

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



Finanzbericht der Technischen Fakultät 2015

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 05.08.2016

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	4
Teil 1.....	5
2. Rahmenbedingungen.....	5
2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel.....	5
2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung.....	7
2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung.....	9
2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung.....	9
2.5. Die Kostenrechnung der TF.....	10
2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen.....	10
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	11
Teil 2.....	12
3. Die Finanzen des Gesamtjahres 2015.....	12
3.1. Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> , 31.12.2015.....	12
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).....	26
3.5. Die Finanzen der TF 2015 in der Struktur der Quartalsberichte.....	30
3.6. Personalkosten der TF.....	32
3.7. Die Belastung der Haushaltstitel.....	33
3.8. Die Standortkosten 2015.....	34
3.9. Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2015.....	36
3.10. Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	37
3.11. Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	37
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.....	44
3.16. Rücklagenbildung.....	45
3.17. Abrechnung des Budgets 2015 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>	50
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

1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt über ein jährliches Budget von über 14,0 Mio €. 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 in dieser Höhe umgegangen ist. Zum zwanzigsten Mal in Folge seit 1996 wird mit diesem Bericht über die Mittelverwendung Rechenschaft abgelegt.

Wie jedes Jahr in kurzer Rückblick: die TF bezog seit ihrer Gründung im Jahr 1991 13 Jahre lang ihr Budget aus der sogenannten „Maßnahmegruppe 05“ (MG 05), die gewissermaßen ein geschützter Bereich Teil des Universitätshaushalts war. Die TF genoss von Anfang an die Vorzüge eines Globalhaushalts und 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 2015 nahezu die gleichen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung wie in den Vorjahren. Die Mehrkosten bedingt durch die Tariferhöhungen wurden vom Finanzministerium der CAU zugewiesen und vom Präsidium stets weitergegeben. Der TF entstand damit zumindest durch diese unvermeidbaren Mehrkosten kein finanzieller Nachteil. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln mussten 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 2015 streng an diesem Plan und konnte wie im Vorjahr zum Jahresende erneut einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Wie die Mittel der TF im Jahre 2015 ansonsten verwendet wurden, zeigt dieser Finanzbericht. Auf die Problematik der Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre wird wie in der Vergangenheit ebenfalls eingegangen. Es gilt abzuschätzen, wie sich der Gestaltungsspielraum der TF künftig darstellen wird. Daneben soll der Finanzbericht auch als eine 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 2015 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 08.06.2015 wurden der TF durch das Präsidium der CAU **15.853.059,99 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung (inkl. Tarifausgleich der Vorjahre, Inflationsausgleich für Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5%)	13.071.806,00 €
Anteil der Mittel aus indikatorengestützter Mittelverteilung (iMV)	1.327.342,00 €
Mitfinanzierung der Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
Übertrag aus 2013	1.588.181,25 €
abzüglich Ausgleichszahlung der TF an die WiSo-Fakultät	-30.000,00 €
abzüglich Jahresbetrag zur Finanzierung der Datenbankenlizenzen (Zentralbibliothek)	-84.999,79 €
abzüglich der Wiley-Abonnements 2015	-17.397,00 €
Abrechnung des Internationalisierungsfonds	-1.820,47 €
Abgabe zur Künstlersozialkasse	-52,00 €
Budget 2015	15.853.059,99 €

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

	2013		2014		2015		Änderungen des Mittelanteils	
	Betrag in €	Anteil in % ²	Betrag in €	Anteil in % ²	Betrag in €	Anteil in % ²	2013-2014	2014-2015
TF Informatik ³	366.645	6,39	373.645	6,50	379.302	6,59	↕	↕
Technik	923.676	16,10	923.884	16,16	948.040	16,48	↔	↕
Summe	1.290.320	22,49	1.300.007	22,66	1.327.007	23,08	↕	↕

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.

Im Laufe des Jahres 2015 erfolgten weitere zweckgebundene zusätzliche Zuweisungen seitens des Präsidiums:

Anteil Präsidium für Großgerätebeschaffung Prof. Liserre	230.000,00 €
Berufungszusage 1 TVL E 13-Stelle	60.000,00 €
Komplementärfinanzierung Drittmittel	-24.108,97 €
Cebit-Gemeinschaftsstand KoSSE	892,50 €
Mittel aus Strategiebudget für Hiwis	6.000,00 €
Verkaufserlöse Isolab	20.076,00 €
Tarif Beamte, Angestellte	187.322,00 €
Anteil aus ERC-Overhead für Großgeräte	298.000,00 €
Mittel aus Sonderfonds Universitätsjubiläum 2015	2.000,00 €
Mittel für Deutschkurs aus Berufungszusage	-4.000,00 €
Baukostenzuschuss Labor (Nanoscale Magnetic Materials)	1.514,48 €

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 geringfügig 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

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. "

Institut für Informatik von Industriepartnern erhält, um das regelmäßig stattfindende Jahreskolloquium („Tag der Informatik“) Anfang Dezember auch ohne Mittel aus dem Landeshaushalt 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.

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 2015 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 2015 galt. Die folgende Grobübersicht demonstriert den Entscheidungsspielraum Anfang des Jahres 2015 bei der Verteilung des TF-Budgets:

Planungen des Haushaltsjahrs 2015

(Stand: 28.1.2015, Angabe in T€)

Zu erwartende Ausgaben

Personalkosten	11.050
Personalausgaben für Vorjahr	53
Standort	1.250
Gemeinkosten	170
Bau	150
Bibliothek West	150
Bibliothek Ost	150
Haustechnik	6
RBG Ost	13
Offene Posten/Mittelübertragung aus dem Vorjahr	469
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	687
Reserve für Erhöhung der Allg. Betriebsmittel	50
Weitergabe von Rücklagen	-23
Zu erwartende Ausgaben/Kosten gesamt	14.175

Zu erwartende Einnahmen

Zuweisung von Haushaltsmitteln vom Präsidium an die TF	14.081
Vorjahresrest	1.335
Erstattungen für das Vorjahr	158
Entnahme aus Rücklagen	-23
Standortkostenpauschale Nanolabor	50
Standortkostenpauschale lt. Zielvereinbarung	54
HSP II-Mittel	
Zu erwartende Einnahmen	15.655
Damit noch in 2014 zu verteilen	1.480

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 2015 wie bereits in 2012 die Mittelzuweisung an die Institute im wesentlichen der prozentualen Aufteilung der Haushalte in den Vorjahren. Diese entsprachen im wesentlichen von vornherein den in 2011 zur Verfügung stehenden Mitteln.

Um auf Unwägbarkeiten im laufenden Haushaltsjahres reagieren zu können, behielt sich das Dekanat vor, Mittel zu sperren. Auf eine solch unpopuläre Maßnahme musste 2015 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 März 2015 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 2015 sowie perspektivisch für 2016 wie folgt dar:

"Ausgaben" (in T€)	Jahr	2015	2016
	Personal	11.100	11.280
	Personalkosten aus Tariferhöhungen	187	
	Personalausgaben für Vorjahr	53	
	Stellensperren/unbesetzte Stellen	-50	-50
	Standortkosten	1.277	1.250
	Bibliothek West	150	150
	Bibliothek Ost	150	150
	Zentrale Dienste (Dekanat,Gleichstellung,...)	170	200
	Haustechnik	6	7
	Rechnerbetriebsgruppe	13	20
	Bau	150	150
	Router Informatik/allgemein	10	
	Offene Posten Vorjahr	466	
	Weitergabe von Rücklagen (zweckgebunden)	-45	
	Mittelerhöhungen für Arbeitsgruppen (zweckgebunden)	199	
	Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	694	180
	Reserven für All.Betriebsmittel	50	30
	Gesamt	14.580	13.367
"Einnahmen" (in T€)	Budgetzuweisung durch Präsidium	14.263	14.138
	Rest Vorjahr	1.335	217
	Mittelerhöhungen Präsidium	190	
	Erstattungen für das Vorjahr	158	
	Entnahme aus der Rücklage	45	151
	Umbuchung auf Rücklagenkonto	-196	
	Tarifausgleich	187	
	Standortkostenzuschuss lt. Zielvereinbarung	54	54
	Standortkostenpauschale Nanolabor	50	50
	HSP II-Zuschuss	304	170
	Gesamt	16.390	14.780
Saldo (in T€)	zu verteilen an die Institute	1.810	1.413
	Allg. Betriebsmittel und Reisemittel	333	360
	Auf die Institute zu verteilende Projekt- und Investmittel	1.477	1.053

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 eingeführt⁶. 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, dies den Anteil der TF an den iMV-Mitteln erhöht und somit auch für die Arbeitsgruppe selbst von Vorteil ist.

An den Regeln der Zuweisung von Reisemitteln bzw. der Höhe hat sich gegenüber den Vorjahren nichts geändert. Jede

⁶ 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>

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.

2.5. Die Kostenrechnung der TF

Mit Beginn des Jahres 1999 wurde in der TF der vom Präsidium vorgeschlagene Kostenartenrahmen eingesetzt und seitdem verwendet. In 2011 wurde 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 2015 insgesamt 246 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende Projekte (43 Projekte)
2. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende in Kooperation mit Drittmittelgebern (25 Projekte)
3. Lehrbetrieb (24 Projekte)
4. Allgemeinkosten (71 Projekte)
5. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (1 Projekte)
6. lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek (24)
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 (3)
10. Berufungsmittel (13)
11. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (10 Projekte)

In der weiter unten aufgeführten Liste (Abschnitt 3.10) 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

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 Hochfrequenztechnik 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

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 des Gesamtjahres 2015

3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt*, 31.12.2015

Kostenart		Festgelegt	Angeordnet	Summe
10 Personalkosten				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	30.045,54	8.276.944,30	8.306.989,84
63400000	lfd. Vergütung incl. Sonderz.	52.000,00	2.860.574,46	2.912.574,46
		82.045,54	11.137.518,76	11.219.564,30
20 Betriebsmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	150,00	460,79	610,79
60731000	Elektromaterial	0,00	85,49	85,49
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	67,12	67,12
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	93,36	93,36
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.672,05	1.672,05
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	755,32	755,32
60738000	sonstige Materialien	17,60	443,38	460,98
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	371,03	12.282,10	12.653,13
60750200	Software bis 150 EUR	7.000,00	4.873,04	11.873,04
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	337,89	337,89
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	456,60	456,60
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	1.561,28	9.529,30	11.090,58
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	628,02	628,02
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	2.932,93	37.305,64	40.238,57
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	6.248,68	28.354,64	34.603,32
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	1.090,04	1.090,04
60751200	Software niwi > 150 EUR	208,00	1.037,77	1.245,77
60751210	Software wiss. > 150 EUR	208,00	0,00	208,00
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	3.035,01	3.035,01
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	192,47	192,47
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	1.649,64	1.649,64
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	1.000,00	1.917,69	2.917,69
61621100	Garantieverl. nichtwiss.Geräte	0,00	729,28	729,28
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	1.410,90	1.410,90
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	261,80	261,80
61624000	EDV Hardware	0,00	6.628,85	6.628,85
61625000	Fahrzeuge	0,00	1.084,80	1.084,80
61625100	Garantieverl. Fahrzeuge	0,00	918,45	918,45
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	3.354,99	3.354,99
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	4.398,91	4.398,91
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	6.373,82	6.373,82
67320000	Datenleitungen	0,00	23.700,63	23.700,63
67330000	sonstige Gebühren	0,00	34,08	34,08
68010000	Büromaterial nichtwiss.	99,99	21.255,17	21.355,16
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	19,23	19,23
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.443,38	22.616,27	24.059,65
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	607,73	607,73
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	21,48	1.855,36	1.876,84
68030000	Binden von Buechern	0,00	5,00	5,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	7,16	2.011,45	2.018,61
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	27,39	27,39
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	856,40	856,40

68121000	Zeitschriften wiss	0,00	122,20	122,20
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	1.708,87	1.708,87
68210000	Versandkosten	5,60	6.015,43	6.021,03
68220000	Transportkosten	0,00	694,65	694,65
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb.	370,00	2.817,52	3.187,52
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	5.465,39	5.465,39
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.376,41	1.376,41
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	3.543,92	3.543,92
68680000	Dienstleistungen Dritter	1.154,30	4.309,86	5.464,16
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	464,10	464,10
68690000	sonst. Repraesentation	25,95	6.365,40	6.391,35
68930000	sonst. Kommunikationskosten	0,00	173,74	173,74
69010000	Versicherungen	7,80	0,00	7,80
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.510,75	4.510,75
69380000	Barauslagen	0,00	8,00	8,00
69394000	Zinsen	0,00	185,36	185,36
70300000	KFZ-Steuer	0,00	850,50	850,50
		22.833,18	243.029,97	265.863,15

30 Investition

60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	219,13	219,13
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	726,26	726,26
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	2.907,01	2.907,01
60751010	Ausst./Einrichtung >150EUR w	0,00	4.599,17	4.599,17
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	5.000,00	94.540,89	99.540,89
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	12.126,10	40.036,36	52.162,46
60751210	Software wiss., > 150 EUR	19.480,30	0,00	19.480,30
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	255.584,95	1.225.304,03	1.480.888,98
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile >150	0,00	6.102,52	6.102,52
		292.191,35	1.374.435,37	1.666.626,72

40 Projektkosten

60620000	Material Reparatur Instandhaltung	1.054,30	13.908,91	14.963,21
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	733,04	8.933,41	9.666,45
60712000	Laborbedarf: Gase	860,00	30.693,14	31.553,14
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	3.162,42	3.162,42
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	11.640,54	11.640,54
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	330,11	18.484,81	18.814,92
60731000	Elektromaterial	2.982,20	56.036,04	59.018,24
60732000	Metalle und Kunststoffe	103,55	17.047,73	17.151,28
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	115,43	948,58	1.064,01
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	338,79	338,79
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	11.634,26	11.634,26
60738000	sonstige Materialien	2.705,28	2.685,14	5.390,42
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	932,03	23.320,55	24.252,58
60750200	Software bis 150 EUR	55,18	7.358,43	7.413,61
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.392,33	1.392,33
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	996,01	1.434,39	2.430,40
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	17,90	17,90
60750600	Sonstiges < 150EUR	4.246,55	602,07	4.848,62
60751010	Ausst./Einrichtung >150EUR w	2.500,00	16.649,35	19.149,35
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.157,89	98,63	3.256,52
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	18.694,45	109.454,77	128.149,22
60751210	Software wiss., > 150 EUR	4.688,64	11.817,81	16.506,45
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	32.990,74	83.236,12	116.226,86
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile >150	916,90	3.469,44	4.386,34
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	775,00	173,15	948,15
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	4.695,61	4.695,61
61410000	Sondermüllentsorgung	2.000,00	0,00	2.000,00
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.963,11	31.795,42	33.758,53
61620100	Garantieverf. wiss. Geräte	0,00	145,22	145,22
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	1.953,74	0,00	1.953,74
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	444,00	444,00
61715000	Werkvertraege	0,00	2.200,00	2.200,00

61716000	sonstige Fremdleistungen	5.561,34	26.747,80	32.309,14
61730000	Erstattung von Sachkosten	10.350,15	93.884,27	104.234,42
61777777	Reinraum-Kosten intern	310,00	0,00	310,00
61788888	Werkstattauftrage intern	252,17	25.425,23	25.677,40
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-25.425,23	-25.425,23
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	1.740,57	428.673,83	430.414,40
62903000	interne Lehrauftrage	0,00	1.050,00	1.050,00
62904000	externe Lehrauftrage	1.072,39	12.299,56	13.371,95
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	2.574,97	2.574,97
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	4.784,61	4.784,61
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	5.959,25	5.959,25
67150000	M/L Software/Lizenzen	30.857,80	33.393,50	64.251,30
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	24.495,06	29.027,84	53.522,90
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	30,98	30,98
68011000	Büromaterial wiss.	52,09	3.050,16	3.102,25
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	367,71	0,00	367,71
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	315,92	12.086,26	12.402,18
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	354,58	354,58
68030000	Binden von Buechern	0,00	4.027,56	4.027,56
68111000	Buecher wiss	114,08	36.538,25	36.652,33
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	5,00	5,00
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	141.283,06	141.472,81
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	105,52	105,52
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.125,54	1.125,54
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.687,29	1.687,29
68220000	Transportkosten	0,00	8,33	8,33
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	470,74	470,74
68540000	Reisekostenersatz Dritte	374,15	21.990,42	22.364,57
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	11,99	11,99
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	113,05	113,05
70910000	Zölle	0,00	27,52	27,52
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.920,35	1.920,35
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	1.200,00	1.200,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	16.500,00	16.500,00
		160.617,58	1.354.940,94	1.515.558,52

41 Reisekosten

62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	8.636,60	8.636,60
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	272,95	3.857,60	4.130,55
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	1.974,22	118.408,93	120.383,15
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	33,49	946,89	980,38
		2.280,66	131.595,42	133.876,08

50 Standortkosten

60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.219,49	1.219,49
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	21.012,51	21.012,51
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	1.989,35	1.989,35
60510000	Heizung	0,00	132.022,24	132.022,24
60520000	Strom	0,00	329.336,62	329.336,62
60540000	Wasser	24.000,00	-111,72	23.888,28
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60550000	Treibstoffe	0,00	50,00	50,00
60600000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	4.314,77	4.314,77
60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	7.347,94	7.347,94
60731000	Elektromaterial	0,00	10.898,25	10.898,25
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	308,69	308,69
60738000	sonstige Materialien	8.842,80	490,04	9.332,84
60751000	Ausst./Einrichtung >150EUR nw	0,00	418,90	418,90
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	7.735,00	7.735,00
61400000	Abfallentsorgung	0,00	7.885,39	7.885,39
61410000	Sondermüllentsorgung	4.000,00	49.907,41	53.907,41
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	178.049,24	178.049,24
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	17.586,61	17.586,61
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	10.192,98	10.192,98
61603000	Instandhaltung Gebäude	93.891,62	123.394,34	217.285,96
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	1.912,82	115.260,43	117.173,25
61605000	Wach-, Schließ- u. Pfortnerd.	0,00	69.230,79	69.230,79

61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	47.000,37	47.000,37
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		132.647,24	1.144.872,64	1.277.519,88
	Gesamtsumme	692.615,55	15.386.393,10	16.079.008,65

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

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2015

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
20	Betriebsmittel			
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	47,35	47,35
60731000	Elektromaterial	0,00	35,89	35,89
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	341,00	341,00
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	8,99	8,99
60738000	sonstige Materialien	0,00	120,32	120,32
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.090,56	1.090,56
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	86,10	86,10
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	61,15	61,15
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	35,80	35,80
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	540,74	540,74
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	9,00	9,00
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	6.837,86	6.837,86
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	579,00	2.307,71	2.886,71
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	796,51	796,51
61625000	Fahrzeuge	0,00	1.084,80	1.084,80
61625100	Garantieverf. Fahrzeuge	0,00	918,45	918,45
67320000	Datenleitungen	0,00	1.460,41	1.460,41
68010000	Büromaterial nichtwiss.	20,12	8.189,97	8.210,09
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	1.056,59	5.467,33	6.523,92
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	21,48	1.288,11	1.309,59
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	413,02	413,02
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	417,80	417,80
68210000	Versandkosten	0,00	1.392,84	1.392,84
68220000	Transportkosten	0,00	174,25	174,25
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	248,39	248,39
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	4.309,86	4.309,86
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	64,96	64,96
69394000	Zinsen	0,00	91,09	91,09
70300000	KFZ-Steuer	0,00	484,50	484,50
		1.677,19	38.324,76	40.001,95
30	Investition			
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	12.126,10	13.965,84	26.091,94
60751210	Software wiss., > 150 EUR	6.271,30	0,00	6.271,30
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	47.222,52	72.865,49	120.088,01
		65.619,92	86.831,33	152.451,25
40	Projektkosten			
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	170,62	7.380,19	7.550,81
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	2.931,09	2.931,09
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	2.531,56	2.531,56
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	179,98	179,98
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	1.302,06	1.302,06
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	4.739,22	4.739,22
60731000	Elektromaterial	2.649,00	48.714,85	51.363,85
60732000	Metalle und Kunststoffe	66,12	3.381,09	3.447,21
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	147,57	147,57
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	239,74	239,74

60738000	sonstige Materialien	995,00	988,74	1.983,74
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	10.712,37	10.712,37
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	6.168,52	6.168,52
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	431,60	431,60
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	517,13	517,13
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	17,90	17,90
60750600	Sonstiges < 150EUR	50,00	439,00	489,00
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	5.575,38	5.575,38
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	13.290,72	39.151,26	52.441,98
60751210	Software wiss., > 150 EUR	2.558,50	5.938,10	8.496,60
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	23.153,42	61.225,44	84.378,86
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	1.950,41	1.950,41
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	775,00	173,15	948,15
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	6.346,21	6.346,21
61620100	Garantieverl. wiss. Geräte	0,00	145,22	145,22
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	360,00	360,00
61730000	Erstattung von Sachkosten	3.829,96	17.770,28	21.600,24
61788888	Werkstattaufraege intern	0,00	7.911,90	7.911,90
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	850,03	39.163,98	40.014,01
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	4.544,61	4.544,61
67150000	M/L Software/Lizenzen	5.039,80	22.532,62	27.572,42
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	11.712,32	11.712,32
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	2.257,24	2.257,24
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	272,28	5.562,52	5.834,80
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	28,64	28,64
68030000	Binden von Buechern	0,00	771,83	771,83
68111000	Buecher wiss	62,29	972,40	1.034,69
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	190,32	190,32
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	304,08	304,08
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	561,00	561,00
70910000	Zölle	0,00	27,52	27,52
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	849,23	849,23
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	1.200,00	1.200,00
		53.762,74	328.048,27	381.811,01
41	Reisekosten			
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	745,86	46.411,01	47.156,87
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	97,06	97,06
		745,86	46.508,07	47.253,93
		121.805,71	499.712,43	621.518,14

Institut für Informatik - 31. Dezember 2015

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
20	Betriebsmittel			
60738000	sonstige Materialien	0,00	23,05	23,05
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	170,00	3.522,16	3.692,16
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.273,42	1.273,42
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	203,34	203,34
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	224,59	224,59
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	3.218,17	3.218,17
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	399,94	399,94
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	2.124,09	11.917,91	14.042,00
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.641,02	3.970,57	5.611,59
60751200	Software niwi > 150 EUR	208,00	303,81	511,81
60751210	Software wiss., > 150 EUR	208,00	0,00	208,00
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	192,47	192,47
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	260,80	260,80
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	290,42	290,42
61624000	EDV Hardware	0,00	455,32	455,32
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	716,65	716,65
67320000	Datenleitungen	0,00	38,52	38,52
67330000	sonstige Gebühren	0,00	29,08	29,08
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	1.310,06	1.310,06
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	19,23	19,23

68020000	Druck-, Kopierkosten intern	300,00	2.613,55	2.913,55
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	2.612,96	2.612,96
68030000	Binden von Buechern	0,00	5,00	5,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	641,89	641,89
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	122,20	122,20
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	122,20	122,20
68210000	Versandkosten	0,00	216,54	216,54
68220000	Transportkosten	0,00	40,54	40,54
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb.	60,00	697,59	757,59
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	96,25	96,25
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	81,96	81,96
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	892,50	892,50
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	1.286,03	1.286,03
69010000	Versicherungen	7,80	0,00	7,80
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.398,71	1.398,71
		4.718,91	39.197,43	43.916,34
30	Investition			
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	22.250,62	22.250,62
		0,00	22.250,62	22.250,62
40	Projektkosten			
60731000	Elektromaterial	0,00	234,22	234,22
60738000	sonstige Materialien	0,00	556,21	556,21
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	932,03	7.180,32	8.112,35
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.061,41	1.061,41
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	56,76	56,76
60750600	Sonstiges < 150EUR	4.196,55	41,90	4.238,45
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	2.500,00	0,00	2.500,00
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	98,63	98,63
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	3.633,51	59.940,87	63.574,38
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	1.172,64	1.172,64
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	3.442,66	3.442,66
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	29,52	29,52
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	252,28	252,28
61715000	Werkvertraege	0,00	2.200,00	2.200,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	5.841,20	5.841,20
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	220,12	61.123,62	61.343,74
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	2.574,97	2.574,97
67150000	M/L Software/Lizenzen	818,00	4.189,42	5.007,42
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	1.078,81	1.078,81
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	30,98	30,98
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	76,14	76,14
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	43,64	2.608,48	2.652,12
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	275,82	275,82
68030000	Binden von Buechern	0,00	20,00	20,00
68111000	Buecher wiss	51,79	2.060,06	2.111,85
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	5,00	5,00
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	135,00	135,00
68220000	Transportkosten	0,00	8,33	8,33
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	470,74	470,74
68540000	Reisekostenersatz Dritte	374,15	3.743,26	4.117,41
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	11,99	11,99
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	125,46	125,46
		12.769,79	160.646,70	173.416,49
41	Reisekosten			
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	8.132,20	8.132,20
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	272,95	1.288,50	1.561,45
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	305,36	46.089,43	46.140,19
		578,31	55.255,53	55.833,84
		18.067,01	277.350,28	295.417,29

Zentrale Dienste - Institut für Informatik - 31. Dezember 2015

Nr. 20	Kostenart Betriebsmittel	Festgelegt	Angeordnet	Summe
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	150,00	0,00	150,00
60738000	sonstige Materialien	0,00	76,93	76,93
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	2.798,77	2.798,77
60750200	Software bis 150 EUR	7.000,00	3.112,04	10.112,04
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	92,67	92,67
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.886,11	1.886,11
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	6.823,25	6.823,25
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	1.090,04	1.090,04
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	89,25	89,25
61624000	EDV Hardware	0,00	6.173,53	6.173,53
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	618,80	618,80
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	162,96	162,96
67330000	sonstige Gebühren	0,00	5,00	5,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.960,95	2.960,95
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	86,79	5.074,76	5.161,55
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	-2.658,52	-2.658,52
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	19,20	19,20
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	7,16	0,00	7,16
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	27,39	27,39
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	114,40	114,40
68210000	Versandkosten	0,00	1.036,14	1.036,14
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb.	0,00	12,57	12,57
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	398,34	398,34
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	32,56	32,56
68670000	Mieten f. Staende, Raume	0,00	140,42	140,42
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.265,00	1.265,00
		7.243,95	31.352,56	38.596,51
30	Investition			
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	5.000,00	89.186,37	94.186,37
		5.000,00	89.186,37	94.186,37
40	Projektkosten			
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	878,08	878,08
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	43,32	43,32
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	3.662,64	3.662,64
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	500,00	0,00	500,00
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	670,42	182.103,15	182.773,57
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.050,00	1.050,00
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	4.584,69	4.584,69
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.420,00	1.420,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	24.495,06	15.968,51	40.463,57
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	3,58	3,58
68030000	Binden von Buechern	0,00	2.495,13	2.495,13
68111000	Buecher wiss	0,00	1.686,41	1.686,41
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	39.634,99	39.634,99
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	28,50	28,50
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	2.632,31	2.632,31
		25.665,48	256.191,31	281.856,79
41	Reisekosten			
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	504,40	504,40
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	600,80	600,80
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	12,00	12,00
		0,00	1.117,20	1.117,20
		37.909,43	377.847,44	415.756,87

Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2015

Nr. 20	Kostenart Betriebsmittel	Festgelegt	Angeordnet	Summe
-----------	-----------------------------	------------	------------	-------

60731000	Elektromaterial	0,00	37,70	37,70
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	67,12	67,12
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	87,47	87,47
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	139,38	139,38
60738000	sonstige Materialien	0,00	110,24	110,24
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.239,09	1.239,09
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	282,90	282,90
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	149,42	149,42
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	353,86	353,86
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	5.138,78	5.138,78
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	5.229,00	5.229,00
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	733,96	733,96
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	269,95	269,95
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	981,45	981,45
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	261,80	261,80
67210000	Datenbanklizenzen nichtwiss.	0,00	55,18	55,18
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	3.583,90	3.583,90
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	4.032,09	4.032,09
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	653,29	653,29
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	251,00	251,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	352,45	352,45
68210000	Versandkosten	0,00	1.356,52	1.356,52
68220000	Transportkosten	0,00	351,97	351,97
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb.	310,00	1.620,02	1.930,02
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	251,15	251,15
68680000	Dienstleistungen Dritter	1.154,30	0,00	1.154,30
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	315,28	315,28
69394000	Zinsen	0,00	94,27	94,27
		1.464,30	27.999,24	29.463,54
30	Investition			
60751210	Software wiss., > 150 EUR	13.209,00	0,00	13.209,00
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	26.332,58	14.449,28	40.781,86
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	6.102,52	6.102,52
		39.541,58	20.551,80	60.093,38
40	Projektkosten			
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	883,68	1.609,74	2.493,42
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	733,04	5.948,61	6.681,65
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	420,78	420,78
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	2.957,45	2.957,45
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	5.769,72	5.769,72
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	9.148,71	9.148,71
60731000	Elektromaterial	333,20	6.365,88	6.699,08
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	-738,69	-738,69
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	600,85	600,85
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.366,48	1.366,48
60738000	sonstige Materialien	1.710,28	447,95	2.158,23
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	5.331,07	5.331,07
60750200	Software bis 150 EUR	55,18	85,18	140,36
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	960,73	960,73
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	996,01	860,50	1.856,51
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	118,17	118,17
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	9.963,16	9.963,16
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.157,89	0,00	3.157,89
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	1.770,22	4.259,31	6.029,53
60751210	Software wiss., > 150 EUR	1.606,50	0,00	1.606,50
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	5.557,77	15.028,36	20.586,13
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	916,90	1.519,03	2.435,93
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	3.261,15	3.261,15
61410000	Sondermüllentsorgung	2.000,00	0,00	2.000,00
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.463,11	16.914,22	18.377,33
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	1.953,74	0,00	1.953,74
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	84,00	84,00

61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.277,56	2.277,56
61730000	Erstattung von Sachkosten	6.520,19	48.312,99	54.833,18
61777777	Reinraum-Kosten intern	310,00	0,00	310,00
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	16.856,57	16.856,57
62901000	wiss. und stud. Hilfskrafte	0,00	50.934,58	50.934,58
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	4.411,46	4.411,46
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	268,20	268,20
68011000	Büromaterial wiss.	52,09	716,78	768,87
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	367,71	0,00	367,71
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	3.835,70	3.835,70
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	50,12	50,12
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	875,05	875,05
68540000	Reisekostensatz Dritte	0,00	4.064,01	4.064,01
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	15.300,00	15.300,00
		30.387,51	240.185,38	270.572,89
41	Reisekosten			
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	923,00	23.643,95	24.566,95
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	275,84	275,84
		923,00	23.919,79	24.842,79
		72.316,39	312.656,21	384.972,60

Zentrale Dienste TF - 31. Dezember 2015

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
10	Personalkosten			
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	30.045,54	8.276.944,30	8.306.989,84
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	52.000,00	2.860.574,46	2.912.574,46
		82.045,54	11.137.518,76	11.219.564,30
20	Betriebsmittel			
60731000	Elektromaterial	0,00	11,90	11,90
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.287,95	1.287,95
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	209,50	209,50
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	55,18	55,18
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	3.349,90	3.349,90
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	102,80	102,80
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	808,84	10.640,61	11.449,45
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.594,82	2.785,16	4.379,98
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.355,01	2.355,01
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	139,73	139,73
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	1.031,23	1.031,23
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.736,19	2.736,19
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	4.398,91	4.398,91
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	3.455,28	3.455,28
67320000	Datenleitungen	0,00	6.922,10	6.922,10
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	1.822,47	1.822,47
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	4.687,85	4.687,85
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	297,05	297,05
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	533,46	533,46
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	1.635,62	1.635,62
68210000	Versandkosten	0,00	1.488,52	1.488,52
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	4.970,80	4.970,80
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	755,10	755,10
68670000	Mieten f. Staende, Raerume	0,00	2.511,00	2.511,00
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	464,10	464,10
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	4.699,13	4.699,13
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	197,04	197,04
70300000	KFZ-Steuer	0,00	366,00	366,00
		2.403,66	63.909,59	66.313,25
30	Investition			
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	219,13	219,13
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	726,26	726,26
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	2.907,01	2.907,01

60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	4.599,17	4.599,17
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	3.819,90	3.819,90
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	182.029,85	1.128.812,93	1.310.842,78
		182.029,85	1.141.084,40	1.323.114,25
40	Projektkosten			
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	3.603,41	3.603,41
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	14,77	14,77
60731000	Elektromaterial	0,00	227,30	227,30
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	13.595,38	13.595,38
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	338,79	338,79
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	9.902,68	9.902,68
60738000	sonstige Materialien	0,00	692,24	692,24
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	4.279,55	0,00	4.279,55
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	933,22	933,22
61716000	sonstige Fremdleistungen	5.000,00	14.648,34	19.648,34
61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-25.425,23	-25.425,23
62901000	wiss. und stud. Hilfskroefte	0,00	14.569,76	14.569,76
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	112,00	112,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	2.151,25	2.151,25
67150000	M/L Software/Lizenzen	25.000,00	0,00	25.000,00
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	75,98	75,98
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	213,00	213,00
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	571,07	571,07
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	10.989,84	10.989,84
		34.279,55	47.213,80	81.493,35
41	Reisekosten			
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	1.968,30	1.968,30
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	2.252,54	2.252,54
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	340,00	340,00
		0,00	4.560,84	4.560,84
		300.758,60	12.394.287,39	12.695.045,99

Zentrale Dienste TF Ost - 31. Dezember 2015

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
20	Betriebsmittel			
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	413,44	413,44
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	5,89	5,89
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	43,10	43,10
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	606,95	606,95
60738000	sonstige Materialien	17,60	112,84	130,44
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	201,03	3.422,02	3.623,05
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	63,40	63,40
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	73,40	73,40
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	46,79	46,79
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	1.561,28	1.973,96	3.535,24
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	116,28	116,28
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	884,37	884,37
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.433,84	7.238,95	9.672,79
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	680,00	680,00
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	1.118,89	1.118,89
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	1.000,00	0,00	1.000,00
61621100	Garantievert. nichtwiss.Geräte	0,00	729,28	729,28
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.983,75	1.983,75
67320000	Datenleitungen	0,00	15.279,60	15.279,60
68010000	Büromaterial nichtwiss.	79,87	3.387,82	3.467,69
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	740,69	740,69
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	70,63	70,63
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	202,00	202,00
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	73,25	73,25

68210000	Versandkosten	5,60	524,87	530,47
68220000	Transportkosten	0,00	127,89	127,89
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb.	0,00	487,34	487,34
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	7,25	7,25
68690000	sonst. Repraesentation	25,95	0,00	25,95
68930000	sonst. Kommunikationskosten	0,00	173,74	173,74
69100000	Beitraege an Veraebnde etc.	0,00	1.650,00	1.650,00
69380000	Barauslagen	0,00	8,00	8,00
		5.325,17	42.246,39	47.571,56
30	Investition			
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	5.354,52	5.354,52
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	9.176,33	9.176,33
		0,00	14.530,85	14.530,85
40	Projektkosten			
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	437,49	437,49
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	38,94	38,94
60712000	Laborbedarf: Gase	860,00	27.740,80	28.600,80
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	24,99	24,99
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	4.568,76	4.568,76
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	330,11	4.596,88	4.926,99
60731000	Elektromaterial	0,00	493,79	493,79
60732000	Metalle und Kunststoffe	37,43	809,95	847,38
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	115,43	200,16	315,59
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	125,36	125,36
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	96,79	96,79
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	3,00	3,00
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	1.110,81	1.110,81
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	2.440,69	2.440,69
60751210	Software wiss., > 150 EUR	523,64	4.707,07	5.230,71
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	3.539,66	3.539,66
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	471,72	471,72
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	8.282,71	8.282,71
61716000	sonstige Fremdleistungen	561,34	3.980,70	4.542,04
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	27.801,00	27.801,00
61788888	Werkstattauftraege intern	252,17	656,76	908,93
62901000	wiss. und stud. Hilfskrafte	0,00	80.778,74	80.778,74
62904000	externe Lehrauftraege	1.072,39	7.714,87	8.787,26
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	128,00	128,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	3.808,00	3.808,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	840,00	840,00
68030000	Binden von Buechern	0,00	740,60	740,60
68111000	Buecher wiss	0,00	31.819,38	31.819,38
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	100.234,70	100.423,45
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	105,52	105,52
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	554,47	554,47
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.354,71	1.354,71
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	113,05	113,05
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	945,66	945,66
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	1.200,00	1.200,00
		3.752,51	322.655,48	326.407,99
41	Reisekosten			
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	33,49	233,99	267,48
		33,49	233,99	267,48
50	Standortkosten			
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.219,49	1.219,49
60110000	Sanitaerverbrauch	0,00	21.012,51	21.012,51
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	1.989,35	1.989,35
60510000	Heizung	0,00	132.022,24	132.022,24
60520000	Strom	0,00	329.336,62	329.336,62
60540000	Wasser	24.000,00	-111,72	23.888,28
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60550000	Treibstoffe	0,00	50,00	50,00
60600000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	4.314,77	4.314,77
60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	7.347,94	7.347,94

60731000	Elektromaterial	0,00	10.898,25	10.898,25
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	308,69	308,69
60738000	sonstige Materialien	8.842,80	490,04	9.332,84
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	418,90	418,90
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	7.735,00	7.735,00
61400000	Abfallentsorgung	0,00	7.885,39	7.885,39
61410000	Sondermüllentsorgung	4.000,00	49.907,41	53.907,41
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	178.049,24	178.049,24
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	17.586,61	17.586,61
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	10.192,98	10.192,98
61603000	Instandhaltung Gebäude	93.891,62	123.394,34	217.285,96
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	1.912,82	115.260,43	117.173,25
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	69.230,79	69.230,79
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	47.000,37	47.000,37
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		132.647,24	1.144.872,64	1.277.519,88
		141.758,41	1.524.539,35	1.666.297,76

3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2015

42201				
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	52.000,00	2.860.574,46	2.912.574,46
		52.000,00	2.860.574,46	2.912.574,46
42701				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	0,00	40.447,06	40.447,06
		0,00	40.447,06	40.447,06
42703				
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	1.740,57	428.673,83	430.414,40
		1.740,57	428.673,83	430.414,40
42704				
62904000	externe Lehrauftraege	1.072,39	12.299,56	13.371,95
		1.072,39	12.299,56	13.371,95
42705				
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	1.050,00	1.050,00
42801				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	30.045,54	8.236.497,24	8.266.542,78
		30.045,54	8.236.497,24	8.266.542,78
51101				
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	150,00	460,79	610,79
60731000	Elektromaterial	0,00	85,49	85,49
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	67,12	67,12
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	93,36	93,36
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	755,32	755,32
60738000	sonstige Materialien	17,60	443,38	460,98
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	371,03	12.282,10	12.653,13
60750200	Software bis 150 EUR	7.000,00	4.873,04	11.873,04
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	337,89	337,89
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	456,60	456,60
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	1.561,28	9.529,30	11.090,58
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	578,12	578,12
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	2.932,93	37.305,64	40.238,57
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	6.248,68	28.354,64	34.603,32
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	1.090,04	1.090,04
60751200	Software niwi > 150 EUR	208,00	1.037,77	1.245,77
60751210	Software wiss., > 150 EUR	208,00	0,00	208,00
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	3.035,01	3.035,01

	60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	192,47	192,47
	60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	1.649,64	1.649,64
	61621000	nichtwiss. Gerate u. Zubehoer	1.000,00	1.917,69	2.917,69
	61621100	Garantieverl. nichtwiss. Gerate	0,00	729,28	729,28
	61622000	Kopier- und Druckgerate	0,00	1.410,90	1.410,90
	61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	261,80	261,80
	61624000	EDV Hardware	0,00	6.628,85	6.628,85
	67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	6.373,82	6.373,82
	67320000	Datenleitungen	0,00	23.700,63	23.700,63
	67330000	sonstige Gebuhren	0,00	34,08	34,08
	68010000	Buromaterial nichtwiss.	99,99	21.255,17	21.355,16
	68011000	Buromaterial wiss.	0,00	19,23	19,23
	68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.443,38	19.880,28	21.323,66
	68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	607,73	607,73
	68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	21,48	1.855,36	1.876,84
	68030000	Binden von Buechern	0,00	5,00	5,00
	68040000	sonst. Geschafitsbedarf	7,16	2.011,45	2.018,61
	68110000	Buicher nichtwiss.	0,00	27,39	27,39
	68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	856,40	856,40
	68121000	Zeitschriften wiss	0,00	122,20	122,20
	68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	1.708,87	1.708,87
	68210000	Versandkosten	5,60	6.015,43	6.021,03
	68220000	Transportkosten	0,00	694,65	694,65
	68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb.	370,00	2.817,52	3.187,52
	68930000	sonst. Kommunikationskosten	0,00	173,74	173,74
	69380000	Barauslagen	0,00	8,00	8,00
			21.645,13	201.743,19	223.388,32
51401					
	60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.672,05	1.672,05
	60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	49,90	49,90
	61625000	Fahrzeuge	0,00	1.084,80	1.084,80
	61625100	Garantieverl. Fahrzeuge	0,00	918,45	918,45
	69010000	Versicherungen	7,80	0,00	7,80
	70300000	KFZ-Steuer	0,00	850,50	850,50
			7,80	4.575,70	4.583,50
51701					
	60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.219,49	1.219,49
	60110000	Sanitaverbrauch	0,00	21.012,51	21.012,51
	60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	1.989,35	1.989,35
	60510000	Heizung	0,00	132.022,24	132.022,24
	60520000	Strom	0,00	329.336,62	329.336,62
	60540000	Wasser	24.000,00	-111,72	23.888,28
	60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
	60550000	Treibstoffe	0,00	50,00	50,00
	60600000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	4.314,77	4.314,77
	60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	7.347,94	7.347,94
	60731000	Elektromaterial	0,00	10.898,25	10.898,25
	60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	308,69	308,69
	60738000	sonstige Materialien	8.842,80	490,04	9.332,84
	60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	418,90	418,90
	61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	7.735,00	7.735,00
	61400000	Abfallsorgung	0,00	7.885,39	7.885,39
	61410000	Sondermuellentsorgung	4.000,00	49.907,41	53.907,41
	61600000	Reinigung Rume und Fenster	0,00	178.049,24	178.049,24
	61601000	Pflege Ausenanlage	0,00	17.586,61	17.586,61
	61602000	Streu- und Raumdienste	0,00	10.192,98	10.192,98
	61603000	Instandhaltung Gebaude	93.891,62	123.394,34	217.285,96
	61604000	Instandhaltung Gebaudeausr.	1.912,82	115.260,43	117.173,25
	61605000	Wach-, SchlieB- u. Pfortnerd.	0,00	69.230,79	69.230,79
	61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	47.000,37	47.000,37
	69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
			132.647,24	1.144.872,64	1.277.519,88
52501					
	60620000	Material Reparatur Instandhaltung	1.054,30	13.908,91	14.963,21
	60711000	Laborbedarf: Chemikalien	733,04	8.933,41	9.666,45

60712000	Laborbedarf: Gase	860,00	30.693,14	31.553,14
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	3.162,42	3.162,42
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	11.640,54	11.640,54
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	330,11	17.584,81	17.914,92
60731000	Elektronmaterial	2.982,20	56.036,04	59.018,24
60732000	Metalle und Kunststoffe	103,55	17.047,73	17.151,28
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	115,43	948,58	1.064,01
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	338,79	338,79
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	11.634,26	11.634,26
60738000	sonstige Materialien	2.705,28	2.685,14	5.390,42
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	932,03	23.320,55	24.252,58
60750200	Software bis 150 EUR	55,18	7.358,43	7.413,61
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.392,33	1.392,33
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	996,01	1.434,39	2.430,40
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	17,90	17,90
60750600	Sonstiges < 150EUR	4.246,55	602,07	4.848,62
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	2.500,00	16.649,35	19.149,35
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.157,89	98,63	3.256,52
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	18.694,45	109.454,77	128.149,22
60751210	Software wiss., > 150 EUR	4.688,64	11.817,81	16.506,45
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	32.990,74	83.236,12	116.226,86
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	916,90	3.469,44	4.386,34
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	775,00	173,15	948,15
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	4.695,61	4.695,61
61410000	Sondermuellentsorgung	2.000,00	0,00	2.000,00
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	1.963,11	31.795,42	33.758,53
61620100	Garantieverl. wiss. Gerate	0,00	145,22	145,22
61626000	sonstige Gerate und Anlagen	1.953,74	0,00	1.953,74
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	510,00	510,00
61730000	Erstattung von Sachkosten	10.350,15	93.884,27	104.234,42
61777777	Reinraum-Kosten intern	310,00	0,00	310,00
61788888	Werkstattauftraege intern	252,17	25.425,23	25.677,40
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-25.425,23	-25.425,23
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	2.574,97	2.574,97
67150000	M/L Software/Lizenzen	30.857,80	33.393,50	64.251,30
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	24.495,06	29.027,84	53.522,90
68010000	Buromaterial nichtwiss.	0,00	30,98	30,98
68011000	Buromaterial wiss.	52,09	3.050,16	3.102,25
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	367,71	0,00	367,71
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	315,92	12.086,26	12.402,18
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	354,58	354,58
68030000	Binden von Buechern	0,00	4.027,56	4.027,56
68111000	Buecher wiss	114,08	36.538,25	36.652,33
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	5,00	5,00
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	141.283,06	141.472,81
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	105,52	105,52
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.125,54	1.125,54
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.687,29	1.687,29
68220000	Transportkosten	0,00	8,33	8,33
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	11,99	11,99
70910000	Zoelle	0,00	27,52	27,52
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.920,35	1.920,35
		151.869,13	832.117,68	983.986,81
52502				
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	4.784,61	4.784,61
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	5.959,25	5.959,25
		0,00	10.743,86	10.743,86
52701				
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	8.636,60	8.636,60
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	272,95	3.857,60	4.130,55
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	1.974,22	118.408,93	120.128,55
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	33,49	946,89	980,38
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00

			2.280,66	131.595,42	133.876,08
53102	68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	2.735,99	2.735,99
	68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	5.465,39	5.465,39
	68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.376,41	1.376,41
	68670000	Mieten f. Stoende, Raeume	0,00	3.543,92	3.543,92
	68680000	Dienstleistungen Dritter	1.154,30	4.309,86	5.464,16
	68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	464,10	464,10
	68690000	sonst. Repraesentation	25,95	6.365,40	6.391,35
			1.180,25	24.261,07	25.441,32
53301	60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	900,00	900,00
	61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	444,00	444,00
	61715000	Werkvertraege	0,00	2.200,00	2.200,00
	61716000	sonstige Fremdleistungen	5.561,34	26.237,80	31.799,14
	68690000	sonst. Repraesentation	0,00	113,05	113,05
			5.561,34	29.894,85	35.456,19
53402	68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	470,74	470,74
	68540000	Reisekostensersatz Dritte	374,15	13.474,02	13.848,17
			374,15	13.944,76	14.318,91
53403	68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	8.516,40	8.516,40
			0,00	8.516,40	8.516,40
54699	65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	3.354,99	3.354,99
	65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	4.398,91	4.398,91
	69394000	Zinsen	0,00	185,36	185,36
			0,00	7.939,26	7.939,26
68102	73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	1.200,00	1.200,00
	73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	16.500,00	16.500,00
			0,00	17.700,00	17.700,00
68502	69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.510,75	4.510,75
			0,00	4.510,75	4.510,75
81201	60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	219,13	219,13
	60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	726,26	726,26
	60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	2.907,01	2.907,01
	60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	4.599,17	4.599,17
	60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	3.819,90	3.819,90
	60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	255.584,95	1.225.304,03	1.480.888,98
	60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	6.102,52	6.102,52
			255.584,95	1.243.678,02	1.499.262,97
81203	60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	5.000,00	94.540,89	99.540,89
	60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	12.126,10	36.216,46	48.342,56
	60751210	Software wiss., > 150 EUR	19.480,30	0,00	19.480,30
			36.606,40	130.757,35	167.363,75
			692.615,55	15.386.393,10	16.079.008,65

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, 31.12.2015

60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten

601 Verbrauchsmaterial	Festgelegt	Angeordnet	Summe
60100000 Reinigungsmittel	-	1.219,49	1.219,49
60110000 Sanitärverbrauch	-	21.012,51	21.012,51

	60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	-	1.989,35	1.989,35
	Summe		-	24.221,35	24.221,35
605	Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl), Wasser				
	60510000	Heizung	-	132.022,24	132.022,24
	60520000	Strom	-	329.336,62	329.336,62
	60540000	Wasser	24.000,00	- 111,72	23.888,28
	60541000	Abwasser	-	9.273,00	9.273,00
	60550000	Treibstoffe	-	50,00	50,00
	Summe		24.000,00	470.570,14	494.570,14
606	Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung				
	60600000	Material Reparatur Instandhaltung	-	4.314,77	4.314,77
	60610000	Material Reparatur Instandhaltung	-	7.347,94	7.347,94
	60620000	Material Reparatur Instandhaltung	1.204,30	14.369,70	15.574,00
	Summe		1.204,30	26.032,41	27.236,71
607	Sonstiger Materialaufwand				
	60711000	Laborbedarf: Chemikalien	733,04	9.152,54	9.885,58
	60712000	Laborbedarf: Gase	860,00	30.693,14	31.553,14
	60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	-	3.162,42	3.162,42
	60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	-	12.366,80	12.366,80
	60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	330,11	21.391,82	21.721,93
	60731000	Elektromaterial	2.982,20	67.019,78	70.001,98
	60732000	Metalle und Kunststoffe	103,55	17.423,54	17.527,09
	60733000	Normteile u techn. Ersatzteile	115,43	1.041,94	1.157,37
	60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	-	2.010,84	2.010,84
	60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	-	12.389,58	12.389,58
	60738000	sonstige Materialien	11.565,68	3.618,56	15.184,24
	60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	1.303,06	35.602,65	36.905,71
	60750200	Software bis 150 EUR	7.055,18	12.231,47	19.286,65
	60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	-	1.730,22	1.730,22
	60750400	Normteile u techn. Ersatzteile	996,01	1.890,99	2.887,00
	60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	1.561,28	9.547,20	11.108,48
	60750600	Sonstiges < 150EUR	4.246,55	1.230,09	5.476,64
	60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	2.932,93	37.724,54	40.657,47
	60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	2.500,00	21.248,52	23.748,52
	60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	14.406,57	122.994,16	137.400,73
	60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	30.820,55	150.581,17	181.401,72
	60751200	Software niwi > 150 EUR	208,00	1.037,77	1.245,77
	60751210	Software wiss., > 150 EUR	24.376,94	11.817,81	36.194,75
	60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	-	3.035,01	3.035,01
	60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	288.575,69	1.308.540,15	1.597.115,84
	60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150 nw	-	192,47	192,47
	60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150 w	916,90	9.571,96	10.488,86
	60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	-	1.649,64	1.649,64
	60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	775,00	173,15	948,15
	60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	-	-	-
	Summe		397.364,67	1.911.069,93	2.308.434,60
608	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.				
	60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	-	4.695,61	4.695,61
	Summe		-	4.695,61	4.695,61
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
613	Weitere Fremdleistungen				
	61300000	Umzugs- und Transportleistungen	-	7.735,00	7.735,00
	Summe		-	7.735,00	7.735,00
614	Abfall und Entsorgung				
	61400000	Abfallentsorgung	-	7.885,39	7.885,39
	61410000	Sondermüllentsorgung	6.000,00	49.907,41	55.907,41
	Summe		6.000,00	57.792,80	63.792,80
616	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten				
	61600000	Reinigung Räume und Fenster	-	178.049,24	178.049,24
	61601000	Pflege Aussenanlage	-	17.586,61	17.586,61
	61602000	Streu- und Räumdienste	-	10.192,98	10.192,98
	61603000	Instandhaltung Gebäude	93.891,62	123.394,34	217.285,96
	61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	1.912,82	115.260,43	117.173,25

61605000	Wach-, Schließ- u. Pfortnerd.	-	69.230,79	69.230,79
61606000	sonstige Dienste Dritter	-	47.000,37	47.000,37
61620000	wiss. Geräte und Zubehoer	1.963,11	31.795,42	33.758,53
61621000	nichtwiss. Geräte u. Zubehoer	-	145,22	145,22
61621100	Garantieverl. Nichtwiss. Geräte	1.000,00	1.917,69	2.917,69
61622000	Kopier- und Druckgeräte	-	729,28	729,28
61622100	Garantieverlängerung Kopierger	-	1.410,90	1.410,90
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	-	261,80	261,80
61624000	EDV Hardware	-	6.628,85	6.628,85
61625000	Fahrzeuge	-	1.084,80	1.084,80
61625100	Garantieverlängerung Fahrzeuge	-	918,45	918,45
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	1.953,74	-	1.953,74
61630000	Software	-	-	-
Summe		100.721,29	605.607,17	706.328,46
617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	-	-	-
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	-	-	-
61714000	Vergabe Medienarbeiten	-	444,00	444,00
61715000	Werkverträge	-	2.200,00	2.200,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	5.561,34	26.747,80	32.309,14
61730000	Erstattung von Sachkosten	10.350,15	93.884,27	104.234,42
61777777	Reinraum-Kosten intern	310,00	-	310,00
61788888	Werkstattaufträge intern	252,17	25.425,23	25.677,40
61799999	Werkstatteinnahmen intern	-	-25.425,23	-25.425,23
Summe		16.473,66	123.276,07	139.749,73
62 Entgelte				
620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit incl. Zulagen Angestellte				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	30.045,54	8.276.944,30	8.306.989,84
Summe		30.045,54	8.276.944,30	8.306.989,84
629 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter				
62901000	wiss. und stud. Hilfskräfte	1.740,57	437.310,43	439.051,00
62903000	interne Lehraufträge	-	1.050,00	1.050,00
62904000	externe Lehraufträge	1.072,39	12.299,56	13.371,95
Summe		2.812,96	450.659,99	453.472,95
63 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen				
634	63400000 lfd. Vergütung incl. Sonderz.	52.000,00	2.860.574,46	2.912.574,46
Summe		52.000,00	2.860.574,46	2.912.574,46
65 Sonstige Personalaufwendungen				
650 Aufwendungen für Personalmaßnahmen				
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	-	3.354,99	3.354,99
65011000	Stellenanzeigen wiss	-	6.973,88	6.973,88
Summe		-	10.328,87	10.328,87
654 Aufwendung für Aus-, Fort- und Weiterbildung				
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	-	-	-
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	-	4.784,61	4.784,61
65420000	Kosten interner Ausbildung	-	5.959,25	5.959,25
Summe		-	10.743,86	10.743,86
671 Leasing-/Mietgebühren				
67150000	M/L Software/Lizenzen	30.857,80	33.393,50	64.251,30
Summe		30.857,80	33.393,50	64.251,30
672 Lizenzen und Konzessionen				
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	-	6.373,82	6.373,82
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	24.495,06	29.027,84	53.522,90
Summe		24.495,06	35.401,66	59.896,72
673 Gebühren				
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-	-	-
67320000	Datenleitungen	-	23.700,63	23.700,63
67330000	sonstige Gebühren	-	34,08	34,08
Summe		-	23.734,71	23.734,71
68 Aufwendung für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung				
680 Aufwendung für Büromaterial und Drucksachen				
68010000	Büromaterial nichtwiss.	99,99	21.286,15	21.386,14
68011000	Büromaterial wiss.	52,09	3.069,39	3.121,48
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.811,09	22.616,27	24.427,36
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	315,92	12.693,99	13.009,91
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	21,48	2.209,94	2.231,42

68030000	Binden von Buechern	-	4.032,56	4.032,56
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	7,16	2.011,45	2.018,61
Summe		2.307,73	67.919,75	70.227,48
681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur				
68110000	Bücher nichtwiss.	-	27,39	27,39
68111000	Buecher wiss	114,08	36.538,25	36.652,33
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	-	1.051,15	1.051,15
68121000	Zeitschriften wiss	-	141.405,26	141.405,26
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	-	1.814,39	1.814,39
68131000	Loseblattsammlungen wiss	-	1.125,54	1.125,54
68140000	Mikrofiche audiovisuelle Medie	-	-	-
68160000	sonst. Kosten Literatur	-	1.687,29	1.687,29
Summe		114,08	183.649,27	183.763,35
682 Porto, Versandkosten, Zustelldienste				
68210000	Versandkosten	5,60	6.015,43	6.021,03
68220000	Transportkosten	-	702,98	702,98
Summe		5,60	6.718,41	6.724,01
683 Telekommunikation				
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb.	370,00	2.817,52	3.187,52
Summe		370,00	2.817,52	3.187,52
685 Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	272,95	3.857,60	4.130,55
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	1.974,22	118.625,07	120.599,29
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	33,49	946,89	980,38
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	-	-	-
68540000	Reisekostenersatz Dritte	374,15	21.990,42	22.364,57
Summe		2.654,81	145.419,98	148.074,79
686 Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung				
68640000	Material Messen/Veranst.	-	5.477,38	5.477,38
68650000	Kosten fuer Repraesentation	-	1.376,41	1.376,41
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	-	3.543,92	3.543,92
68680000	Dienstleistungen Dritter	1.154,30	4.309,86	5.464,16
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	-	464,10	464,10
68690000	sonst. Repraesentation	25,95	6.478,45	6.504,40
Summe		1.180,25	21.650,12	22.830,37
689 Sonst				
68930000	sonst. Kommunikationskosten	-	173,74	173,74
Summe		-	173,74	173,74
<i>69 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw.</i>				
690 Versicherungsbeiträge				
69010000	Versicherungen	7,80	-	7,80
Summe		7,80	-	7,80
691 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften				
69100000	Beiträge an Verbände etc.	-	4.510,75	4.510,75
Summe		-	4.510,75	4.510,75
693 andere sonstige betriebliche Aufwendungen				
69380000	Barauslagen	-	8,00	8,00
69390000	sonstige Abgaben	-	60,00	60,00
69394000	Zinsen	-	185,36	185,36
Summe		-	253,36	253,36
70 Betriebliche Steuern				
703 KFZ-Steuer				
70300000	KFZ-Steuer	-	850,50	850,50
Summe		-	850,50	850,50
709 Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen				
70910000	Zölle	-	27,52	27,52
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	-	1.920,35	1.920,35
Summe		-	1.947,87	1.947,87
73 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte				
730 Spenden, Preisgelder, Stipendien und Ehrungen				
73020000	Stipendien Studierende Land	-	1.200,00	1.200,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	-	16.500,00	16.500,00
Summe		-	17.700,00	17.700,00

3.5 Die Finanzen der TF 2015 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 2015 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 31.12.15	Budgetplan	Differenz
Beamte)			
Beschäftigte)	11.137.518,76	11.366.613,39	229.094,63
Summe	11.137.518,76	11.366.613,39	229.094,63

3.5.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebsmittel"

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

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2015	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelerrhöhung-Ausgaben)
ETIT	38.324,76	74.064,00	73.442,85	35.118,09
NW	27.999,24	67.077,50	73.705,34	45.706,10
Informatik*	39.197,43	78.636,00	46.081,57	6.884,14
Informatik Zentr. Dienste	29.514,09	6.108,00	37.417,70	7.903,61
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	11.535,80	4.562,00	8.627,58	-2.908,22
RBG Ost	7.428,71	2.720,00	2.680,61	-4.748,10
Bibliothek Ost	2.009,07	900,00	2.191,74	182,67
Bibliothek West	1.838,47	-	1.838,47	0,00
Werkstatt	961,36	3.198,00	3.198,00	2.236,64
Standort/Haustechnik	21.272,81	1.800,00	2.614,08	-18.658,73
Dekanat/Gleichstellung	10.170,99	3.482,00	4.147,00	-6.023,99
TF/gemeinsame Kosten	52.777,24	-	17.890,69	-34.886,55
Sondermittel/Reserve	-	50.000,00	11.208,50	11.208,50
Summe	243.029,97	292.547,50	285.044,13	42.014,16

* Budgetplan enthält nur Lehreinheit 11; 13 ist in TF/gemeinsame Kosten enthalten

3.5.3 Kostenblock "Labor-/Projektmittel"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2015	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
ETIT	328.048,27	343.462,00	400.586,90	72.538,63
NW	240.185,38	258.436,01	270.900,27	30.714,89
Informatik*	160.646,70	333.682,86	174.055,90	13.409,20
Informatik Zentr. Dienste	184.492,18	50.839,14	192.581,59	8.089,41
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	173.285,13	183.154,59	202.977,53	29.692,40
RBG Ost	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bibliothek Ost	147.207,76	150.000,00	147.207,76	-
Bibliothek West	71.699,13	150.000,00	96.194,19	24.495,06
Werkstatt	4.067,16	900,00	1.861,93	-2.205,23
Standort/Haustechnik	2.162,59	6.000,00	6.000,00	3.837,41
Dekanat/Gleichstellung	25.840,38	42.600,00	53.100,00	27.259,62
TF/gemeinsame Kosten	17.306,26	71.500,00	86.685,94	69.379,68

Sondermittel/Reserve*)	-	163.555,49	175.479,68	175.479,68
Summe	1.354.940,94	1.767.130,09	1.820.631,69	465.690,75

* Budgetplan enthält nur Lehreinheit 11; 13 ist in TF/gemeinsame Kosten enthalten

3.5.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektmittel

Bereich	Ausgaben bis 31.12.15
MW ohne CMA	50.934,58
Informatik	61.343,74
Zentrale Dienst Inf.	182.773,57
Zentrale Dienste (davon Servicezentrum)	80.778,74
ETIT	46.917,34
Zentrale Dienste Ost	40.014,01
Summe	415.844,64

3.5.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2015	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
ETIT	86.831,33	-	103.660,13	16.828,80
MW	20.551,80	30.755,40	6.356,78	-14.195,02
Informatik	22.250,62	-	22.250,62	-
Informatik Zentr. Dienste Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	89.186,37	-	94.186,37	5.000,00
RBG Ost	9.176,33	-	8.992,81	-183,52
Bibliothek Ost	5.354,52	-	-	-5.354,52
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	-	50.000,00	-	-50.000,00
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Dekanat/Gleichstellung	-	-	-	-
TF/gemeinsame Kosten	-	5.000,00	-	-5.000,00
Sondermittel/Reserve*)	1.141.084,40	291.000,00	1.296.544,85	151.691,29
Summe	1.374.435,37	376.755,40	1.531.991,56	153.691,29

*) inkl. Mittel für Berufungszusagen

3.5.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2015	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
Fakultät Ost	1.144.872,64	1.499.955,24	355.082,60
Summe	1.144.872,64	1.499.955,24	355.082,60

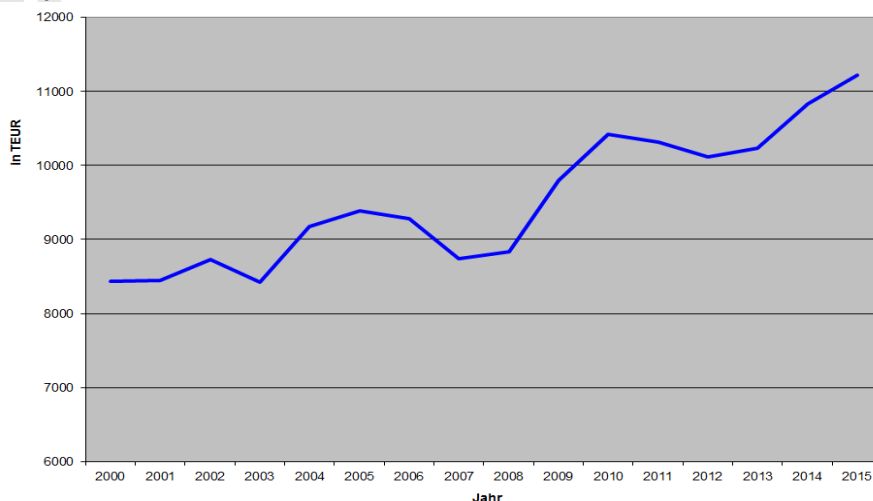
3.5.7 Gesamtübersicht

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2015	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
Personalmittel	11.137.518,76	11.366.613,39	229.094,63
allgemeine Betriebsmittel	243.029,97	285.044,13	42.014,16
Projektmittel	1.354.940,94	1.820.631,69	465.690,75
Investitionen	131.595,42	136.970,37	5.374,95
Standortkosten	1.374.435,37	1.531.991,56	157.556,19
Summe	1.144.872,64	1.499.955,24	355.082,60

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 berücksichtigt, auch das, dessen Einstellung im laufenden Haushaltsjahr geplant war. Zu Beginn des Jahres 2015 waren 11.1 Mio€ für Personalkosten prognostiziert und ohne einen Tarifausgleich in die Planung aufgenommen worden. 11,4 Mio€ wurden es inkl. einer Tarifierhöhung in Höhe von 187 T€ 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!) bereitstanden 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. 11,4 Mio€ für 2015). Es sei nochmals angemerkt, dass das Präsidium die ihm für den Ausgleich der Tarifierhöhungen zugewiesenen Mittel ausnahmslos 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 aus der Tabelle durch den aktuellen Wert ersetzt.

Stellenqualität	Mittelwert für die Kosten in der TF in €											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
C4/W3	100.073	95.448	91.392	91.278	101.573	101.410	104.930	96.462	101.456	99.675	101.524	99.802
W3 (ab 2013)										79.540	87.969	93.813
C3/W2	67.099	77.795	68.771	64.949	71.342		69.250	71.464	75.923	71.786	78.831	80.744
W2 (ab 2013)										64.386	67.889	70.373
C1/W1	45.334	53.315	45.477	44.408	52.820	53.415	56.060					
A13	46.553	31.380					63.972	55.719	51.769	39.892	59.441	65.249
Ia/E15	82.504	84.039			78.980			88.546	90.299	91.581	93.052	
Ib/E14	72.325	72.477	70.945	70.431	68.094	73.599	71.457	75.736	65.738	87.635	69.060	94.867
IIa/E13	54.363	56.804	54.188	46.703	50.592	51.338	51.911	48.094	59.442	57.607	62.124	60.201
III/E 12	59.460	60.944	61.885	58.694	66.216	72.089	74.187	76.916	77.887	59.771	81.799	65.108

Iva/E 11	38.135	43.149	58.659	56.225	57.011	59.777	57.090	63.458	64.466	62.012	60.935	59.573
Ivb/E 10	49.865	50.459	50.253	51.003	53.637	57.088	57.616	61.525	60.941	57.546	58.194	57.951
Vb/E 9	42.074	33.529	50.163	45.076	46.284	48.181	49.341	48.298	53.315	55.046	53.319	53.016
Vc/E 8	38.411		42.153	41.674	45.080	47.549	49.681	43.488	42.070	43.668	48.464	39.239
Vlb/E 6	38.347	40.596	38.487	37.668	36.232	37.458	34.287	38.193	40.244	44.719	44.235	47.767
Vll/ E 5	32.378	43.702				30.399	32.078	31.123				
MTL 7a/E7	38.382	46.288	44.310	39.654		35.102	30.066					
MTL 8a/E8	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 Stellenhüllen beschäftigt.):

	Elektrotechnik und Informationstechnik	Informatik	Materialwissenschaft	Zentrale Dienste	TF gesamt
Beamte	968.759,09	1.301.576,18	457.898,85	132.340,34	2.860.574,46
Anzahl Personen	11	18	7	1	37
Beschäftigte	2.310.924,76	3.167.373,75	1.650.542,24	1.148.103,55	8.276.944,30
Anzahl Personen	56	77	37	23	193
Summe	3.279.683,85	4.468.949,93	2.108.441,09	1.280.443,89	11.137.518,76

3.7 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2015 (wie auch für die Vorjahre!) nicht mehr nach Titeln getrennt erfolgte, wurden und werden 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	52.000	2.860.574,46	2.912.574,46
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	40.447,06	40.447,06
42703	Entgelte für Hiwis usw.	1.740,57	428.673,83	430.414,40
42704	Externe Lehraufträge	1.072,39	12.299,56	13.371,95
42705	Interne Lehraufträge	0,00	1.050,00	1.050,00
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen	30.045,54	8.236.497,24	8.266.542,78
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	21.645,13	201.743,19	223.388,32
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ	7,80	4.574,70	4.583,50
51701	Bewirtschaftungskosten	132.647,24	1.144.872,64	1.277.519,88
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	151.869,13	832.117,68	983.986,81
52502	Aus- und Fortbildung	0,00	10.743,86	10.743,86
52605	Ärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
52701	Reisekosten	2.280,66	131.595,42	133.876,08

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
53101	Öffentlichkeitsarbeit	1.180,25	24.261,07	25.441,32
53301	Werkverträge	5.561,34	29.894,85	35.456,19
53402	Zuschüsse für Gästereisen	374,15	13.944,76	14.318,91
53403	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	8.516,40	8.516,40
54699	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	7.939,26	7.903,61
68102	Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	17.700,00	17.700,00
68502	Beiträge an Verbände	0,00	4.510,75	4.150,75
81201	Investitionen ab 5000 €	255.584,95	1.243.678,02	1.499.262,97
81203	Investitionen ab 5000 €	36.606,40	130.757,35	167.363,75
Summe		692.615,55	15.386.393,10	16.079.008,65

3.8 Die Standortkosten 2015

Die Standortkosten im Jahr 2015 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.

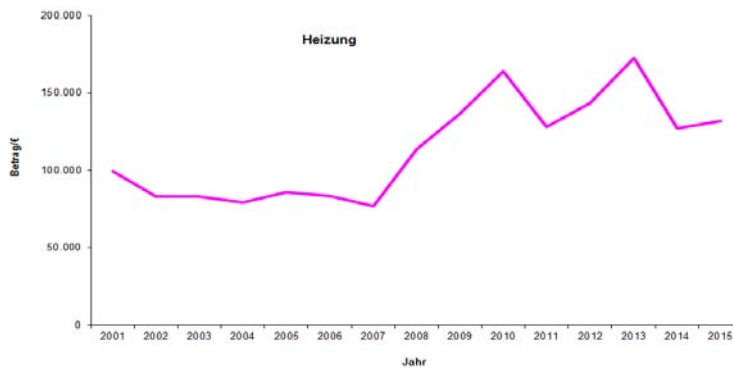
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heizung	79.024	85.978	83.312	76.667	93.749	150.184	146.187	109.026	166.785	172.538	127.319	132.022
Strom	109.009	121.759	134.769	123.172	202.245	235.802	314.852	355.041	381.803	376.733	429.676	329.337
Wasser/Abw.	28.945	19.333	13.660	17.032	51.330,20	58.590	11.971	28.938	28.576	32.754	33.016	33.162
Reinigungsmittel	344	715	277		173	156	990	819	1.464	205	552	1.219
Sanitärverbrauch	10.966	9.648	4.635	14.501	7.706	8.837	22.377	10.893	12.378	20.045	23.039	21.013
Abfallsorgung	6.426	3.996	5.132	5.051	8.471	9.491	8.459	6.998	8.939	7.785	7312	7.885
Sondermüllent-sorgung	236		-3.548					106			463	53.907
Reinigung	90.544	99.741	103.232	109.467	117.631	139.315	137.413	154.950	153.402	160.070	178.487	178.049
Außenanlage, Pflege	19.250	18.285	16.134	16.646	9.828	22.982	14.137	12.680	16.949	24.438	29.818	17.587
Streu- und Räumdienste	8.733	20.411	12.025	5.643	4.164	15.596	37.307	22.901	14.202	27.693	6.097	10.193
Gebäudeinstandhaltung	-3.910	3.731	6.876	7.373	125.022	285.808	293.314,44	203.987	71.169	283.512	266.512	217.286
Instandhaltung Geb.ausrüstung	33.539	30.280	52.770	41.3729	90.416	125.389	136.782	95.791	103.318	213.542	251.605	117.173
Wachdienst	52.285	66.235	72.972	60.505	59.479	64.845	63.610	54.472	66.399	48.781	64.883	69.231
Dienste Dritter für Bewirtschaftung	-69	381	1.067	977	2.566	71	1.180	655	4.406	3.311	23.649	47.000
	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	1.235.124

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

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

Heizung, Strom, Reinigung und Gebäudeausrüstung/Instandhaltung.

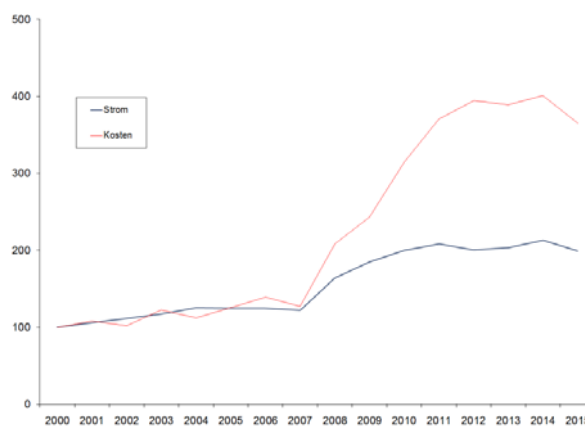
Mit der Inbetriebnahme des Transmissionselektronenmikroskops (TEM) im Jahr 2007 und des Nanolabors in der Jahresmitte 2008 stiegen die Kosten für die Bewirtschaftung der Ostufer-Liegenschaften signifikant an, was in den nachfolgenden Grafiken insgesamt deutlich zu sehen ist. Durch die Klimatisierung, wie sie in dem Reinraum und in dem TEM-Labor notwendig ist, erhöhten sich die Heizkosten seinerzeit deutlich. Hinzu kam die Inbetriebnahme des „hinteren“ Teils des Gebäude F/1. OG, in dem fast 30 Arbeitsplätze für Drittmittelbeschäftigte sowie drei Seminarräume geschaffen werden konnten, und auch diese beheizt werden musste.



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. Der ebenfalls in 2015 milde Winter ließ die Heizkosten in 2015 nur moderat ansteigen.

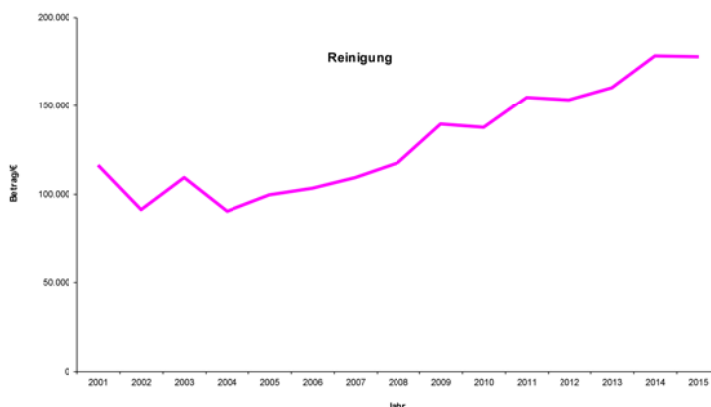
Den insgesamt über die Jahre gestiegenen Heizkosten, überlagern sich die insgesamt exorbitant gestiegenen *Stromkosten*, die den Haushalt der TF erheblich belasten. In den vier Jahren 2010 bis 2015 blieb der Energieverbrauch in Form von elektrischen Strom in etwa gleich. Von 2009 auf 2010 stiegen die 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. 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. Aus dem Ende 2014 gestellten Antrag zur Errichtung einer PV-Anlage ist 2015 durch verhaltene Bearbeitung in der Bauverwaltung leider nichts umgesetzt worden.



(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 Gebädeflächen 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 noch die üblichen inflationsbedingten Anpassungen der Kosten für das Reinigungspersonal, die nicht in Gänze durch Streichen oder Reduktion von Reinigungsflächen kompensiert werden konnten. Ansonsten bewegen sich die Reinigungskosten für 2015 in fast gleicher Höhe wie 2014.



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. In 2015 musste dagegen der Streudienst deutlich häufiger in Anspruch genommen werden.

3.9 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2015

Lieferant	Gerät	Betrag/€
RTDS Technologies	GG Teilrg. für RTDS	250.150,00
Spitzberger & Spieß GmbH	GG Teilrg. für TC-PEC	159.326,24
Rohde&Schwarz	GG Teilrg. für Meßplatz für höhere Frequenzen	142.753,84
Infra Tec GmbH	GG Teilrg. für TC-PEC	90.249,60
Rohde&Schwarz	GG Teilrg. für Meßplatz für höhere Frequenzen	68.741,12
Magna-Power Electronics GmbH	GG Teilrg. für TC-PEC	65.725,01
Dimension Data	Cisco Router	49.798,52
Rathmann	GG Teilrg. für RTDS	47.528,50
LeCroy Europe GmbH	GG Teilrg. für TC-PEC	44.602,15
Rohde&Schwarz	GG Teilrg. für Meßplatz für höhere Frequenzen	44.016,70
Power Control Electronic GmbH	GG Teilrg. für TC-PEC	41.667,85
DSPACE	GG Teilrg. für Smart Structure Control Lab	35.200,20
Yokogawa Deutschland GmbH	GG Teilrg. für TC-PEC	31.108,98

National Instruments Germany GmbH	GG Teilrg. für TC-PEC	23.455,27
Smart Material	GG Teilrg. für Smart Structure Control Lab (Macro-Fibre Composite)	22.458,16
sysGen GmbH	Supermicro Server Hochleistungsrechner Intel Xeon E7-4000 V3 Serie	22.250,62
g. Tec medical engineering	EEG-Gerät	20.796,00
bbi Biotech	X Cubio	17.159,80
Rohde&Schwarz	GG Teilrg. für Meßplatz für höhere Frequenzen	17.057,65
Rohde&Schwarz	Oszilloskop	10.677,99
SHF Communication Technologie AG	Digitaler Analogwandler	10.602,90
Smart Material	GG Teilrg. für Smart Structure Control Lab (Hochspannungsverstärker)	10.164,98
Summe		1.225.492,08

Der vorstehenden Tabelle ist gut der hohe Anteil von Großgerätebeschaffungen in 2015 zu entnehmen.

3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2015 insgesamt 246 eingerichteten Kostenträger wurden ohne Festlegungen wie folgt belastet (Kosten in €):

Lehrstuhlinterne Projekte	43	376.922,09	2,45%
In Kooperation mit Drittmittelgebern	25	182.278,82	1,18%
Lehrbetrieb	24	300.175,26	1,95%
Allgemeinkosten	71	13.905.023,78	90,37%
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	1	2.393,75	0,02%
Infrastruktur/Lehrstuhlbibliothek	24	116.420,16	0,76%
Sonstige Allgemeinkosten	19	182.310,31	1,18%
Lizenzen/Wartungsverträge	13	125.339,34	0,81%
Reserve-Nummernkreis	3	-147,64	0,00%
Berufungsmittel	13	49.599,71	0,32%
Reserve-Nummernkreis für Projekte vor Umstellung der Systematik	10	146.077,52	0,95%
	246	15.386.393,10	100,00%

Man erkennt deutlich, dass wie in all den Vorjahren 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, knapp 20% in den Lehrbetrieb gingen und ca. 3% 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

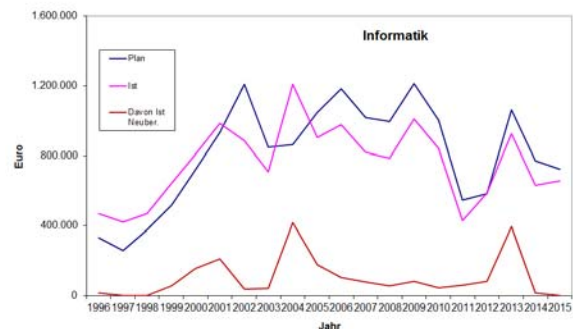
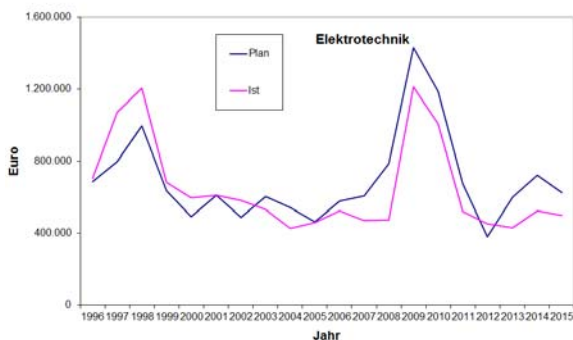
Gesamtbudgets eine geringfügig andere Aufteilung des Budgets durch den Kostenstellenverantwortlichen vorgenommen wird. Die Kostenstellen können intern ihre Mittel auf die Rubriken "Allgemeine Betriebsmittel", "Projektmittel" und "Investmittel" unterschiedlich verteilen und anpassen.

Soll-Ist-Vergleich 2015 (in €)

Kostenstelle	a	Budget		IST	IST	Differenz (Sp. e - Sp. c)
		zugewiesen	inkl. Mittelerrhöhungen	31.12.2015	31.12.2015 inkl. Festlegungen	
		b	c	d	e	f
Institut für	ETIT	447.253,12	625.721,87	499.712,43	621.518,14	-190.288,80
	MW	410.865,55	430.735,22	362.262,93	435.433,07	-135.317,93
	INF	453.132,28	299.112,78	277.350,28	295.417,29	18.611,43
	Inf. Infrastruktur	57.722,08	325.302,86	304.309,84	317.724,21	-175.223,76
Servicezentrum		151.804,75	171.687,33	144.624,53	150.079,10	-21.608,23
RGB	Ost	15.720,00	15.680,61	12.783,23	13.842,13	-1.838,48
Bibliothek	Ost	150.900,00	149.399,50	149.216,83	149.399,50	0,00
Bibliothek	West	150.000,00	98.032,66	73.537,60	98.032,66	0,00
Werkstatt		54.098,00	5.059,93	5.059,93	5.059,93	0,00
Standort/Haustechnik		6.000,00	6.814,08	6.676,84	6.676,84	-137,24
Dekanat/Gleichstellung		46.082,00	57.247,00	36.343,78	42.480,45	-14.766,55
Gemeinkosten		76.500,00	104.810,88	74.280,52	104.827,06	16,18
Großgeräte		-	1.144.949,30	1.141.084,40	1.323.114,25	178.164,95
Sondermittel/Berufungsmittel*)		291.000,00	151.595,55	0,00	0,00	-151.595,55
Summe		2.311.077,78	3.586.149,57	3.087.243,14	3.563.604,63	-493.983,98
Personal		11.050.000,00	11.366.613,39	11.137.518,76	11.219.564,30	-147.049,09
Standort		1.401.800,00	1.501.755,24	1.161.631,20	1.295.839,72	-205.915,52
Reserve		213.555,49	186.688,18	0,00	0,00	-186.688,18
Summe		14.976.433,27	16.641.206,38	15.386.393,10	16.079.008,65	-1.033.636,77

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

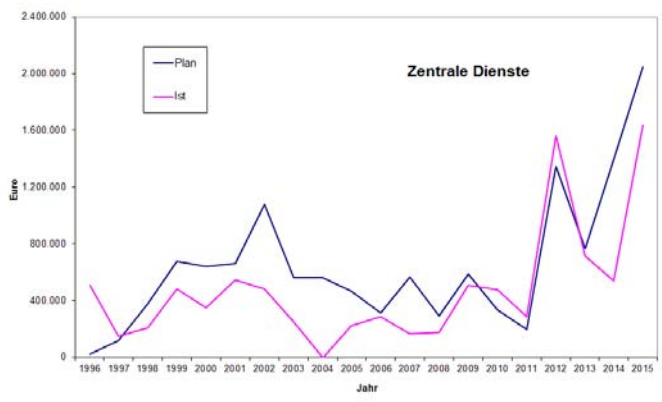
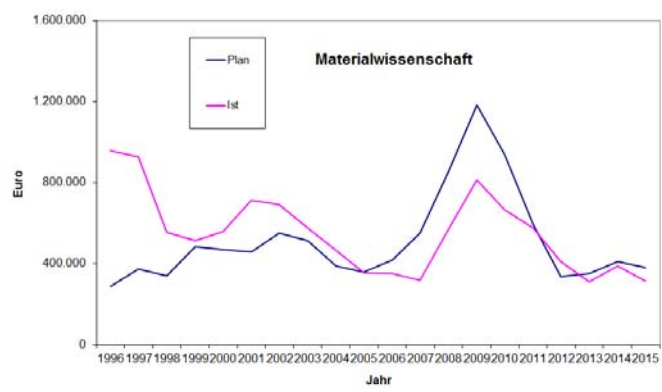
3.12 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten



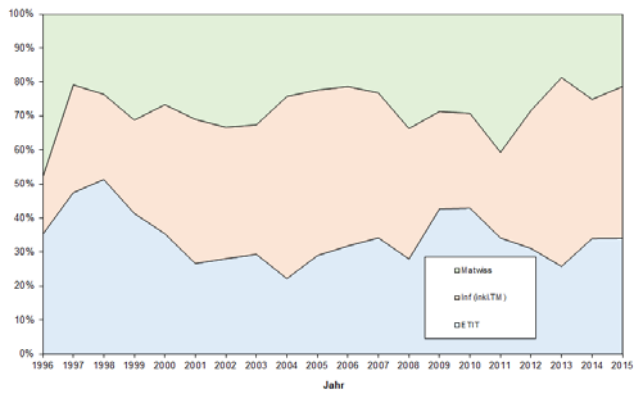
Mit den Zahlen aus den früheren Jahresberichten lässt sich ermitteln, wie sich das Budget der einzelnen Fachgebiete entwickelt hat. In den Grafiken sind die zugewiesenen Haushaltsmittel den tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Jahre graphisch gegenübergestellt.

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. Die Spitzen in den Kurvenverläufen ist auf

Beschaffungen infolge von erfolgten Berufungszusagen zurückzuführen, wie in den Grafiken gut erkennbar ist.



Anteile der drei Institute am Gesamtbudget



finanzieren

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 Bundesamts⁷ 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, sie entsprechen nicht der Definition von Drittmitteln des Statistischen Bundesamts. Rückwirkend sind dem Dekanat nach den gültigen Regeln der Drittmitteldefinition die vom Präsidium erfassten Drittmittel seit 2008. In den folgenden Listen und Grafiken liegen genau diese Werte zu Grunde. Da das Präsidium die Daten liefert, ist eine Meldung der Drittmittelinwerber an das Dekanat nicht mehr notwendig, ein Abgleich mit den Daten der Einwerber ist aber zur Kontrolle angeraten. In den Präsidiumsdaten fehlen die über Großforschungsprojekte eingeworbene Drittmittel, da das Präsidium nur in Summe eines Großforschungsprojekts die Mittel erfasst und nicht einzeln nach Teilprojektleitungen getrennt. Das Dekanat der TF versucht hier, ein Verfahren zu finden, die auch die Großforschungsprojekte umfasst. Denn hier sind erhebliche Drittmittel vorhanden, die ansonsten in allgemeinen Zahlen der CAU untergehen und nicht der TF zugeordnet sind.

Die nach den vorstehenden Erläuterungen *Anfang 2016 bekannten* von den Professoren und Professorinnen und ihrem Personal eingeworbenen Drittmittel belaufen sich für 2014 bei 49 Projekten auf insgesamt 11.190.735 €, für 2015 bei 28 Projekten auf insgesamt 11.973.837 € (2013: 32 Projekte mit einem Drittmittelvolumen von 7.430.925 €). 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, 2014 und 2015 auf die Professoren und Professorinnen der

Institut	2015	2014	2013
Elektrotechnik und Informationstechnik	4.499.578 €	5.712.598 €	1.611.921 €
Informatik	3.125.639 €	1.844.159 €	992.632 €
Materialwissenschaft	4.348.620 €	3.633.978 €	4.826.372 €

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei in den Jahren 2015, 2014 und 2013 (Drittmittelgeber entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes):

	2015	2014	2013
Bund	4.891.904 €	745.535 €	913.298 €
DAAD	11.505 €	250.609 €	24.259 €
DFG	2.049.325	5.931.841 €	2.715.707 €
EU	498.433 €	3.993.440 €	1.839.452 €
Industrie			
Land SH	4.051.940 €		1.297.300 €
Nat. Forschungseinrichtungen			23.848 €
sonstige	470.727 €	269.310 €	617.260 €

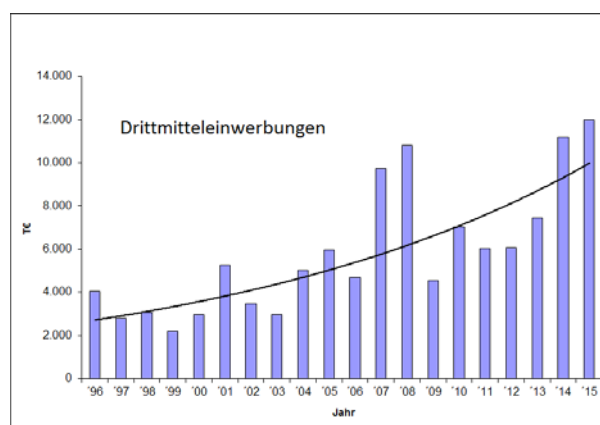
Man erkennt deutlich, dass die wesentlichen Anteile am Drittmittelaufkommen (noch immer) deutlich durch staatliche Förderungen von Seiten der DFG, der EU und den Bundesministerien gegeben sind. Im Gegensatz zu den früheren Jahren, in denen das Dekanat von den Professoren die Drittmittelangaben im Detail,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

7 <http://www.ff.uni-kiel.de/de/dateien/dekanat-1/kostenrechnung-der-tf/drittmitteldefinition>

3.14 Entwicklung der Drittmittel einwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber eingeworbenen Drittmittel der letzten 19 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 2015 insgesamt **109.396.638 €** von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben wurden (ohne den leider noch unbekanntem Anteil Drittmittel durch Großforschungsprojekte). Der Trend steigender Drittmittela einwerbung wurde also 2015 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 Drittmittela einwerbungen seit 1996) die Verteilung der in € genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

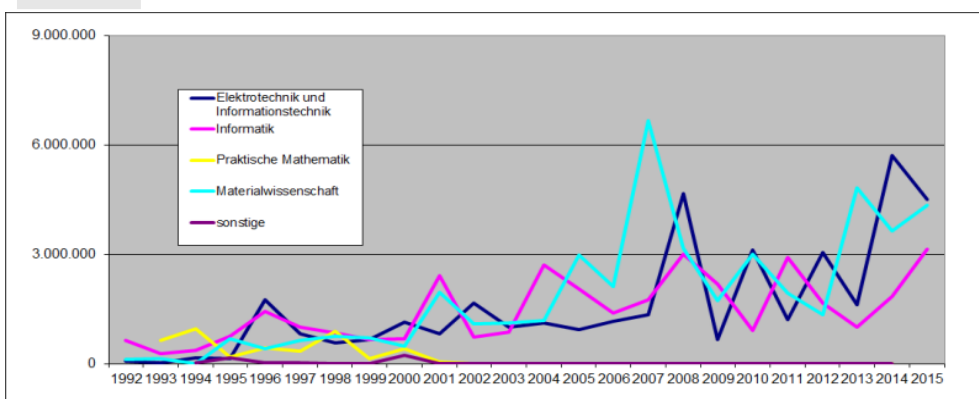
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summe '96-'15
BMBF	220.076	811.828	1.778.463	485.000	598.637		742.612	913.298	745.535	745.535	10.379.452
DAAD	61.590	34.283	30.787	39.602	35.295	12.875	17.809	24.059	250.609	11.508	740.819
DFG	2.621.730	3.148.133	3.735.543	1.693.620	3.271.192	3.741.114	1.673.238	2.715.707	5.931.841	2.049.325	31.566.497
EU	256.000		969.119	299.821	87.012	232.534	1.773.751	1.839.452		498.432	15.423.451
Fraunhofer- gesellschaft	72.616	228.757	990								1.334.751
Industrie	962.704	844.525	1.772.120								9.126.305
Land SH	284.900	4.295.840	55.400	844.563		150.000		1.297.300		4.051.940	14.657.632
Nat. Forschungs- einrichtungen		112.610	924.589	553.286	2.586.830	1.212.275	1.367.369	23.849			8.064.626
sonstige	40.764	159.705	1.361.010	631.367	444.120	686.031	472.485	617.261	269.310	470.727	6.214.178
Technologie- stiftung/ISH	150.000	96.500	191.440								3.163.991
Summe	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	11.973.837	84.870.481



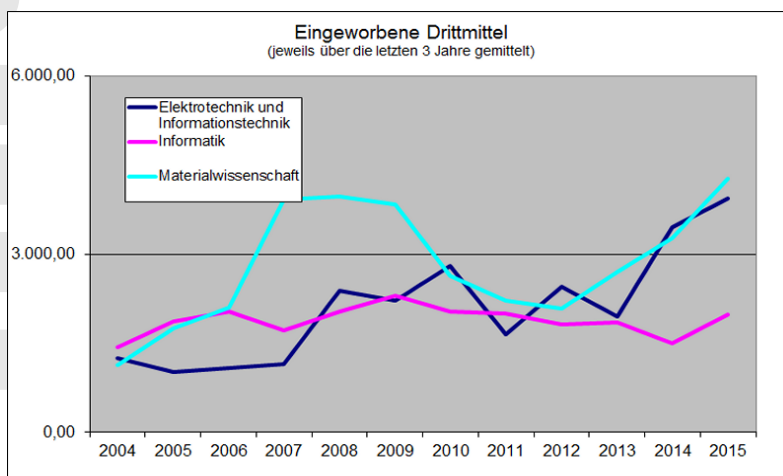
8 Selbst nach einer umfassenden Aufarbeitung der Drittmittelstatistik werden von den Drittmittela einwerbern selbst nach einigen Jahren des Ablaufs von Projekten noch Korrekturen in nennenswerten Umfang genannt!

Die Einwerbung von Drittmitteln lässt sich auch nach den in der TF vertretenen Instituten darstellen. Es ergibt sich für die vergangenen 11 Jahre die folgende Tabelle (2005-2015, Summe 1996-2015) nebst Entwicklung dieser Zahlen als grafische Darstellung 1992-20145 (Angaben in €):

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summe '96-'15
Elektrotechnik und Informations- technik	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	4.499.578	32.987.462
Informatik	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	3.125.639	29.999.167
Praktische Mathematik												2.252.360
Material- wissenschaft	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	4.348.620	39.698.582
sonstige												
Summe	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	11.973.837	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 2015 sind auf die gleiche Weise ermittelt worden.



Die absoluten Summen einer Drittmittelwerbung 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 2012-2015 folgende Tabelle mit Werten, die sich auch mit Fachgebieten anderer Universitäten vergleichen lassen:

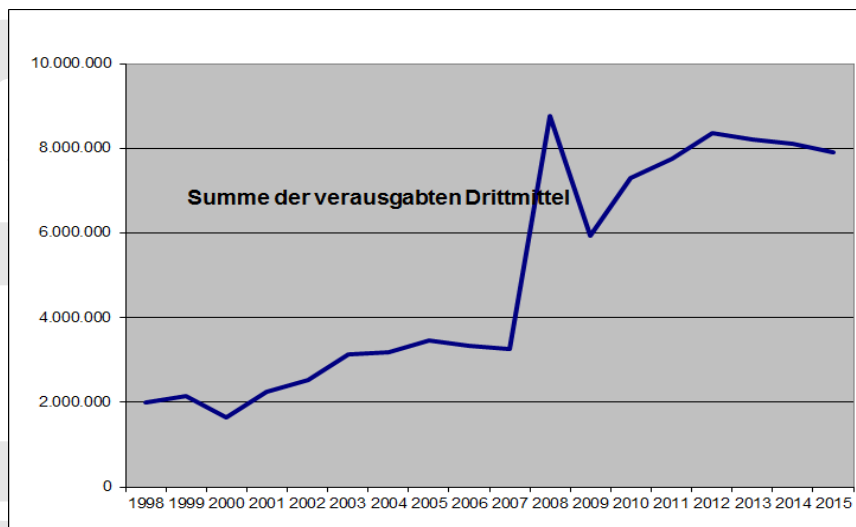
Fachgebiet	Kummulierte Drittmittel 2013-2015 in €	Professoren zum 31.12.2015	Wiss. Personal (landesfinanziert) zum 31.12.2015	Drittmittel pro wiss. Personal (inkl. Prof.) in € pro Jahr
Elektrotechnik und Informationstechnik	11.024.098	11	27	103.720
Informatik	5.962.430	15	36,5	38.591
Materialwissenschaft	12.808.970	7	13,5	208.276

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 indikatorengestützten Mittelzuweisung Zahlen über die DFG "Normalmittel" und in Summe über die "anderen" Drittmittel mitgeteilt werden. Differenziert wurde bis 2014 historisch bedingt nur zwischen der Informatik und der TF-Ost. Für die Jahre 1999 bis 2015 stellen sich die Ausgaben wie folgt dar⁹:

	1999	...	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DFG Normal													
Informatik	531.199	...	524.758	614.311	632.905	489.800	429.943	346.680	515.606	830.605	804.369		
TF Ost	297.971	...	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	...	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	...	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	...	1.285.087	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	...	2.177.390	1.976.173	1.727.828	7.162.811	4.065.991	5.300.150	5.874.542	5.817.097	6.121.419		
Informatik												2.148.496	1.744.369
Elektrotechnik												2.343.477	2.538.999
Materialwissenschaft												3.620.778	3.612.635
Summe	2.154.175	...	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	8.112.751	7.896.003

Die Entwicklung der verausgabten Drittmittel zeigt die folgende Grafik.

⁹ Seit 2014 werden die Drittmittel DFG-Normalverfahren und anderer Drittmittelgebe in der Indikatorengestützten Mittelzuweisung gleichgewichtet bewertet. Darüber hinaus erfolgt seit 2014 auch für die TF eine nach Fächern differenzierte Erfassung der Ausgaben von Drittmitteln.



Die zehn drittmittelstärksten Einwerbungen von Drittmitteln erfolgten in den Jahren 2014 und 2015 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):

2014		2015	
Professor	Betrag in €	Professor	Betrag in €
Liserre	4.198.208	Quandt	3.673.560
McCord	989.151	Liserre/(Fuchs)	2.189.169
Adelung	912.235	Nowotka	961.502
Quandt/Meyners	887.700	Liserre	779.507
Nowotka	856.519	Slawig	705.409
Kohlstedt	831.100	Koch	626.433
Koch	476.230	Meurer	555.276
Faupel	443.200	Schmidt/Lüke	499.406
Kienle	292.600	Adelung	455.860
Srivastav	250.000	Hasselbring	286.929
	10.136.943		10.733.052

Das bedeutet, dass 2015 die zehn drittmittelstärksten Projektleiter/-leiterinnen in den jeweiligen Jahren ähnlich wie im Vorjahen in vergleichbarer Größe mit 90% (2014:91%) zum Hauptteil aller TF-Drittmittel beitragen!

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 2015 hat die mechanische Werkstatt insgesamt 8.530,00 € erwirtschaftet.

3.16 Rücklagenbildung

Seit mehreren Jahren ist es haushaltstechnisch zulässig, Rücklagen für personelle und investive Maßnahmen anzulegen. In Höhe von 241.000 € konnten für die Wiederbeschaffung von Werkzeugmaschinen, für die Finanzierung von Sabbatjahren, für Nachversicherungen ausgeschiedener Beamte und für die anstehende Zwischenfinanzierungen von Personalüberbrückungen entsprechende Rücklagen angelegt werden. Künftige Haushalte werden damit vorausschauend von größeren Ausgabeposten entlastet. Dieses Instrument gilt es in den nächsten Jahren intensiv zu nutzen, um künftigen die Beschaffung von größeren Anlagen und Geräten langfristig 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 wie auch die Beschaffung eines 3D-Druckers in der zentralen Werkstatt und anderer Geräte.

3.17 Abrechnung des Budgets 2015 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Dem Buchungssystem der CAU (MachWeb) sind für 2015 folgende Buchungen zu entnehmen:

Zuweisungsbetrag Präsidium	13.021.806,00 €
zzgl. iMV-Mittel TF 2015	1.327.342,00 €
zzgl. Tarifausgleich Angestellte/Beamte	187.322,00 €
abzgl. Ausgleichszahlung TF an WiSO Fakultät	-30.000,00 €
zzgl. Personalkostenerstattung kooperierender Institute	136.937,00 €
zzgl. Personalausstattung infolge von Berufungszusagen (befristet)	45.000,00 €
zzgl. Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
zzgl. Überschuss aus Haushalt 2013	1.335.326,25 €
abzgl. Anteil TF an Datenbankenlizenzen der Zentralbibliothek (Elsevier/Springer)	-84.999,79 €
abzgl. Finanzierung Wiley Abonnement 2015	17.397,00 €
abzgl. Rücklagenbildung	-241.000,00 €
zzgl Rücklagenentnahme	20.000,00 €
zzgl. Mittel aus dem Hochschulpakt 2020	304.028,00 €
zzgl. Anteil Großgeräte aus Berufungsmitteln	628.340,38 €
zzgl. Baukostenzuschuss für Labor (Prof. McCord)	1.514,48 €
abzgl. Komplementärfinanzierung Drittmittel	-24.108,97 €
zzgl. Cebit Gemeinschaftsstand	892,50 €
zzgl. Mittel aus Strategiebudget	6.000,00 €
zzgl. Verkaufserlös Isolab	20.076,00 €
abzgl. Eigenanteil Internationalisierung	-1.820,47 €
abzgl. Deutschkurs	4.000,00 €

Verfügungsbetrag Haushalt 2014	16.641.206,38 €
---------------------------------------	------------------------

abzgl. Ausgaben gemäß MachWeb/Präsidium	15.386.393,10 €
---	-----------------

Verbleiben	1.254.813,28 €
-------------------	-----------------------

Es wäre ein Trugschluss, nähme man an, dass die TF am Ende tatsächlich noch über 1.254.813,28 € verfügt hätte. Im Jahr 2015 wurden noch zahlreiche Verpflichtungen eingegangen, die erst im Folgejahr finanziell wirksam werden. Hierzu gehören:

Mittelübertragung/Offene Posten Personalmittel	107.717,27 €
--	--------------

Übertrag gebundener Berufungsmittel	151.595,55 €
Mittelübertrag Offene Posten Sachmittel	427.303,44 €
Mittelübertrag Mittelspannungslabor	16.791,46 €
Reserve für Buchscanner	20.000,00 €
Übertrag für Entlastungskonzept HIS in One	31.000,00 €
Restmittel Großgeräte	3.864,90 €

Verbindlichkeiten aus 2015 für 2016 gesamt **786.540,66 €**

Damit stehen Mittel, die für die Finanzplanung in 2016 zusätzlich zur Verfügung stehen, in Höhe von **486.540,66 €** bereit.

Teil 3

4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen

Im Folgenden sollen exemplarisch einige Kostenarten mit den wichtigsten Zahlen 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 2015 im Bereich der Sachmittel für die wissenschaftlich tätigen Gruppen etwa 1,6 Mio € (inkl. Allgemeiner Betriebsmittel und studentischer Hilfskräfte) zur Verfügung. Im Jahre 2010 waren es etwa 1,9 Mio €. Allerdings wird ein Betrag in der Höhe von gut 1,5 Million Euro in den nächsten Jahren derjenige sein, über den die Arbeitsgruppen weiterhin verfügen können. Nicht immer ist sichergestellt ist, dass Restmittel eines 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 Artikel 91b und GG Artikel 143c bestritten wird. Wie der Endsumme des Sachmittelhaushaltes zu entnehmen ist, belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel auf summa summarum 4,8 Mio € (2014: 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 40,3 T€ (15,1%) *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände >150€*, mit 34,6 T€ *EDV-Geräte nichtwiss.>150€* (13,0 %), mit 24,1 T€ (9,0%) die *Druckkosten* und mit 23,7 T€ (8,9%) die *Datenleitungen*.

Investitionen

2015 wurde für 1.666,6 T€ (2014: 552,5 T€, 2013: 734 T€, 2012: 273 T€) deutlich mehr als im Vorjahr investiert. Den wesentlichen Anteil haben mit 1.480,9 T€ die wissenschaftlichen Apparate > 150 T€ (89%) und mit 99,5 T€ (6%) die EDV-Geräte wiss.> 150 EUR. In 4.5 wird kurz auf den hohen Anteil der Beschaffungen im Rahmen von Berufungszusagen eingegangen.

Labor-/Projektkosten

Die Projektkosten blieben mit 1,52 Mio € nahezu gleich wie die des Vorjahres¹⁰. Den höchsten Anteil an den Projektkosten haben die Ausgaben für die studentischen Hilfskräfte. Dieser Betrag ist mit 430,4 T€ gegenüber 2014 nahezu gleichgeblieben (28,3%) (2014: 438 T€, 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 2015 mit etwa 14% der Ausgaben (207,9 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 2003 wie folgt dar: 2003 lagen die Kosten 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

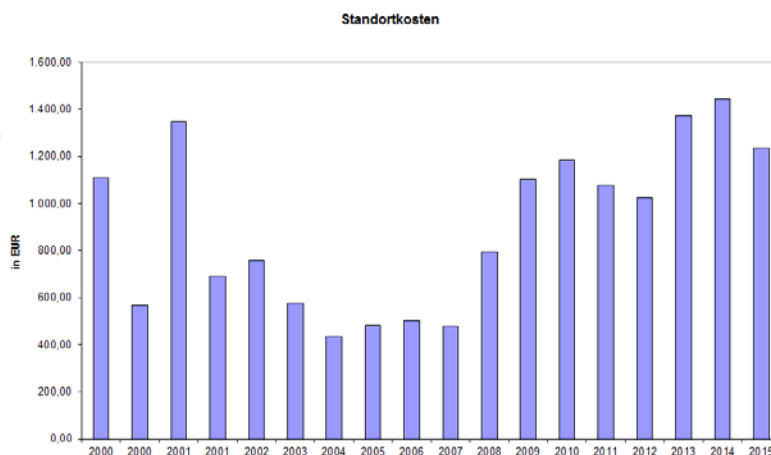
¹⁰ Anmerkung: Dieser Betrag umfasst nicht nur die Ausgaben durch die Institute, sondern auch die der zentralen Dienste wie z.B. die Bibliothek etc.

geänderten Ausgaben für die bibliothekarischen Dienste in der TF sind zum einen auf den weiterhin günstigeren Dollar-Kurs in früheren Jahren 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 Zeitschriften aus den vergangenen Jahre fortsetzen werden. Mit insgesamt 144,7 T€ (2014: 191,2 T€!) schlagen *nichtwissenschaftliche und wissenschaftliche EDV-Geräte > 150 €* nw/w zu Buche, vom Betrag her deutlich weniger als im Vorjahr. *Maschinen, Apparate wiss. >150 €* (60751310) sowie *wissenschaftliche Geräte und Zubehör* (61620000) machten zusammen mit 149,9 T€ (201: 224,4 T€) einen weiteren erheblichen Anteil der Ausgaben bei den Projektkosten aus.

Hinsichtlich der unter Abschnitt 3.1 separat ausgewiesenen Reisekosten (133,8 T€) stellt man fest, dass sie gegenüber den Vorjahren weiterhin in gleicher Größenordnung geblieben sind (2014: 131 T€, (2013: 136,5 T€). 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€) betragen, erhöhten sie sich in 2001 einschließlich der Festlegungen deutlich auf 1,35 Mio DM (690 T€). 2002 konnten die Standortkosten ganz leicht auf insgesamt 684 T€ gesenkt werden. 2003 betragen die Standortkosten „nur“ 649,6 T€. Nach dem Wegfall des Standortes „Preusserstraße“ sanken 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€. Die Kosten für einen Teil der Gebäudeinstandhaltung und anderer kleinerer Baumaßnahmen wurde vom Präsidium erstattet und waren nicht aus dem Haushalt der TF zu tragen. 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 finanziell nicht von anderer Seite erstattet wurde. Für die Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgruppen war dies aber zwingend. 2015 betragen die Standortkosten 1,28 Mio€. Grund: in 2015 wurde 100 T€ weniger Geld für Strom angewiesen.



Die Kosten im einzelnen:

Der Strom stieg 2013 auf 2014 von den Kosten her kräftig von 381,8 T€ auf 429,7 T€. 2015 mussten dagegen „nur“ 329 T€ bezahlt werden. Die Heizung verblieb mit 132 T€ auf dem Vorjahr vergleichbaren Niveau (2014: 127,3 T€), Wasser und Abwasser blieben zusammen auf hohem Niveau von 33,2 T€ (2014: 33,0 T€) und für die Gebäudeinstandhaltung wurden statt wie

im Vorjahr (516,1 T€) 334,5 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 blieben die Kosten 11% der gesamten Kosten für die Geländebewirtschaftung auf ein Niveau von 178,0 T€ (2014: 178,5 T€). Der Aufwand für die Bewachung der Ostuferliegenschaften und der Pförtnerdienst stieg um ca. 6,8% auf 69,2 T€ (2014: 64,8 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. Seit langem gibt es hier deutliche Defizite. Zusätzlich wurde 2014 beschlossen, Spenden und freie Drittmittel für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach von Gebäude G 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* (8,2 T€) und *Kopierkosten* (6,5 T€) festzustellen. Für EDV wurden unter der Kostenart 60751100 2,9 T€ verbucht, während für *nichtwiss. Ausstattung und Geräte* (Kostenart 60751000) 6,8 T€ ausgegeben wurden. Mit insgesamt 40,0 T€ sind die *Allgemeinen Betriebsmittel* gegenüber dem Vorjahr (37,5 T€) vergleichbar, aber immer noch deutlich geringer als in 2013 (61,2 T€) 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€ und 2014 auf 254 T€. 2015 wurden „nur“ 152,4 T€ investiert.

Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen neben den Beschaffungen von *EDV-Geräten >150€* (52,4 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, 2015 nochmals weniger für 40,0 T€. Sie machen damit einen Anteil von 10,5% (2014: 13%) an den Projektkosten der Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Für *wissenschaftlich genutzte Apparate und Maschinen > 150 €* fielen Kosten in Höhe von 84,4 T€ an. Für *Elektromaterial* wurden 51,4 T€ ausgegeben und für *Software- und Datenbanklizenzen* 27,6 T€. Während in 2014 das Personal der Elektrotechnik und Informationstechnik für 49,3 T€ verreiste, waren es in 2015 47,3 T€.

4.3 Kostenstelle *Informatik*

Allgemeine Betriebsmittel

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen vor allem bei *Ausstattung/Einrichtung nichtwissenschaftlich >150 EUR* (14,0 T€), *EDV-Verbrauch* bis 150 € (3,7 T€), und *EDV-Geräte* (5,6 €) an. Gegenüber dem Vorjahr sanken in Summe die *Allgemeinen Betriebsmittel* von 54,3 T€ auf 43,9 T€.

Labor-/Projektkosten

Die folgenden drei Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptanteil aus: *studentische Hilfskräfte* 244,1 T€ (2014: 249,5 T€) und *EDV* mit 63,6 T€ (2014: 109,8 T€). Die Kosten für die bibliothekarische Versorgung der Informatik ohne den Anteil der Lizenzen für Elsevier und Springer beliefen sich auf insgesamt 84,3 T€ (2014 waren dies 81,0 T€).

Die Kosten für Dienstreisen – soweit sie Landesmitteln bezahlt wurden und den Professoren und Professorinnen zur Verfügung standen – beliefen sich entsprechend des Personalanteils der Informatik an der TF mit 43% der Ausgaben für Reisen innerhalb des Rahmens auf 56,9 T€ (2014: 60,4 T€).

Die folgende Tabelle gibt 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.	61.123,62	59.782,09
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikatstudiengang	170.179,70	173.726,64
Neuberufene 13		-
Bibliothek 14	11.923,45	13.019,34
gesamt:	243.226,77	246.528,07

Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik in 2015 mit 243,2 T€ für die Erfüllung ihrer Aufgaben nahezu den gleichen Betrag wie in 2014 (246,5 T€) benötigt.

Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (für eine Informatik nachvollziehbar) zu 100% für EDV ausgegeben. Mit den insgesamt 116,4 T€ sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr in etwa doppelt so hoch wie 2014 ausgefallen (2014: 52,6 T€).

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€ sowie in 2014 33,6 T€. 2015 wurden mit 29,5 T€ in vergleichbarer Größenordnung wie die der Vorjahre Finanzen für die Allgemeinen Betriebsmittel aufgewandt. Neben den Kosten für *Büromaterialien* (3,8 T€), *Druckkosten* (4,8 T€) fielen vor allem für *Ausstattung/Einrichtung* (60751000/60751100) Kosten in Höhe von 10,4 T€ an.

Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Gesamtetat des Instituts für Materialwissenschaft spiegeln die Projektkosten den größten Bedarf wider. Zu mehr als zwei Drittel der verausgabten Mittel wurden für diesen Kostenblock verwendet: 270,6 T€ (2014: 286,5 T€). Dies dokumentiert den hohen Bedarf 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 als *Erstattung von Sachkosten* für den Betrieb des Reinraums und des TEMs (54,9 T€) eingesetzt, bei den *Masch., App. Wiss.>150€* (20,6 T€), den *studentischen Hilfskräften* (50,9 T€), bei den *EDV-Geräten wiss.* (6,0 T€) und der *Ausstattung/Einrichtung* (9,9 T€). Stipendien wurden im Umfang von 15,3 T€ vergeben. Im Vorjahr wurden lediglich 9,9 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, während es im Jahr 2015 nunmehr 60,1 T€ waren.

4.5 Kostenstelle *Zentrale Dienste* und *Zentrale Dienste Ost*

Allgemeine Betriebsmittel

Die Allgemeinen Betriebsmittel fielen in 2015 mit 113,9 T€ zwar geringfügig geringer aus als in 2014 (116,4 T€), was aber in etwa der gleichen Größenordnung der letzten Jahre blieb. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebsmittel sind *Datenleitungen* (22,3 T€), *Ausstattung/Einrichtung <150€* (6,9 T€), *Ausstattung/Einrichtung >150€* (11,4 T€), *EDV-Geräte* (14,0 T€), *Repräsentationskosten* (4,7 T€) und *Stellenanzeigen* (6,1 T€).

Investitionen

Im Bereich der Zentralen Dienste wurden 2015 in Summe 1.337,7 T€ investiert. Dies ist gegenüber 2014 um 1,2 Mio€ mehr als im Vorjahr und sind durch die Beschaffungen von Großgeräten im Rahmen von Berufungszusagen begründet, bei denen die TF zunächst für den bundesseitigen Anteil in Vorleistung gehen musste. Wie unter 2.1 erläutert wurde der Bundesanteil in 2015 jedoch wieder durch zusätzliche Zuweisung entsprechender Mittel durch das Präsidium erstattet.

Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen ohne Bücher mit 100,2 T€ für die bibliothekarische Versorgung der Fachbibliothek Ingenieurwissenschaften (2014: 113,0 T€) auf. 80,8 T€ (2014: 96,6 T€) wurden bei den studentischen Hilfskräften, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik als auch Ingenieurwissenschaften) verausgabt. 28,6 T€ für Gase und 13,6 T€ bei der Lieferung von *Metallen und Kunststoffen* für die Geländebewirtschaftung der Ostuferliegenschaft mussten aufgewendet werden. Insgesamt wurden für Labor-/Projektkosten 407,9 T€ (Vorjahr 368,9 T€) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 39 T€!

Standortbewirtschaftung

Die Standortkosten „Ostufer“ 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 insgesamt 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 2015 wie für die vergangenen Jahre 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 das Institut für Informatik betrifft, war unumgänglich und ein Konzept zur Energieeinsparung bzw. zum sinnvollerem 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 zog 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. Auch die Planung und der Bau eines Forschungsneubaus ist Ziel der laufenden Aktivitäten des Dekanats und der TF.
- 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 erzwang für die Folgejahre einschließlich 2015 - 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 fünf 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.

finanzzen 15

