wieder 50,1 T€ nötig waren. 2014 wurden mit 49,5 T€ weniger Hilfskräfte beschäftigt. Sie machen damit einen Anteil von 12% (2013: 17%) an den Projektkosten der Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Für *wissenschaftlich genutzte Apparate und Maschinen > 150 €* fielen Kosten in Höhe von 59,3 T€ an. Für *Elektromaterial* wurden 23,5 T€ ausgegeben und für *Software- und Datenbanklizenzen* 14,4 T€. Während in 2013 das Personal der Elektrotechnik und Informationstechnik für 40,7 T€ verreiste, waren es in 2014 49,3 T€.

4.3 Kostenstelle *Informatik*

Allgemeine Betriebsmittel

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen vor allem bei *Ausstattung/Einrichtung nichtwissenschaftlich >150 EUR* (21,6 T€), *EDV-Verbrauch* bis 150 € (4,6 T€), und *EDV-Geräte* (10,2 €) an. Gegenüber dem Vorjahr stiegen in Summe die *Allgemeinen Betriebsmittel* von 38,1 T€ auf 54,3 T€.

Labor-/Projektkosten

Die folgenden drei Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptanteil aus: *studentische Hilfskräfte* 249,5 T€, 2013: 223,1 T€) und *EDV sowie Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände > 150 €* (Kostenarten 60751010, 60751100 und 60751110) mit 109,8 T€ (2013: 360,6 T€). Die Kosten für die bibliothekarische Versorgung der Informatik ohne den Anteil der Lizenzen für Elsevier und Springer beliefen sich auf insgesamt 81,0 T€ (2013 waren dies 94,9 T€).

Die Kosten für Dienstreisen – soweit sie Landesmitteln bezahlt wurden und den Professoren und Professorinnen zur Verfügung standen – beliefen sich mit 46% der Ausgaben für Reisen innerhalb der TF auf 60,4 T€ (2013: 71,0 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.	59.782,09	48.443,00
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikatstudiengang	173.726,64	158.040,20
Neuberufene 13		-
Bibliothek 14	13.019,34	12.871,500
gesamt:	246.528,07	219.354,70

Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik in 2014 mit 508,2 T€ für die Erfüllung ihrer Aufgaben nahezu den gleichen Betrag wie in 2013 (502,3 T€) benötigt.

Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (für eine Informatik nachvollziehbar) zu 100% für EDV ausgegeben. Mit den insgesamt 52,6 T€, sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr unübersehbar niedrig ausgefallen gestiegen (2013: 357,6 T€). Zur Erklärung des Wertes von 2013, in 2013 wurde eine Großrechenanlage beschafft.

4.4 Kostenstelle *Materialwissenschaft*

Allgemeine Betriebsmittel

Wurden in 2010 noch 95,4 T€ für Kosten des Kostenblocks *Allgemeine Betriebsmittel* verwendet, so waren es in 2011 nur noch 31,2 T€ und in 2012 geringfügig weniger, nämlich 29,5 T€ und in 2013 25,7 T€. 2014 wurden mit 33,6 T€ wieder etwas mehr für die Kostenbereich aufgewandt. Neben den Kosten für *Büromaterialien* (2,2 T€), *Druckkosten* (4,5 T€) und *Ausstattung/Einrichtung* (60751000) (5,1 T€) fielen vor allem Kosten für Software in Höhe von 5,3 T€ an.

Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Gesamtetat des Instituts für Materialwissenschaft sind die Projektkosten die deutlich höchsten. Zu mehr als zwei Drittel der verausgabten Mittel wurden für diesen Kostenblock verwendet: 286,5 T€ (2013: 262,1 T€). Dies dokumentiert den hohen Bedarf an Mitteln für die gerätetechnisch aufwändig arbeitende Materialwissenschaft. Durch Sparzwänge hat sich der Betrag in den letzten Jahren deutlich nach unten bewegt. Hatten sich die Kosten bis 2010 (409,9 T€) auf einen Bedarf von ca. 400 T€ eingependelt, sanken sie in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Die meisten Mittel in 2014 wurden eingesetzt für den *Betrieb*

des Reinraums (52,6 T€), bei den *Masch., App. Wiss.>150€* (51,2 T€), den *studentischen Hilfskräften* (45,9 T€), bei den Kosten für das TEM (18,9 T€), bei den *EDV-Geräten wiss.* (15,1 T€) und der *Ausstattung/Einrichtung* (13,3 T€). Stipendien wurden im Umfang von 10,0 T€ vergeben. Im Vorjahr wurden lediglich 7,9 T€ für die Stipendien verwendet, während es in 2011 noch 24,4 T€ waren.

Sank 2010 im investiven Bereich der Bedarf deutlich von 410,7 T€ (2009) auf 210,4 T€, so wurden 2011 im wesentlichen durch die Beschaffung der teuren Mikroskope 777,6 T€ ausgegeben. In 2012 sanken die Ausgaben für Investitionen auf nur noch 143,9 T€, und in 2013 auf 52,9 T€ einen Betrag, der als historischer Tiefstand bezeichnet werden kann! 2014 wurden dann wieder 80,2 T€ für Invest bezahlt.

4.5 Kostenstelle *Zentrale Dienste und Zentrale Dienste Ost*

Allgemeine Betriebsmittel

Die Allgemeinen Betriebsmittel fielen in 2014 mit 116,4 T€ um 11,0 T€ geringer aus als in 2013 nahezu (127,4 T€), was aber in etwa der gleichen Größenordnung der letzten Jahre blieb. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebsmittel sind *Datenleitungen* (15,3 T€), *Ausstattung/Einrichtung <150€* (26,8 T€), *EDV-Geräte* (18,4 T€), Repräsentationskosten (10,6 T€) und Stellenanzeigen (6,2 T€).

Investitionen

Im Bereich der Zentralen Dienste wurden 2014 in Summe 142,2 T€ investiert. Dies ist gegenüber 2013 deutlich mehr (2013: 136,3 T€).

Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 113,0 T€ für die bibliothekarische Versorgung der Fachbibliothek Ingenieurwissenschaften (2013: 96,3 T€), mit 96,6 T€ (2013: 89,8 T€) bei den studentischen Hilfskräften, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik als auch Ingenieurwissenschaften), mit 35,6 T€ für Gase und 16,2 T€ bei Elektromaterial für die Geländebewirtschaftung der Ostuferliegenschaft auf. Insgesamt wurden für Labor-/Projektkosten 368,9 T€ (Vorjahr 457,3 T€) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Minus von 88,4 T€!

Standortbewirtschaftung

Die Standortkosten „Ostufel“ werden als Gemeinkosten verbucht. Belegten 2009 noch andere Einrichtungen der Universität einzelne Gebäudeflächen und beteiligten sich auch an den Bewirtschaftungskosten, so mussten ab dem Jahr 2010 und damit auch in 2013 sämtliche Kosten für den Standort Kiel-Gaarden aus dem TF-Haushalt bestritten werden. Für die Bewertung der Standortkosten gelten ansonsten die 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 des TF-Budgets 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 wurde es unumgänglich, seit 2011 einen rigiden Sparkurs zu fahren und den Haushalt der TF insgesamt zu konsolidieren, was – wie man feststellen kann – auch geschehen ist. Die Haushalte der einzelnen Arbeitsbereiche (Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft) werden weiterhin künftig in etwa die gleichen Mittel erhalten wie in den Jahren 2011 und folgende. Mit deutlichen Zuwächsen ist künftig nicht zu rechnen.

In einem bereits 2010 nieder geschriebenen selbstkritischen Rückblick bleibt auch für 2014 weiterhin 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 in den Instituten weitergegeben und von diesen ebenfalls zum ihrem Wohl genutzt. Eines kam der TF dabei 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. Oft konnten notwendige Beschaffungen durchgeführt werden, die im Rahmen der weiteren Ausstattungen der Labors in den Vorjahren zunächst zurückgestellt worden sind oder aber die in den kommenden Jahren ohnehin angestanden hätten. 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 wurden für einige wenige größere Beschaffungen und Verbindlichkeiten (KFZ, Werkstattmaschinen, Sabbatjahre etc.) erst seit 2012 angelegt.
- Ende 2010 offenbarten sich in der TF strukturelle Defizite, die für die TF strenge Sparauflagen zur Folge hatten. Aufgrund der Ausstattung der drei Fachgebiete mit Personal, die eine nur schwerfällig zu ändernde Struktur vorgibt, wird ein solcher Sparkurs über mehrere Jahre andauern und andauern müssen. Frei werdende Stellen der TF werden wie in der CAU üblich nur zeitverzögert wieder besetzt (Stellensperre), 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 in Zusammenarbeit mit dem Präsidium zu erstellen.
- Die TF hat ihre Drittmittelstärke beibehalten. Zwar wurden (naturgemäß) unmittelbar nach einem extrem erfolgreichen Jahr 2010 nicht mehr so viele Mittel eingeworben, wohl aber zogt in den vergangenen die Drittmittelbilanz wieder an. Es zeigt sich, dass jeder eingesetzte Euro Landesmittel durch die Drittmittelinwerbung deutlich gesteigert wurde. Das Dilemma für das Dekanat und für die Institute insgesamt ist, dass dem zusätzlichen Personal auch entsprechende Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Eine Sanierung des Gebäudes F und anderer Gebäudeteile der Ostuferliegenschaften ist weiterhin unumgänglich.
- Ein großes Problem ist und wird es auf Jahre hin weiterhin bleiben: das Problem der Bewirtschaftungskosten für den Standort der TF in Kiel-Gaarden. Bauseitig sind Maßnahmen zu ergreifen, die zum einen einen immer geringer werdenden Energieeinsatz ermöglichen, zum anderen unabhängig von den öffentlich bereitgestellten Energien zu werden versprechen (Photovoltaikanlage/Kleinwindanlagen). Aber 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 erzwingt für die Folgejahre einschließlich 2014 - und dies wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern - ein Umdenken bei der Planung des Budgets für die nächsten Jahre. Hohe Personalkosten und

die inzwischen extrem hohen 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, entsprechend drastische Einschnitte mussten vom Dekan in 2011 unpopulär verfügt werden. Und dennoch verbirgt sich in der derzeitigen Situation stets die Chance für einen Neubeginn bei der Verteilung der Finanzmittel. Dass die TF die ersten vier Jahre nach dem Problemjahr 2010 mit den gezeigten Abschlüssen gut bis sehr gemeistert hat, und zeigt dieser Finanzbericht. Es gilt aber auch weiterhin mit diesem Bericht einen kritischen Rückblick zu behalten und daraus für die nächsten Jahre die richtigen Schlüsse zu ziehen.

