

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



# **Finanzbericht der Technischen Fakultät 2017**

**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 23.07.2018

# 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.....	11
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	12
Teil 2.....	13
3. Die Finanzen des Gesamtjahres 2016.....	13
3.1 Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> , 31.12.2017.....	13
3.2 Kostenstellenblätter der Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige.....	16
3.3 Die Titelbelastung der TF.....	24
3.4 Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> (Kostenartenrahmen des Präsidiums der CAU).....	27
3.5 Die Finanzen der TF 2017 in der Struktur der Quartalsberichte.....	30
3.6 Personalkosten der TF.....	33
3.7 Die Belastung der Haushaltstitel.....	34
3.8 Die Standortkosten 2017.....	35
3.9 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2016.....	38
3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	38
3.11 Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	38
3.12 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten.....	39
3.13 Drittmittel der TF.....	41
3.14 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	42
3.15 Aufträge der mechanischen Werkstatt.....	46
3.16 Rücklagenbildung.....	46
3.17 Abrechnung des Budgets 2017 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF.....	47
Teil 3.....	48
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	48
4.1 Kostenstelle <i>Fakultät gesamt</i> .....	48
4.2 Kostenstelle <i>Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT)</i> .....	50
4.3 Kostenstelle <i>Informatik</i> .....	50
4.4 Kostenstelle <i>Materialwissenschaft</i> .....	51
4.5 Kostenstelle <i>Zentrale Dienste</i> und <i>Zentrale Dienste Ost</i> .....	52
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	53

## 1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt über ein jährliches Budget von über 17,4 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 einundzwanzigsten Mal in Folge seit 1996 wird mit diesem Bericht über die Mittelverwendung Rechenschaft abgelegt.

Wie jedes Jahr ein kurzer Rückblick: die TF bezog seit ihrer Gründung im Jahr 1991 13 Jahre lang ihr Budget aus der sogenannten „Maßnahmegruppe 05“ (MG 05), die als 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 gut 17 Millionen € standen der TF 2017 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. Auch erhöhte Bewirtschaftungskosten der Ostuferliegenschaften bedingt durch den Betrieb des Kieler Nanolabors wurden zu einem Teil vom Präsidium der CAU aufgefangen. Mit den so 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 2017 weiter im Griff zu behalten, wurde der in 2011 knapp gehaltene Haushaltsplan fortgeführt. Die TF hielt sich 2017 streng an diesem Plan und konnte wie im Vorjahr zum Jahresende hin erneut einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Wie die Mittel der TF im Jahre 2017 ansonsten verwendet wurden, zeigt dieser Finanzbericht. Auf die Problematik der Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre wird wie in der Vergangenheit zum Schluss noch einmal eingegangen. Es gilt künftig weiterhin 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 durch die 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 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 2017 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 30.6.2017 wurden der TF durch das Präsidium der CAU **17.440.406,91 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung (inkl. Tarifausgleich des Vorjahres)	13.246.596,00 €
Budgeterhöhung für eine TV-L E6-Stelle	45.690,00 €
Ganzjahresbetrag Tarifausgleich 2016	202.500,00 €
Anteil der Mittel aus indikatorengestützter Mittelverteilung (iMV)	1.361.623,00 €
Mitfinanzierung der Bewirtschaftungskosten Nanolabor (gem. Präsidiumsbeschluss vom 7.3.2012)	50.000,00 €
Übertrag aus 2016	2.667.618,64 €
abzüglich Ausgleichszahlung der TF an die WiSo-Fakultät (Beschluss 16.8.2005)	-30.000,00 €
abzüglich Jahresbetrag zur Finanzierung der Datenbankenlizenzen (Zentralbibliothek)	-84.999,79 €
Jahresbeitrag zur Finanzierung der Wiley-EAL-Lizenzen 2017	-18.620,94 €
<b>Budget 2017</b>	<b>17.440.406,91 €</b>

Der Anteil der Mittel aus der indikatorengestützten Mittelverteilung stellte sich nach den Unterlagen des Präsidiums wie folgt dar<sup>1</sup>:

	2015		2016		2017		Änderungen des Mittelanteils	
	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	2015-2016	2016-2017
TF Informatik <sup>3</sup>	379.302	6,59	380.366	6,61	375.027	6,51	↔	↘
Technik	948.040	16,48	967.081	16,80	986.596	17,14	↔	↔
<b>Summe</b>	<b>1.327.342</b>	<b>23,08</b>	<b>1.347.447</b>	<b>23,41</b>	<b>1.361.623</b>	<b>23,65</b>	↔	↔

Im Laufe des Jahres 2017 erfolgten weitere zweckgebundene zusätzliche Zuweisungen bzw. Abzüge seitens des Präsidiums:

Korrigierter Betrag des Ganzjahresbetrag Tarifausgleich 2016	256.890,00 €
Tarifausgleich 2017	230.690,00 €
Rücklagenentnahme	125.997,00 €
Rücklagenbildung	-176.215,00 €
Abrechnung Landesanteil für Großgeräte	244.458,93 €
Berufungsmittel	15.000,00 €
Komplementärfinanzierung Drittmittel	-8.613,28 €
Deutschkurs	2.725,00 €
Verkauf von Altgold	273,96 €
Microsoft-Lizenzen	-8.264,74 €
Erstattung VBL-Sanierungsgelder	149.859,96 €
Budgeterhöhung für eine Gastprofessur	13.840,00 €

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 2010 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 nicht zentral im Dekanat erfasst. Seit 2014 werden vom Präsidium rückwirkend bis 2009 die Zahlen eingeworbener Drittmittel übermittelt. Die Systematik folgt dabei den Regeln des Statistischen Bundesamts<sup>4</sup>. Damit ist zumindest der jeweils vom Drittmittelgeber bereitgestellte Gesamtbetrag bekannt, sofern die Mittelempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 37 Abs. 3 HSG<sup>5</sup>) nachkommen und diese auch dem Präsidium und dem Dekanat anzeigen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt weiterhin in den jeweiligen Arbeitsgruppen über das Präsidium der CAU.

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 (= "Ostufers") ist lediglich historisch bedingt.

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."

### 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. Üblicherweise gab es für die Mittel keine Zweckbindung. Zu erwähnen sind aber die Spenden, die das Institut für Informatik von Industriepartnern erhält, um das regelmäßig stattfindende Jahreskolloquium („Tag der Informatik“) Anfang Dezember, das seit einigen Jahren durch die AbsolventInnenverabschiedung im Januar abgelöst wurde, 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 kurzzeitig kritischen Lage, standen der TF erwartungsgemäß auch für 2017 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 2017 galt. Die folgende Grobübersicht zeigt den Entscheidungsspielraum Anfang des Jahres 2017 bei der Verteilung des TF-Budgets auf:

#### **Planungen des Haushaltsjahrs 2017**

(Angabe in T€)

##### **Zu erwartende Ausgaben**

Personalkosten	11.600
Tariferhöhungen und Restkosten aus 2015	299
Standort	1.250
Gemeinkosten	186
Bibliothek West	150
Bibliothek Ost	150
Haustechnik	8
RBG Ost	18
Bau	150
Offene Posten/Mittelübertragung aus dem Vorjahr	911
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	611
Reserve für Erhöhung der Allg. Betriebsmittel	40
<b>Zu erwartende Ausgaben/Kosten gesamt</b>	<b>15.373</b>

**Zu erwartende Einnahmen**

Zuweisung von Haushaltsmitteln vom Präsidium an die TF	14.692
Vorjahresrest	1.654
Minderausgaben infolge einer konsequent eingehaltenen Stellensperre	50
Tarifausgleich	220
Erstattungen aus dem Vorjahr	216
Standortkostenpauschale lt. Zielvereinbarung	54
Entnahme aus Rücklagen	50
Standortkostenpauschale Nanolabor	100
HSP II-Mittel	200
<b>Zu erwartende Einnahmen</b>	<b>17.236</b>
<b>Damit noch in 2017 zu verteilen</b>	<b>1.863</b>

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 2017 wie bereits in 2012 die Mittelzuweisung an die Institute im wesentlichen dem Mittelwert der prozentualen Aufteilung der Haushalte in den Vorjahren.

Um auf Unwägbarkeiten im laufenden Haushaltsjahres reagieren zu können, behielt sich das Dekanat vor, Mittel sperren zu können. Auf eine solch unpopuläre Maßnahme musste 2017 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 stets angepasst weiter verfeinert, um eine detailliertere Planung noch vorhandener und künftiger Mittel zu verbessern. So stellte sich die oben abgedruckte Tabelle für das Haushaltsjahr 2017 sowie perspektivisch für 2018 wie folgt dar (Stand Oktober 2016):

<b>"Ausgaben"</b> (in T€)	<b>Jahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personal		11.600	11.200
Personalkosten aus Tarifierhöhungen		231	270
Personalausgaben für Vorjahr		78	
Stellensperren/unbesetzte Stellen		-50	
Standortkosten		1.250	1.300
Bibliothek West		150	150
Bibliothek Ost		150	150
Zentrale Dienste (Dekanat, Gleichstellung,...)		173	182
Microsoft-Lizenzen		9	9
Haustechnik		8	8
Rechnerbetriebsgruppe Ost		18	9
Bau		150	150
Offene Posten Vorjahr		850	1024
Mittelreduzierungen/erhöhungen für AGs (zweckgebunden)		216	
Weitergabe von Rücklagen (zweckgebunden)		-72	
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)		511	
Reservemittel mit Zweckbindung		30	
Reserven für All.Betriebsmittel		28	
<b>Gesamt</b>		<b>15.330</b>	<b>14.972</b>
<b>"Einnahmen"</b> (in T€)			
Budgetzuweisung durch Präsidium		14.826	14.480
Rest Vorjahr		1.654	2.164
Mittelerhöhungen Präsidium		366	



	Zahlung eines Tarifausgleichs	231	270
	Erstattungen für das Vorjahr	196	211
	Entnahme aus der Rücklage	-50	238
	Standortkostenzuschuss lt. Zielvereinbarung	54	54
	Standortkostenpauschale Nanolabor	50	50
	HSP II-Zuschuss	252	200
	<b>Gesamt</b>	<b>17.579</b>	<b>17.667</b>
<b>Saldo</b>	<b>zu verteilen an die Institute</b>	<b>2.249</b>	<b>2.695</b>
(in T€)	Allg. Betriebsmittel und Reisemittel	380	390
	Auf die Institute zu verteilende Projekt- und Investmittel	1.869	2.305
	als Projekt- und Investkosten auf die Institute verteilt	1.200	1.000
	<b>Differenz inkl. Reserve</b>	<b>669</b>	<b>1.305</b>

### 2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung

Die für die Professoren nutzbaren Finanzmittel 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 einzelnen Arbeitsgruppen in der 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 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 Gewichtungsanteil 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 eingeführt<sup>6</sup>. In den vorausgegangenen 14 Jahren wurden auf die drei Institute im Mittel stets zu jeweils einem Drittel der Mittel für Projekte und Investitionen verteilt. 80% der für das Jahr erwarteten Mittel werden seit 2014 nach dem Schlüssel dieser 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 die Mittel Arbeitsgruppe selbst.

An den Regeln der Zuweisung von Reisemitteln bzw. der Höhe hat sich gegenüber den Vorjahren nichts geändert. Jede Arbeitsgruppe konnte für das landesweit 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.

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. Allerdings wird diese Information so gut wie gar nicht genutzt und weiter verwendet.

## 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 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.

Die 2017 insgesamt 213 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende Projekte (50 Projekte)
2. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende in Kooperation mit Drittmittelgebern (18 Projekte)
3. Lehrbetrieb (18 Projekte)
4. Allgemeinkosten (54 Projekte)
5. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (2 Projekte)
6. lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek (15)
7. sonstige Allgemeinkosten (Verbrauchsmaterial für Projekte, das nicht eindeutig zugeordnet werden kann) (21)
8. Lizenzen/Wartungsverträge (9)
9. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (2)
10. Berufungsmittel (11)

<sup>6</sup> 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>

### 11. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (13 Projekte)

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

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
Algorithmen und Komplexität Algorithmische Optimale Steuerung Angew. Informatik/Wirtschaftsinformatik Didaktik der Informatik Digitale Informationsstrukturen Diskrete Optimierung Echtzeitsysteme und Eingebettete Systeme Knowledge Discovery Kommunikationssysteme Multimediale Informationsverarbeitung Programmiersprachen und Übersetzerkonstruktion Rechnergestützte Programmentwicklung Scientific Computing Software Engineering Technische Informatik Technologie der Informationssysteme Theoretischen Informatik Zuverlässige Systeme ZD Informatik Kolloquium Informatik Geschäftszimmer RBG West/ Informatik Prüfungsamt Informatik Bibliothek Informatik	Gemeinsame Kosten Dekanat Werkstatt Rechnerbetriebsgruppe Bibliothek Ing.wissensch. Haustechnik Sondermittel	Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie Integrierte Systeme und Photonik Regelungs- u. Automatisierungstechnik Hochfrequenztechnik Halbleitertechnik Technologie siliziumbasierter Mikro- und Nanosysteme Leistungselektronik und Elektrische Antriebe Nachrichten- u. Übertragungstechnik Numerische Feldberechnung Informations- u. Codierungstheorie Institut	Allg. Materialwissenschaft Biokompatible Nanomaterialien Funktionale Nanomaterialien Materialverbunde Anorg. Funktionsmaterialien Nanochemistry and Nanoeengineering Nanosystemtechnik Numerische Mechanik Mikrostrukturanalytik Synthese und Realstruktur Institut CMA Reserve Materialwissenschaft

Die Kostenstellen der TF

## 2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen

Bereits 1992 wurden Kostenstellen als kleinste Kosten verursachende Wirtschaftseinheiten der Fakultät definiert. Neben den einzelnen Arbeitsgruppen der Professoren sind dies auch Bereiche der zentralen Dienste der Fakultät wie das Dekanat, die Werkstatt, die Bibliotheken, das Grundpraktikum, die Haustechnik, die Rechnerbetriebsgruppe und das Centrum für

Materialanalytik. Darüber hinaus gibt es eine Kostenstelle „allgemeine Kosten“, in der die wesentlichen Ausgaben erfasst wurden, die als Gemeinkosten (zunächst) keiner Kostenstelle zuzuordnen sind. Innerhalb der Institute gibt es ebenfalls Kostenstellen, in denen die Kosten notiert werden, die institutsweit anfallen.

## 2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten

Alle im Stellenplan der TF aufgelisteten Stellen durften bislang nur in dem Umfang besetzt werden, wie Finanzmittel vorhanden waren. Wie schon in den Vorjahren bedeutet *Stelle* nicht mehr „*Stelle*“ sondern auch und vor allem **Geld, wobei immer noch die Stellenpläne der CAU als zwingender Rahmen 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 2016

#### 3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt*, 31.12.2017

Kostenart		Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Personalkosten</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulage	0,00	8.412.046,56	8.412.046,56
63400000	lfd. Vergütung incl. Sonderz.	0,00	3.132.721,69	3.132.721,69
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>11.544.768,25</b>	<b>11.544.768,25</b>
<b>Betriebsmittel</b>				
60550000	Treibstoffe	0,00	40,31	40,31
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	5.090,37	5.090,37
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	452,81	452,81
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	75,00	75,00
60731000	Elektromaterial	0,00	2.999,16	2.999,16
60733000	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	783,05	783,05
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kühlmittel	0,00	925,66	925,66
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	769,21	769,21
60738000	sonstige Materialien	0,00	678,05	678,05
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	421,61	20.418,41	20.840,02
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.021,60	1.021,60
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	421,61	421,61
60750400	Normalteile u techn. Ersatzteile	0,00	231,99	231,99
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	168,22	3.721,02	3.889,24
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	442,99	442,99
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	19.405,19	21.262,85	40.668,04
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	21.478,70	39.426,18	60.904,88
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	600,00	0,00	600,00
60751200	Software niwi > 150 EUR	4.750,00	0,00	4.750,00
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	690,27	690,27
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	1.994,30	0,00	1.994,30
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	141,24	141,24
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	580,13	580,13
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	482,75	482,75
61621000	nichtwiss. Geräte u. Zubehör	0,00	1.198,03	1.198,03
61621100	Garantieverf. nichtwiss. Geräte	0,00	867,12	867,12
61622000	Kopier- und Druckgeräte	0,00	1.135,03	1.135,03
61623000	Ausstattung/Einrichtung	0,00	45,83	45,83
61624000	EDV Hardware	2.702,82	6.081,30	8.784,12
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.201,34	2.201,34
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	36,45	0,00	36,45
61630000	Software	0,00	58,31	58,31
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.846,35	2.846,35
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	28.231,93	28.231,93
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	204,29	204,29
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	2.196,69	2.196,69
67320000	Datenleitungen	0,00	22.440,31	22.440,31
67330000	sonstige Gebühren	0,00	226,82	226,82
67920000	Honorarkosten	0,00	25,10	25,10
68010000	Büromaterial nichtwiss.	1.140,50	28.122,38	29.262,88
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	1.314,72	1.314,72
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	3.187,49	14.829,92	18.017,41
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	78,60	113,03	191,63
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	398,24	398,24
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	71,00	1.885,44	1.956,44
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	1.120,74	1.120,74
68210000	Versandkosten	0,00	5.855,59	5.855,59
68220000	Transportkosten	0,00	1.173,88	1.173,88
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	606,72	3.366,64	3.973,36

68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	3.002,50	3.002,50
68650000	Kosten für Repräsentation	0,00	2.296,62	2.296,62
68670000	Mieten f. Stände, Räume	316,54	2.526,37	2.842,91
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	6.184,81	6.184,81
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	2.636,49	2.636,49
69010000	Versicherungen	53,47	0,00	53,47
69100000	Beiträge an Verbände etc.	1.200,00	3.877,18	5.077,18
69380000	Barauslagen	0,00	3,58	3,58
70300000	KFZ-Steuer	0,00	958,00	958,00
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	19,96	19,96
	<b>Summe</b>	<b>58.211,61</b>	<b>248.099,20</b>	<b>306.310,81</b>
<b>Investitionen</b>				
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	8.384,00	0,00	8.384,00
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	20.000,00	0,00	20.000,00
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	31.870,63	31.870,63
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	256.760,51	6.650,91	263.411,42
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	36.676,99	36.676,99
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	300,00	11.953,85	12.253,85
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	6.309,15	6.309,15
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	102.547,62	754.149,43	856.697,05
	<b>Summe</b>	<b>387.992,13</b>	<b>847.610,96</b>	<b>1.235.603,09</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	425,33	27.933,36	28.358,69
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	3.004,75	9.420,92	12.425,67
60712000	Laborbedarf: Gase	6.606,54	27.132,46	33.739,00
60713000	Laborbedarf: Gläser, Porzellan	119,12	4.786,87	4.905,99
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	478,59	10.936,93	11.415,52
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	639,90	19.732,02	20.371,92
60731000	Elektromaterial	3.705,36	40.791,88	44.497,24
60732000	Metalle und Kunststoffe	81,38	22.399,12	22.480,50
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	5.077,47	5.077,47
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kühlmittel	0,00	273,34	273,34
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	8,26	12.492,57	12.500,83
60738000	sonstige Materialien	7.816,95	2.412,42	10.229,37
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	514,62	14.570,45	15.085,07
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	4.854,24	4.854,24
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	1.002,30	1.749,70	2.752,00
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.612,20	1.612,20
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	5.961,20	5.961,20
60750600	Sonstiges < 150EUR	4.148,09	710,77	4.858,86
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.578,97	1.578,97
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	25.858,28	6.307,91	32.166,19
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	1.490,90	9.540,29	11.031,19
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	20.493,67	114.721,94	135.215,61
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	2.060,74	2.060,74
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	9.750,85	9.750,85
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	3.946,39	0,00	3.946,39
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	38.309,44	54.308,43	92.617,87
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	2.996,42	6.167,64	9.164,06
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	3.430,00	3.430,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	311,13	3.813,72	4.124,85
61400000	Abfallsorgung	0,00	83,18	83,18
61620000	wiss. Geräte und Zubehör	630,00	76.237,21	76.867,21
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	2.661,80	2.661,80
61626100	Garantieverf. sonst. Geräte	0,00	2.141,52	2.141,52
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	2.255,59	2.255,59
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	2.266,87	342,72	2.609,59
61715000	Werkverträge	0,00	1.000,00	1.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	5.703,74	5.703,74
61730000	Erstattung von Sachkosten	1.500,00	105.551,82	107.051,82
61788888	Werkstattaufträge intern	60,00	26.689,03	26.749,03
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-26.689,03	-26.689,03
62901000	wiss. und stud. Hilfskräfte	1.399,21	281.162,25	282.561,46
62903000	interne Lehraufträge	0,00	1.072,32	1.072,32
62904000	externe Lehraufträge	2.401,60	17.851,74	20.253,34
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	980,58	3.193,20	4.173,78

65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wiss	0,00	240,00	240,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.170,00	1.170,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	8.463,11	22.840,39	31.303,50
67160000	M/L Maschinen, Geräte, App.	0,00	273,70	273,70
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	3.205,11	3.205,11
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	1.272,00	127.955,22	129.227,22
67920000	Honorarkosten	0,00	2.158,00	2.158,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	431,07	431,07
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	196,35	196,35
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	241,52	155,90	397,42
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	8.784,70	8.784,70
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	583,88	583,88
68030000	Binden von Büchern	552,64	2.549,22	3.101,86
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	157,48	157,48
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	56,62	56,62
68111000	Bücher wiss	0,00	13.092,14	13.092,14
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	220,00	220,00
68121000	Zeitschriften wiss	10.017,98	48.177,23	58.195,21
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	582,49	582,49
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	854,67	854,67
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	731,85	731,85
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	70,00	750,00	820,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	17.824,96	17.824,96
70910000	Zölle	0,00	55,07	55,07
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	149,53	149,53
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	1.684,00	1.684,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	14.800,00	14.800,00
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	150,00	0,00	150,00
	<b>Summe</b>	<b>151.962,93</b>	<b>1.193.465,08</b>	<b>1.345.428,01</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	300,00	5.579,78	5.879,78
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	17.979,12	121.932,15	139.911,27
68520000	Dienstgänge u. Fahrten	0,00	1.897,76	1.897,76
	<b>Summe</b>	<b>18.279,12</b>	<b>129.409,69</b>	<b>147.688,81</b>
<b>Standortkosten</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	898,40	898,40
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	24.443,32	24.443,32
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	568,51	3.772,78	4.341,29
60510000	Heizung	14.629,06	133.456,58	148.085,64
60520000	Strom	93.835,99	333.113,83	426.949,82
60540000	Wasser	0,00	13.959,88	13.959,88
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60550000	Treibstoffe	0,00	147,50	147,50
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	67.641,18	67.641,18
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	11.536,45	11.536,45
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	415,31	415,31
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	262,39	262,39
60731000	Elektromaterial	0,00	7.010,88	7.010,88
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	447,86	447,86
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	340,09	340,09
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	48,23	48,23
60738000	sonstige Materialien	0,00	630,40	630,40
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	14.004,87	14.004,87
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	104.547,14	104.547,14
61400000	Abfallsorgung	0,00	9.028,27	9.028,27
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	185.467,36	185.467,36
61601000	Pflege Außenanlage	0,00	12.101,64	12.101,64
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	2.597,21	2.597,21
61603000	Instandhaltung Gebäude	254.857,79	122.346,43	377.204,22
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	105.171,02	270.211,51	375.382,53
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	84.855,42	84.855,42
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	31.136,76	31.136,76
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00

Summe  
Gesamtsumme

469.062,37  
1.085.508,16

1.443.754,69  
15.407.107,87

1.912.817,06  
16.492.616,03

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

#### Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2017

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	2.931,70	2.931,70
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	50,86	50,86
60731000	Elektromaterial	0,00	365,56	365,56
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	173,31	173,31
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kühlmittel	0,00	225,26	225,26
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	47,58	47,58
60738000	sonstige Materialien	0,00	163,83	163,83
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	189,82	4.503,05	4.692,87
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	188,27	188,27
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	270,34	270,34
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	114,01	114,01
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	556,70	556,70
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	23,54	23,54
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	7.192,34	7.192,34
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	4.738,99	4.738,99
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	425,00	425,00
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	135,74	135,74
61621000	nichtwiss. Geräte u. Zubehör	0,00	1.048,68	1.048,68
61624000	EDV Hardware	0,00	205,07	205,07
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.143,34	2.143,34
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	1.870,13	1.870,13
67320000	Datenleitungen	0,00	361,15	361,15
67920000	Honorarkosten	0,00	25,10	25,10
68010000	Büromaterial nichtwiss.	63,09	11.030,03	11.093,12
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	82,57	5.453,57	5.536,14
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss.	0,00	113,03	113,03
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	398,24	398,24
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	13,00	385,57	398,57
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	504,65	504,65
68210000	Versandkosten	0,00	872,76	872,76
68220000	Transportkosten	0,00	1.025,50	1.025,50
68650000	Kosten für Repräsentation	0,00	1.140,66	1.140,66
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.536,81	1.536,81
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	1.570,47	1.570,47
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	195,95	195,95
70300000	KFZ-Steuer	0,00	592,00	592,00
	<b>Summe</b>	<b>348,48</b>	<b>52.578,79</b>	<b>52.927,27</b>
<b>Investition</b>				
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	6.650,91	6.650,91
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	0,00	6.145,85	6.145,85
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	6.309,15	6.309,15
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	39.971,65	230.875,93	270.847,58
	<b>Summe</b>	<b>39.971,65</b>	<b>249.981,84</b>	<b>289.953,49</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	3.802,10	3.802,10
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	802,98	802,98
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	2.825,39	2.825,39
60713000	Laborbedarf: Gläser, Porzellan	119,12	301,60	420,72
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	478,59	3.867,73	4.346,32
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	189,41	3.962,54	4.151,95
60731000	Elektromaterial	3.561,39	32.315,61	35.877,00
60732000	Metalle und Kunststoffe	20,08	6.428,08	6.448,16
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.286,15	1.286,15



60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.521,24	1.521,24
60738000	sonstige Materialien	0,00	1.661,23	1.661,23
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	268,84	4.779,18	5.048,02
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	3.660,57	3.660,57
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	796,10	796,10
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	338,33	338,33
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	5.926,20	5.926,20
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	458,13	458,13
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.578,97	1.578,97
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	2.269,99	2.269,99
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	8.345,35	8.345,35
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	6.413,53	41.910,10	48.323,63
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	2.558,50	2.558,50
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	8.417,25	8.417,25
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	19.946,54	32.903,00	52.849,54
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	628,92	628,92
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	3.430,00	3.430,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	424,12	424,12
61620000	wiss. Geräte und Zubehör	630,00	16.823,27	17.453,27
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	882,39	882,39
61626100	Garantieverl. sonst. Geräte	0,00	2.141,52	2.141,52
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	2.266,87	0,00	2.266,87
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	484,81	484,81
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	18.896,50	18.896,50
61788888	Werkstattaufträge intern	0,00	11.343,48	11.343,48
62901000	wiss. und stud. Hilfskräfte	0,00	19.764,11	19.764,11
67150000	M/L Software/Lizenzen	8.463,11	15.420,17	23.883,28
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	2.710,59	2.710,59
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	1.272,00	11.256,96	12.528,96
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	202,80	202,80
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	241,52	0,00	241,52
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	4.048,59	4.048,59
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	321,67	321,67
68030000	Binden von Büchern	0,00	32,00	32,00
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	56,62	56,62
68111000	Bücher wiss	0,00	1.571,37	1.571,37
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	750,00	750,00
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	1.010,85	1.010,85
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	149,53	149,53
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	1.684,00	1.684,00
	<b>Summe</b>	<b>43.871,00</b>	<b>286.750,59</b>	<b>330.621,59</b>
<b>Reisekosten</b>				
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	1.549,99	49.056,28	50.606,27
68520000	Dienstgänge u. Fahrten	0,00	38,80	38,80
	<b>Summe</b>	<b>1.549,99</b>	<b>49.095,08</b>	<b>50.645,07</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>85.741,12</b>	<b>638.406,30</b>	<b>724.147,42</b>

## Institut für Informatik - 31. Dezember 2017

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	759,29	759,29
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	107,96	8.253,87	8.361,83
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	437,07	437,07
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	100,12	100,12
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	45,00	1.214,10	1.259,10
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	380,98	380,98
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	6.442,01	6.335,53	12.777,54
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	6.101,00	16.222,98	22.323,98
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	600,00	0,00	600,00
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	178,46	178,46
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	580,13	580,13
61622000	Kopier- und Druckgeräte	0,00	185,65	185,65

61624000	EDV Hardware	0,00	58,00	58,00
61630000	Software	0,00	58,31	58,31
67320000	Datenleitungen	0,00	6,00	6,00
67330000	sonstige Gebühren	0,00	108,67	108,67
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	1.022,45	1.022,45
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	2.144,22	2.081,07	4.225,29
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	243,43	243,43
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	260,00	260,00
68210000	Versandkosten	0,00	12,97	12,97
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	1.118,27	1.118,27
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	11,40	11,40
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	58,94	58,94
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.387,19	1.387,19
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	19,96	19,96
	<b>Summe</b>	<b>15.440,19</b>	<b>41.094,84</b>	<b>56.535,03</b>
<b>Investition</b>				
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	20.000,00	0,00	20.000,00
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	6.086,90	0,00	6.086,90
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	300,00	5.808,00	6.108,00
	<b>Summe</b>	<b>26.386,90</b>	<b>5.808,00</b>	<b>32.194,90</b>
<b>Projektkosten</b>				
60731000	Elektromaterial	0,00	241,47	241,47
60738000	sonstige Materialien	0,00	77,96	77,96
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	6.456,40	6.456,40
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	755,49	755,49
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	24,79	24,79
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	35,00	35,00
60750600	Sonstiges < 150EUR	4.148,09	224,35	4.372,44
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	2.103,75	611,01	2.714,76
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	5.870,00	57.436,16	63.306,16
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	-610,51	-610,51
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	690,35	690,35
61620000	wiss. Geräte und Zubehör	0,00	310,00	310,00
61715000	Werkverträge	0,00	1.000,00	1.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.377,04	1.377,04
62901000	wiss. und stud. Hilfskräfte	1.200,00	49.369,72	50.569,72
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.763,64	1.763,64
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	494,52	494,52
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	778,48	778,48
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	143,70	143,70
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	32,31	32,31
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	483,52	483,52
68030000	Binden von Büchern	0,00	15,00	15,00
68111000	Bücher wiss	0,00	1,50	1,50
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	265,00	265,00
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	610,18	610,18
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	70,00	0,00	70,00
68540000	Reisekostensatz Dritte	0,00	1.835,92	1.835,92
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	150,00	0,00	150,00
	<b>Summe</b>	<b>13.541,84</b>	<b>124.423,00</b>	<b>137.964,84</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	996,22	996,22
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	13.329,13	48.265,62	61.594,75
68520000	Dienstgänge u. Fahrten	0,00	250,00	250,00
	<b>Summe</b>	<b>13.329,13</b>	<b>49.511,84</b>	<b>62.840,97</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>68.698,06</b>	<b>220.837,68</b>	<b>289.535,74</b>

## Zentrale Dienste - Institut für Informatik - 31. Dezember 2017

### Betriebsmittel

60731000	Elektromaterial	0,00	757,33	757,33
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	33,35	33,35
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	123,83	-769,64	-645,81
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	12,98	12,98
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	153,79	153,79
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	275,46	1.240,79	1.516,25

60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	6.823,73	10.103,30	16.927,03
60751200	Software niwi > 150 EUR	4.750,00	0,00	4.750,00
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	5,50	5,50
61624000	EDV Hardware	2.702,82	5.818,23	8.521,05
61625000	Fahrzeuge	0,00	58,00	58,00
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	36,45	0,00	36,45
68010000	Büromaterial nichtwiss.	944,41	1.305,01	2.249,42
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	960,70	3.133,27	4.093,97
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	104,06	104,06
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	135,09	135,09
68210000	Versandkosten	0,00	730,28	730,28
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	979,15	979,15
69010000	Versicherungen	53,47	0,00	53,47
69100000	Beiträge an Verbände etc.	1.200,00	65,00	1.265,00
	<b>Summe</b>	<b>17.870,87</b>	<b>23.865,49</b>	<b>41.736,36</b>
<b>Investition</b>				
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	31.870,63	31.870,63
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	17.368,05	17.368,05
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>49.238,68</b>	<b>49.238,68</b>
<b>Projektkosten</b>				
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	71,49	71,49
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	461,17	461,17
62901000	wiss. und stud. Hilfskräfte	0,00	127.577,24	127.577,24
62904000	externe Lehraufträge	0,00	4.135,53	4.135,53
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.420,00	1.420,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	50.381,03	50.381,03
67920000	Honorarkosten	0,00	558,00	558,00
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	12,12	12,12
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	135,84	135,84
68030000	Binden von Büchern	552,64	2.502,22	3.054,86
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	157,48	157,48
68111000	Bücher wiss	0,00	3.547,93	3.547,93
68121000	Zeitschriften wiss	3.512,96	19.122,30	22.635,26
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	4.594,05	4.594,05
	<b>Summe</b>	<b>4.065,60</b>	<b>214.676,40</b>	<b>218.742,00</b>
<b>41 Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	300,00	2.869,58	3.169,58
	<b>Summe</b>	<b>300,00</b>	<b>2.869,58</b>	<b>3.169,58</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.236,47</b>	<b>290.650,15</b>	<b>312.886,62</b>

## Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2017

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	7,14	7,14
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	452,81	452,81
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	24,14	24,14
60731000	Elektromaterial	0,00	1.876,27	1.876,27
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	199,35	199,35
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	585,90	585,90
60738000	sonstige Materialien	0,00	281,76	281,76
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	5.790,28	5.790,28
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	117,81	117,81
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	427,64	427,64
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	4.660,04	2.175,18	6.835,22
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	1.236,70	1.236,70
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	-269,00	-269,00
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	1.994,30	0,00	1.994,30
61622000	Kopier- und Druckgeräte	0,00	92,58	92,58
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	204,29	204,29
67330000	sonstige Gebühren	0,00	118,15	118,15
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	8.972,31	8.972,31
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	1.013,12	1.013,12

68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.480,54	1.480,54
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	78,60	0,00	78,60
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	29,00	91,80	120,80
68210000	Versandkosten	0,00	2.807,24	2.807,24
68220000	Transportkosten	0,00	148,38	148,38
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	538,95	1.782,59	2.321,54
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	152,00	152,00
68650000	Kosten für Repräsentation	0,00	59,99	59,99
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	4.188,00	4.188,00
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	116,39	116,39
69380000	Barauslagen	0,00	3,58	3,58
	<b>Summe</b>	<b>7.300,89</b>	<b>34.136,94</b>	<b>41.437,83</b>
<b>Investition</b>				
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	8.384,00	0,00	8.384,00
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	5.402,60	5.402,60
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	62.575,97	28.738,60	91.314,57
	<b>Summe</b>	<b>70.959,97</b>	<b>34.141,20</b>	<b>105.101,17</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	425,33	2.589,20	3.014,53
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	3.004,75	8.617,94	11.622,69
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	66,00	66,00
60713000	Laborbedarf: Gläser, Porzellan	0,00	4.418,97	4.418,97
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	7.069,20	7.069,20
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	450,49	12.885,16	13.335,65
60731000	Elektromaterial	60,32	6.460,86	6.521,18
60732000	Metalle und Kunststoffe	39,98	1.280,04	1.320,02
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	3.522,30	3.522,30
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	80,75	80,75
60738000	sonstige Materialien	0,00	40,70	40,70
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	245,78	3.087,31	3.333,09
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	277,69	277,69
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	953,60	953,60
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	688,48	688,48
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	28,29	28,29
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	2.965,74	2.965,74
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	1.490,90	1.194,94	2.685,84
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	7.924,98	15.375,68	23.300,66
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	112,75	112,75
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	769,69	769,69
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	3.946,39	0,00	3.946,39
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	8.363,93	17.789,90	26.153,83
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	2.996,42	4.955,62	7.952,04
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	311,13	2.358,52	2.669,65
61400000	Abfallentsorgung	0,00	83,18	83,18
61620000	wiss. Geräte und Zubehör	0,00	15.312,18	15.312,18
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	1.779,41	1.779,41
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	2.118,74	2.118,74
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	342,72	342,72
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	729,51	729,51
61730000	Erstattung von Sachkosten	1.500,00	58.514,32	60.014,32
61788888	Werkstattaufträge intern	0,00	14.616,76	14.616,76
62901000	wiss. und stud. Hilfskräfte	0,00	29.383,50	29.383,50
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	240,00	240,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	2.802,77	2.802,77
67160000	M/L Maschinen, Geräte, App.	0,00	273,70	273,70
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	287,37	287,37
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	82,55	82,55
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	123,59	123,59
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	4.240,47	4.240,47
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	126,37	126,37
68111000	Bücher wiss	0,00	787,10	787,10
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	59,92	59,92
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	39,69	39,69
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	2.564,99	2.564,99
70910000	Zölle	0,00	55,07	55,07
73021000	Stipendien Wissenssch. Land	0,00	14.800,00	14.800,00

	<b>Summe</b>	<b>30.760,40</b>	<b>246.953,24</b>	<b>277.713,64</b>
<b>Reisekosten</b>				
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	3.100,00	24.247,40	27.347,40
68520000	Dienstgänge u. Fahrten	0,00	1.074,86	1.074,86
	<b>Summe</b>	<b>3.100,00</b>	<b>25.322,26</b>	<b>28.422,26</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>112.121,26</b>	<b>340.553,64</b>	<b>452.674,90</b>

## Zentrale Dienste TF - 31. Dezember 2017

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Personalkosten</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulage	0,00	8.412.046,56	8.412.046,56
63400000	lfd. Vergütung incl. Sonderz.	0,00	3.132.721,69	3.132.721,69
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>11.544.768,25</b>	<b>11.544.768,25</b>
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	32,78	32,78
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	345,04	345,04
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kühlmittel	0,00	680,40	680,40
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	305,66	305,66
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	51,15	51,15
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	1.368,79	1.368,79
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	38,47	38,47
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	1.011,50	2.952,86	3.964,36
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	5.296,05	499,80	5.795,85
61622000	Kopier- und Druckgeräte	0,00	856,80	856,80
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	976,22	976,22
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	28.231,93	28.231,93
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.349,46	1.349,46
67320000	Datenleitungen	0,00	6.760,16	6.760,16
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.591,02	2.591,02
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.040,57	1.040,57
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	986,70	986,70
68210000	Versandkosten	0,00	806,80	806,80
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	38,82	38,82
68650000	Kosten für Repräsentation	0,00	1.049,63	1.049,63
68670000	Mieten f. Stände, Räume	316,54	2.526,37	2.842,91
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	460,00	460,00
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	33,33	33,33
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	579,04	579,04
70300000	KFZ-Steuer	0,00	366,00	366,00
	<b>Summe</b>	<b>6.624,09</b>	<b>54.927,80</b>	<b>61.551,89</b>
<b>Investition</b>				
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	250.673,61	0,00	250.673,61
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	494.534,90	494.534,90
	<b>Summe</b>	<b>250.673,61</b>	<b>494.534,90</b>	<b>745.208,51</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	4.830,39	4.830,39
60732000	Metalle und Kunststoffe	21,32	13.954,46	13.975,78
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	145,02	145,02
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kühlmittel	0,00	273,34	273,34
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	10.671,01	10.671,01
60738000	sonstige Materialien	7.816,95	595,79	8.412,74
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	120,90	120,90
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	21.955,25	0,00	21.955,25
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	285,16	0,00	285,16
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	1.956,71	2.925,18	4.881,89
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	583,10	583,10
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.031,08	1.031,08
61620000	wiss. Geräte und Zubehör	0,00	43.791,76	43.791,76
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-26.689,03	-26.689,03
62901000	wiss. und stud. Hilfskräfte	0,00	5.173,36	5.173,36
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	980,58	2.741,00	3.721,58
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.170,00	1.170,00

68011000	Büromaterial wiss.	0,00	-89,00	-89,00
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	220,00	220,00
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	821,57	821,57
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	7.695,40	7.695,40
	<b>Summe</b>	<b>33.015,97</b>	<b>69.965,33</b>	<b>102.981,30</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	1.713,98	1.713,98
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	362,85	362,85
68520000	Dienstgänge u. Fahrten	0,00	303,30	303,30
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,13</b>	<b>2.380,13</b>
<b>Standortkosten</b>				
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	14.004,87	14.004,87
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>14.004,87</b>	<b>14.004,87</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>290.313,67</b>	<b>12.180.581,28</b>	<b>12.470.894,95</b>

## Zentrale Dienste TF Ost - 31. Dezember 2017

### Betriebsmittel

60550000	Treibstoffe	0,00	40,31	40,31
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.359,46	1.359,46
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	32,00	32,00
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kühlmittel	0,00	20,00	20,00
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	135,73	135,73
60738000	sonstige Materialien	0,00	232,46	232,46
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	2.335,19	2.335,19
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	278,45	278,45
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	105,00	105,00
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	123,22	0,00	123,22
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	7.016,18	1.366,15	8.382,33
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	3.257,92	6.624,41	9.882,33
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	355,81	355,81
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	482,75	482,75
61621000	nichtwiss. Geräte u. Zubehör	0,00	149,35	149,35
61621100	Garantieverf. nichtwiss. Geräte	0,00	867,12	867,12
61623000	Ausstattung/Einrichtung	0,00	45,83	45,83
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	847,23	847,23
67320000	Datenleitungen	0,00	15.313,00	15.313,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	133,00	3.201,56	3.334,56
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	301,60	301,60
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.640,90	1.640,90
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	29,00	73,88	102,88
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	221,00	221,00
68210000	Versandkosten	0,00	625,54	625,54
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	67,77	426,96	494,73
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	1.859,95	1.859,95
68650000	Kosten für Repräsentation	0,00	46,34	46,34
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	857,36	857,36
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.650,00	1.650,00
	<b>Summe</b>	<b>10.627,09</b>	<b>41.495,34</b>	<b>52.122,43</b>

### Investition

60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	13.906,34	13.906,34
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>13.906,34</b>	<b>13.906,34</b>

### Projektkosten

60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	16.711,67	16.711,67
60712000	Laborbedarf: Gase	6.606,54	24.241,07	30.847,61
60713000	Laborbedarf: Gläser, Porzellan	0,00	66,30	66,30
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	2.884,32	2.884,32
60731000	Elektromaterial	83,65	1.773,94	1.857,59
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	736,54	736,54
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	124,00	124,00
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	8,26	219,57	227,83
60738000	sonstige Materialien	0,00	36,74	36,74
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	126,66	126,66
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	89,00	89,00
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	1.002,30	0,00	1.002,30

60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	560,60	560,60
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	1.799,28	0,00	1.799,28
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	563,91	563,91
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	8.042,26	0,00	8.042,26
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	136,85	136,85
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	3.112,38	3.112,38
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	28.141,00	28.141,00
61788888	Werkstattaufträge intern	60,00	728,79	788,79
62901000	wiss. und stud. Hilfskräfte	199,21	49.894,32	50.093,53
62903000	interne Lehraufträge	0,00	1.072,32	1.072,32
62904000	externe Lehraufträge	2.401,60	13.716,21	16.117,81
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	452,20	452,20
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.433,81	1.433,81
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	65.538,75	65.538,75
67920000	Honorarkosten	0,00	1.600,00	1.600,00
68111000	Bücher wiss	0,00	7.184,24	7.184,24
68121000	Zeitschriften wiss	6.505,02	28.730,01	35.235,03
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	582,49	582,49
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	33,10	33,10
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	81,98	81,98
68540000	Reisekostensatz Dritte	0,00	123,75	123,75
	<b>Summe</b>	<b>26.708,12</b>	<b>250.696,52</b>	<b>277.404,64</b>
<b>Reisekosten</b>				
68520000	Dienstgänge u. Fahrten	0,00	230,80	230,80
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>230,80</b>	<b>230,80</b>
<b>Standortkosten</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	898,40	898,40
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	24.443,32	24.443,32
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	568,51	3.772,78	4.341,29
60510000	Heizung	14.629,06	133.456,58	148.085,64
60520000	Strom	93.835,99	333.113,83	426.949,82
60540000	Wasser	0,00	13.959,88	13.959,88
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60550000	Treibstoffe	0,00	147,50	147,50
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	67.641,18	67.641,18
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	11.536,45	11.536,45
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	415,31	415,31
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	262,39	262,39
60731000	Elektromaterial	0,00	7.010,88	7.010,88
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	447,86	447,86
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	340,09	340,09
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	48,23	48,23
60738000	sonstige Materialien	0,00	630,40	630,40
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	104.547,14	104.547,14
61400000	Abfallentsorgung	0,00	9.028,27	9.028,27
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	185.467,36	185.467,36
61601000	Pflege Außenanlage	0,00	12.101,64	12.101,64
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	2.597,21	2.597,21
61603000	Instandhaltung Gebäude	254.857,79	122.346,43	377.204,22
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	105.171,02	270.211,51	375.382,53
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	84.855,42	84.855,42
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	31.136,76	31.136,76
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
	<b>Summe</b>	<b>469.062,37</b>	<b>1.429.749,82</b>	<b>1.898.812,19</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>506.397,58</b>	<b>1.736.078,82</b>	<b>2.242.476,40</b>

### 3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2017

Titel	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>42201</b>				
	63400000	0,00	3.132.721,69	3.132.721,69
		<b>0,00</b>	<b>3.132.721,69</b>	<b>3.132.721,69</b>
<b>42701</b>				
	62030000	0,00	17.954,23	17.954,23
		<b>0,00</b>	<b>17.954,23</b>	<b>17.954,23</b>
<b>42703</b>				
	62901000	1.399,21	281.162,25	282.561,46
		<b>1.399,21</b>	<b>281.162,25</b>	<b>282.561,46</b>
<b>42704</b>				
	62904000	2.401,60	17.851,74	20.253,34
		<b>2.401,60</b>	<b>17.851,74</b>	<b>20.253,34</b>
<b>42705</b>				
	62903000	0,00	1.072,32	1.072,32
		<b>0,00</b>	<b>1.072,32</b>	<b>1.072,32</b>
<b>42801</b>				
	62030000	0,00	8.394.092,33	8.394.092,33
		<b>0,00</b>	<b>8.394.092,33</b>	<b>8.394.092,33</b>
<b>51101</b>				
	60620000	0,00	5.090,37	5.090,37
	60711000	0,00	452,81	452,81
	60716000	0,00	75,00	75,00
	60731000	0,00	2.999,16	2.999,16
	60733000	0,00	783,05	783,05
	60735000	0,00	769,21	769,21
	60738000	0,00	678,05	678,05
	60750100	421,61	20.418,41	20.840,02
	60750200	0,00	1.021,60	1.021,60
	60750300	0,00	421,61	421,61
	60750400	0,00	231,99	231,99
	60750500	168,22	3.721,02	3.889,24
	60750600	0,00	442,99	442,99
	60751000	19.405,19	21.262,85	40.668,04
	60751100	21.478,70	39.426,18	60.904,88
	60751110	600,00	0,00	600,00
	60751200	4.750,00	0,00	4.750,00
	60751300	0,00	690,27	690,27
	60751310	1.994,30	0,00	1.994,30
	60751400	0,00	141,24	141,24
	60751500	0,00	580,13	580,13
	60800000	0,00	482,75	482,75
	61621000	0,00	1.198,03	1.198,03
	61621100	0,00	867,12	867,12
	61622000	0,00	1.135,03	1.135,03
	61623000	0,00	45,83	45,83
	61624000	2.702,82	6.081,30	8.784,12
	61626000	36,45	0,00	36,45
	61630000	0,00	58,31	58,31
	67150000	0,00	204,29	204,29
	67210000	0,00	2.196,69	2.196,69
	67320000	0,00	22.440,31	22.440,31
	67330000	0,00	226,82	226,82
	68010000	1.140,50	28.122,38	29.262,88
	68011000	0,00	1.314,72	1.314,72
	68020000	3.187,49	13.917,89	17.105,38
	68021000	78,60	113,03	191,63
	68022000	0,00	398,24	398,24



68040000	sonst. Geschäftsbedarf	71,00	1.885,44	1.956,44
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	1.120,74	1.120,74
68210000	Versandkosten	0,00	5.855,59	5.855,59
68220000	Transportkosten	0,00	1.173,88	1.173,88
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	606,72	3.366,64	3.973,36
69010000	Versicherungen	53,47	0,00	53,47
69380000	Barauslagen	0,00	3,58	3,58
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	19,96	19,96
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>56.695,07</b>	<b>191.434,51</b>	<b>248.129,58</b>
<b>51401</b>				
60550000	Treibstoffe	0,00	40,31	40,31
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kühlmittel	0,00	925,66	925,66
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.201,34	2.201,34
70300000	KFZ-Steuer	0,00	958,00	958,00
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,31</b>	<b>4.125,31</b>
<b>51701</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	898,40	898,40
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	24.443,32	24.443,32
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	568,51	3.772,78	4.341,29
60510000	Heizung	14.629,06	133.456,58	148.085,64
60520000	Strom	93.835,99	333.113,83	426.949,82
60540000	Wasser	0,00	13.959,88	13.959,88
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60550000	Treibstoffe	0,00	147,50	147,50
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	67.641,18	67.641,18
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	11.536,45	11.536,45
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	415,31	415,31
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	262,39	262,39
60731000	Elektromaterial	0,00	7.010,88	7.010,88
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	447,86	447,86
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	340,09	340,09
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	48,23	48,23
60738000	sonstige Materialien	0,00	630,40	630,40
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	14.004,87	14.004,87
60751500	Sonstige AV mw > 150 EUR	0,00	104.547,14	104.547,14
61400000	Abfallentsorgung	0,00	9.028,27	9.028,27
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	185.467,36	185.467,36
61601000	Pflege Außenanlage	0,00	12.101,64	12.101,64
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	2.597,21	2.597,21
61603000	Instandhaltung Gebäude	254.857,79	122.346,43	377.204,22
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	105.171,02	270.211,51	375.382,53
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	84.855,42	84.855,42
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	31.136,76	31.136,76
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>469.062,37</b>	<b>1.443.754,69</b>	<b>1.912.817,06</b>
<b>51802</b>				
67160000	M/L Maschinen, Geräte, App.	0,00	273,70	273,70
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>273,70</b>	<b>273,70</b>
<b>52501</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	425,33	27.933,36	28.358,69
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	3.004,75	9.420,92	12.425,67
60712000	Laborbedarf: Gase	6.606,54	27.132,46	33.739,00
60713000	Laborbedarf: Gläser, Porzellan	119,12	4.786,87	4.905,99
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	478,59	10.936,93	11.415,52
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	639,90	19.732,02	20.371,92
60731000	Elektromaterial	3.705,36	40.791,88	44.497,24
60732000	Metalle und Kunststoffe	81,38	22.399,12	22.480,50
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	5.077,47	5.077,47
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kühlmittel	0,00	273,34	273,34
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	8,26	12.492,57	12.500,83
60738000	sonstige Materialien	7.816,95	2.412,42	10.229,37
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	514,62	14.570,45	15.085,07
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	4.854,24	4.854,24

60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	1.002,30	1.749,70	2.752,00
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.612,20	1.612,20
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	5.961,20	5.961,20
60750600	Sonstiges <150EUR	4.148,09	710,77	4.858,86
60751000	Ausst./Einrichtung >150EUR nw	0,00	1.578,97	1.578,97
60751010	Ausst./Einrichtung >150EUR w	25.858,28	6.307,91	32.166,19
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	1.490,90	9.540,29	11.031,19
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	20.493,67	114.721,94	135.215,61
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	2.060,74	2.060,74
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	9.750,85	9.750,85
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	3.946,39	0,00	3.946,39
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	38.309,44	54.308,43	92.617,87
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile >150	2.996,42	6.167,64	9.164,06
60751510	Sonstige AV wiss >150 EUR	0,00	3.430,00	3.430,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	311,13	3.813,72	4.124,85
61400000	Abfallsorgung	0,00	83,18	83,18
61620000	wiss. Geräte und Zubehör	630,00	76.237,21	76.867,21
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	2.661,80	2.661,80
61626100	Garantieverl. sonst. Geräte	0,00	2.141,52	2.141,52
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	2.266,87	0,00	2.266,87
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	377,04	377,04
61730000	Erstattung von Sachkosten	1.500,00	105.551,82	107.051,82
61788888	Werkstattaufträge intern	60,00	26.689,03	26.749,03
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-26.689,03	-26.689,03
67150000	M/L Software/Lizenzen	8.463,11	22.840,39	31.303,50
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	3.205,11	3.205,11
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	1.272,00	127.955,22	129.227,22
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	431,07	431,07
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	196,35	196,35
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	241,52	155,90	397,42
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	8.784,70	8.784,70
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	583,88	583,88
68030000	Binden von Büchern	552,64	2.549,22	3.101,86
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	157,48	157,48
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	56,62	56,62
68111000	Bücher wiss	0,00	13.092,14	13.092,14
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	220,00	220,00
68121000	Zeitschriften wiss	10.017,98	48.177,23	58.195,21
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	582,49	582,49
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	854,67	854,67
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	731,85	731,85
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	70,00	0,00	70,00
70910000	Zölle	0,00	55,07	55,07
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	149,53	149,53
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	150,00	0,00	150,00
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>147.181,54</b>	<b>842.359,90</b>	<b>989.541,44</b>
<b>52502</b>				
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	980,58	3.193,20	4.173,78
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	240,00	240,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.170,00	1.170,00
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>980,58</b>	<b>4.603,20</b>	<b>5.583,78</b>
<b>52701</b>				
093	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	0,00	0,00
60731000	Elektromaterial	0,00	0,00	0,00
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	300,00	5.579,78	5.879,78
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	17.979,12	121.932,15	139.911,27
68520000	Dienstgänge u. Fahrten	0,00	1.897,76	1.897,76
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>18.279,12</b>	<b>129.409,69</b>	<b>147.688,81</b>
<b>53102</b>				
67920000	Honorarkosten	0,00	25,10	25,10
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	0,00	912,03	912,03
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	3.002,50	3.002,50
68650000	Kosten für Repräsentation	0,00	2.296,62	2.296,62
68670000	Mieten f. Stände, Räume	316,54	2.526,37	2.842,91
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	6.184,81	6.184,81

68690000	sonst. Repräsentation	0,00	2.636,49	2.636,49
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>316,54</b>	<b>17.583,92</b>	<b>17.900,46</b>
<b>53301</b>				
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	2.255,59	2.255,59
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	342,72	342,72
61715000	Werkverträge	0,00	1.000,00	1.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	5.326,70	5.326,70
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925,01</b>	<b>8.925,01</b>
<b>53402</b>				
67920000	Honorarkosten	0,00	2.158,00	2.158,00
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	750,00	750,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	11.995,29	11.995,29
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.903,29</b>	<b>14.903,29</b>
<b>53403</b>				
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	5.829,67	5.829,67
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829,67</b>	<b>5.829,67</b>
<b>54699</b>				
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.846,35	2.846,35
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	28.231,93	28.231,93
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.078,28</b>	<b>31.078,28</b>
<b>68102</b>				
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	1.684,00	1.684,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	14.800,00	14.800,00
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,00</b>	<b>16.484,00</b>
<b>68502</b>				
69100000	Beiträge an Verbände etc.	1.200,00	3.877,18	5.077,18
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.877,18</b>	<b>5.077,18</b>
<b>81201</b>				
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	8.384,00	0,00	8.384,00
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	31.870,63	31.870,63
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	256.760,51	0,00	256.760,51
60751310	Masch., App. wiss., > 150 EUR	102.547,62	754.149,43	856.697,05
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>367.692,13</b>	<b>786.020,06</b>	<b>1.153.712,19</b>
<b>81203</b>				
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	20.000,00	0,00	20.000,00
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	6.650,91	6.650,91
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	36.676,99	36.676,99
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	300,00	11.953,85	12.253,85
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	6.309,15	6.309,15
	<b>Summe des Titels:</b>	<b>20.300,00</b>	<b>61.590,90</b>	<b>81.890,90</b>
	<b>Summe der Fakultät:</b>	<b>1.085.508,16</b>	<b>15.407.107,87</b>	<b>16.492.616,03</b>

### 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, 31.12.2017

##### 60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten

		Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>601 Verbrauchsmaterial</b>				
60100000	Reinigungsmittel	-	898,40	898,40
60110000	Sanitärverbrauch	-	24.443,32	24.443,32
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	568,51	3.772,78	4.341,29
	<b>Summe</b>	<b>568,51</b>	<b>29.114,50</b>	<b>29.683,01</b>
<b>605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl), Wasser</b>				
60510000	Heizung	14.629,06	133.456,58	148.085,64
60520000	Strom	93.835,99	333.113,83	426.949,82

60540000	Wasser	-	13.959,88	13.959,88
60541000	Abwasser	-	9.273,00	9.273,00
60550000	Treibstoffe	-	187,81	187,81
<b>Summe</b>		<b>108.465,05</b>	<b>489.991,10</b>	<b>598.456,15</b>
<b>606</b>	<b>Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung</b>			
60600000	Material Reparatur Instandhalt	-	67.641,18	67.641,18
60610000	Material Reparatur Instandhalt	-	11.536,45	11.536,45
60620000	Material Reparatur Instandhalt	425,33	33.023,73	33.449,06
<b>Summe</b>		<b>425,33</b>	<b>112.201,36</b>	<b>112.626,69</b>
<b>607</b>	<b>Sonstiger Materialaufwand</b>			
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	3.004,75	10.289,04	13.293,79
60712000	Laborbedarf: Gase	6.606,54	27.132,46	33.739,00
60713000	Laborbedarf: Gläser, Porzellan	119,12	4.786,87	4.905,99
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	478,59	10.936,93	11.415,52
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	9.023,90	20.069,41	29.093,31
60731000	Elektromaterial	3.705,36	50.801,92	54.507,28
60732000	Metalle und Kunststoffe	81,38	22.846,98	22.928,36
60733000	Normteile u techn. Ersatztei	-	6.200,61	6.200,61
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kühlmittel	-	1.199,00	1.199,00
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	8,26	13.310,01	13.318,27
60738000	sonstige Materialien	7.816,95	3.720,87	11.537,82
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	20.936,23	34.988,86	55.925,09
60750200	Software bis 150 EUR	-	5.875,84	5.875,84
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	1.002,30	2.171,31	3.173,61
60750400	Normteile u techn. Ersatztei	-	1.844,19	1.844,19
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	168,22	9.682,22	9.850,44
60750600	Sonstiges < 150EUR	4.148,09	1.153,76	5.301,85
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	19.405,19	54.712,45	74.117,64
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	282.618,79	12.958,82	295.577,61
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	22.969,60	85.643,46	108.613,06
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	21.393,67	126.675,79	148.069,46
60751200	Software niwi > 150 EUR	4.750,00	2.060,74	6.810,74
60751210	Software wiss., > 150 EUR	-	16.060,00	16.060,00
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	3.946,39	690,27	4.636,66
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	142.851,36	822.462,73	965.314,09
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150 nw	-	141,24	141,24
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150 w	2.996,42	6.167,64	9.164,06
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	-	105.127,27	105.127,27
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	-	3.430,00	3.430,00
60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	-	-	-
<b>Summe</b>		<b>558.031,11</b>	<b>1.463.140,69</b>	<b>2.021.171,80</b>
<b>608</b>	<b>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.</b>			
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	311,13	4.296,47	4.607,60
<b>Summe</b>		<b>311,13</b>	<b>4.296,47</b>	<b>4.607,60</b>
<b>61</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
<b>614</b>	<b>Abfall und Entsorgung</b>			
61400000	Abfallentsorgung	-	9.111,45	9.111,45
61410000	Sondermüllentsorgung	-	-	-
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>9.111,45</b>	<b>9.111,45</b>
<b>616</b>	<b>Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten</b>			
61600000	Reinigung Räume und Fenster	-	185.467,36	185.467,36
61601000	Pflege Außenanlage	-	12.101,64	12.101,64
61602000	Streu- und Räumdienste	-	2.597,21	2.597,21
61603000	Instandhaltung Gebäude	254.857,79	122.346,43	377.204,22
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	105.171,02	270.211,51	375.382,53
61605000	Wach-, Schließ- u. Pfortmerd.	-	84.855,42	84.855,42
61606000	sonstige Dienste Dritter	-	31.136,76	31.136,76
61620000	wiss. Geräte und Zubehör	630,00	76.237,21	76.867,21
61621000	nichtwiss. Geräte u. Zubehör	-	1.198,03	1.198,03
61621100	Garantieverl. Nichtwiss. Geräte	-	867,12	867,12
61622000	Kopier- und Druckgeräte	-	1.135,03	1.135,03
61623000	Ausstattung/Einrichtung	-	45,83	45,83
61624000	EDV Hardware	2.702,82	6.081,30	8.784,12
61625000	Fahrzeuge	-	2.201,34	2.201,34
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	36,45	2.661,80	2.698,25
61626100	Garantieverlängerung sonst. Geräte	-	2.141,52	2.141,52

61630000	Software	-	58,31	58,31
<b>Summe</b>		<b>363.398,08</b>	<b>801.343,82</b>	<b>1.164.741,90</b>
<b>617</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	-	2.255,59	2.255,59
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	2.266,87	342,72	2.609,59
61714000	Vergabe Medienarbeiten	-	-	-
61715000	Werkverträge	-	1.000,00	1.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	-	5.703,74	5.703,74
61730000	Erstattung von Sachkosten	1.500,00	105.551,82	107.051,82
61788888	Werkstattaufträge intern	60,00	26.689,03	26.749,03
61799999	Werkstatteinnahmen intern	-	-26.689,03	-26.689,03
<b>Summe</b>		<b>3.826,87</b>	<b>114.853,87</b>	<b>118.680,74</b>
<b>62 Entgelte</b>				
<b>620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit incl. Zulagen Angestellte</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulage	-	8.412.046,56	8.412.046,56
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>8.412.046,56</b>	<b>8.412.046,56</b>
<b>629 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</b>				
62901000	wiss. und stud. Hilfskräfte	1.399,21	281.162,25	282.561,46
62903000	interne Lehraufträge	-	1.072,32	1.072,32
62904000	externe Lehraufträge	2.401,60	17.851,74	20.253,34
<b>Summe</b>		<b>3.800,81</b>	<b>300.086,31</b>	<b>303.887,12</b>
<b>63 Besoldung</b>				
<b>634 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen</b>				
63400000	lfd. Vergütung incl. Sonderz.	-	3.132.721,69	3.132.721,69
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>3.132.721,69</b>	<b>3.132.721,69</b>
<b>65 Sonstige Personalaufwendungen</b>				
<b>650 Aufwendungen für Personalmaßnahmen</b>				
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	-	2.846,35	2.846,35
65011000	Stellenanzeigen wiss	-	28.231,93	28.231,93
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>31.078,28</b>	<b>31.078,2</b>
<b>654 Aufwendung für Aus-, Fort- und Weiterbildung</b>				
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	980,58	3.193,20	4.173,78
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	-	240,00	240,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	-	1.170,00	1.170,00
<b>Summe</b>		<b>980,58</b>	<b>4.603,20</b>	<b>5.583,78</b>
<b>67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>				
<b>671 Leasing-/Mietgebühren</b>				
67150000	M/L Software/Lizenzen	8.463,11	23.044,68	31.507,79
67160000	M/L Maschinen, Geräte, App.	-	273,70	273,70
<b>Summe</b>		<b>8.463,11</b>	<b>23.318,38</b>	<b>31.781,49</b>
<b>672 Lizenzen und Konzessionen</b>				
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	-	5.401,80	5.401,80
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	1.272,00	127.955,22	129.227,22
<b>Summe</b>		<b>1.272,00</b>	<b>133.357,02</b>	<b>134.629,02</b>
<b>673 Gebühren</b>				
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-	-	-
67320000	Datenleitungen	-	22.440,31	22.440,31
67330000	sonstige Gebühren	-	226,82	226,82
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>22.667,13</b>	<b>22.667,13</b>
<b>679 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>				
67920000	Honorarkosten	-	2.183,10	2.183,10
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>2.183,10</b>	<b>2.183,10</b>
<b>68 Aufwendung für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung</b>				
<b>680 Aufwendung für Büromaterial und Drucksachen</b>				
68010000	Büromaterial nichtwiss.	1.140,50	28.553,45	29.693,95
68011000	Büromaterial wiss.	-	1.511,07	1.511,07
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	3.429,01	14.985,82	18.414,83
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	78,60	8.897,73	8.976,33
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	-	982,12	982,12
68030000	Binden von Büchern	552,64	2.549,22	3.101,86
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	71,00	2.042,92	2.113,92
<b>Summe</b>		<b>5.271,75</b>	<b>59.522,33</b>	<b>64.794,08</b>
<b>681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>				
68110000	Bücher nichtwiss.	-	56,62	56,62

68111000	Bücher wiss	-	13.092,14	13.092,14
68120000	Zeitung u Zeitschriften nw	-	1.340,74	1.340,74
68121000	Zeitschriften wiss	10.017,98	48.177,23	58.195,21
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	-	582,49	582,49
68131000	Loseblattsammlungen wiss	-	854,67	854,67
68160000	sonst. Kosten Literatur	-	731,85	731,85
	<b>Summe</b>	<b>10.017,98</b>	<b>64.835,74</b>	<b>74.853,72</b>
<b>682</b>	<b>Porto, Versandkosten, Zustelldienste</b>			
68210000	Versandkosten	-	5.855,59	5.855,59
68220000	Transportkosten	-	1.173,88	1.173,88
	<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>7.029,47</b>	<b>7.029,47</b>
<b>683</b>	<b>Telekommunikation</b>			
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	606,72	3.366,64	3.973,36
	<b>Summe</b>	<b>606,72</b>	<b>3.366,64</b>	<b>3.973,36</b>
<b>685</b>	<b>Reisekosten</b>			
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	300,00	5.579,78	5.879,78
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	17.979,12	121.932,15	139.911,27
68520000	Dienstgänge u. Fahrten	-	1.897,76	1.897,76
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	70,00	750,00	820,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	-	17.824,96	17.824,96
	<b>Summe</b>	<b>18.349,12</b>	<b>147.984,65</b>	<b>166.333,77</b>
<b>686</b>	<b>Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</b>			
68640000	Material Messen/Veranst.	-	3.002,50	3.002,50
68650000	Kosten für Repräsentation	-	2.296,62	2.296,62
68670000	Mieten f. Stände, Räume	316,54	2.526,37	2.842,91
68680000	Dienstleistungen Dritter	-	6.184,81	6.184,81
68690000	sonst. Repräsentation	-	2.636,49	2.636,49
	<b>Summe</b>	<b>316,54</b>	<b>16.646,79</b>	<b>16.963,33</b>
<b>69</b>	<b>Andere sonstige betriebliche Aufwendungen, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw.</b>			
<b>690</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>			
69010000	Versicherungen	53,47	-	53,47
	<b>Summe</b>	<b>53,47</b>	<b>-</b>	<b>53,47</b>
<b>691</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften</b>			
69100000	Beiträge an Verbände etc.	1.200,00	3.877,18	5.077,18
	<b>Summe</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.877,18</b>	<b>5.077,18</b>
<b>693</b>	<b>andere sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
69380000	Barauslagen	-	3,58	3,58
69390000	sonstige Abgaben	-	60,00	60,00
	<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>63,58</b>	<b>63,58</b>
<b>70</b>	<b>Betriebliche Steuern</b>			
<b>703</b>	<b>KFZ-Steuer</b>			
70300000	KFZ-Steuer	-	958,00	958,00
	<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>
<b>709</b>	<b>Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen</b>			
70910000	Zölle	-	55,07	55,07
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	-	169,49	169,49
	<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>224,56</b>	<b>224,56</b>
<b>73</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</b>			
<b>730</b>	<b>Spenden, Preisgelder, Stipendien und Ehrungen</b>			
73020000	Stipendien Studierende Land	-	1.648,00	1.648,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	-	14.800,00	14.800,00
	<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>16.448,00</b>	<b>16.448,00</b>
<b>731</b>	<b>Weitere Leistungen an Dritte</b>			
73120000	Zuwendungen, Sachleistungen	150,00	-	150,00
	<b>Summe</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>150,00</b>
	<b>Gesamtsumme 1.085.508,16</b>	<b>15.407.071,87</b>	<b>16.492.580,03</b>	

### 3.5 Die Finanzen der TF 2017 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 2017 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 31.12.2017	Budgetplan	Differenz
Beamte )	11.544.768,25	11.845.329,62	300.561,37
Beschäftigte )			
<b>Summe</b>	<b>11.544.768,25</b>	<b>11.845.329,62</b>	<b>300.561,37</b>

### 3.5.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebsmittel"

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

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2017	Budgetplan ohne Mittelenerhöhung	Budgetplan incl. Mittelenerhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelenerhöhung-Ausgaben)
ETIT	52.578,79	90.335,00	73.849,79	21.271,00
MW	34.136,94	77.041,00	82.698,62	48.561,68
Informatik*	41.094,84	104.752,00	56.358,99	15.264,15
Informatik Zentr. Dienste	23.350,59	-	42.308,50	18.957,91
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	12.599,71	5.198,00	6.256,51	-6.343,20
RBG Ost	3.958,72	2.618,00	2.618,00	-1.340,72
Bibliothek Ost	20,79	1.050,00	1.050,00	1.029,21
Bibliothek West	514,90	-	537,93	23,03
Werkstatt	860,25	3.600,00	3.600,00	2.739,75
Standort/Haustechnik	24.916,12	1.800,00	24.944,43	28,31
Dekanat/Gleichstellung	4.704,42	3.272,00	3.448,02	-1.256,40
TF/gemeinsame Kosten	49.443,36	-	13.128,16	-36.315,20
Sondermittel/Reserve	-80,23	40.334,00	12.537,00	12.617,23
<b>Summe</b>	<b>248.099,20</b>	<b>330.000,00</b>	<b>323.335,95</b>	<b>75.236,75</b>

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

### 3.5.3 Kostenblock "Reisekosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2017	Budgetplan ohne Mittelenerhöhung	Budgetplan incl. Mittelenerhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelenerhöhung-Ausgaben)
ET	49.095,08	28.308,00	54.881,63	5.786,55
MW	25.322,26	16.757,00	29.392,47	4.070,21
Informatik	49.511,84	43.671,00	63.563,87	14.052,03
Informatik Zentr. Dienste	2.869,58	-	3.169,58	300,00
Servicezentrum/TEM-Zentrum	230,80	1.270,00	1.524,00	1.293,20
RBG Ost	-	-	-	-
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	-	-	-	-
Standort/Haustechnik	9,20	-	-	-9,20
Dekanat/Gleichstellung	81,40	-	-	-81,40
TF/gemeinsame Kosten	2.289,53	-	-	-2.289,53
Sondermittel/Reserve*)	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>129.409,69</b>	<b>90.006,00</b>	<b>152.531,55</b>	<b>23.121,86</b>

### 3.5.3 Kostenblock "Labor-/Projektmittel"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2017	Budgetplan ohne Mittelerhöhung	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
ETIT	286.750,59	348.206,36	355.980,27	69.229,68
MW	246.953,24	296.062,00	243.864,52	-3.088,72
Informatik*	124.423,00	381.794,00	243.768,89	119.345,89
Informatik Zentr. Dienste	126.816,47	-	126.816,47	-
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	136.222,01	174.115,64	173.400,67	37.178,66
RBG Ost	-	18.000,00	4.093,66	4.093,66
Bibliothek Ost	113.775,19	150.000,00	128.129,93	14.354,74
Bibliothek West	87.859,93	150.000,00	92.006,04	4.146,11
Werkstatt	8.661,24	9.000,00	9.081,70	420,46
Standort/Haustechnik	699,32	8.000,00	2.498,60	1.799,28
Dekanat/Gleichstellung	5.994,93	32.300,00	36.453,60	30.458,67
TF/gemeinsame Kosten	8.865,40	86.160,00	76.794,23	67.928,83
BA-Bewirtschaftung (u.a. Großgeräte)	2.741,00	-	33.162,80	30.421,80
Sondermittel/Reserve*)	43.702,76	1.475.555,08	680.705,85	637.003,09
<b>Summe</b>	<b>1.193.465,08</b>	<b>3.129.193,08</b>	<b>2.206.757,23</b>	<b>1.013.292,15</b>

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

### 3.5.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektmittel

Bereich	Ausgaben bis 31.12.17
MW ohne CMA	29.383,50
Informatik	49.369,72
Zentrale Dienst Inf.	127.577,24
Zentrale Dienste (davon Servicezentrum)	49.894,32
ETIT	19.764,11
Zentrale Dienste Ost	5.173,36
<b>Summe</b>	<b>281.162,25</b>

### 3.5.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2017	Budgetplan ohne Mittelerhöhung	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
ET	249.981,84	-	349.152,33	99.170,49
MW	34.141,20	-	105.101,17	70.959,97
Informatik	5.808,00	-	32.194,90	26.386,90
Informatik Zentr. Dienste	49.238,68	-	49.238,68	-
Servicezentrum/TEM-Zentrum	-	-	-	-
RBG Ost	13.906,34	-	13.906,34	-
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	-	50.000,00	-	-
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Dekanat/Gleichstellung	-	-	-	-
TF/gemeinsame Kosten	-	5.000,00	-	-
Großgeräte	494.534,90	-	494.534,90	-
Sondermittel/Reserve*)	-	488.802,09	100.673,61	100.673,61
<b>Summe</b>	<b>847.610,96</b>	<b>543.802,09</b>	<b>1.144.801,93</b>	<b>297.190,97</b>

### 3.5.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2017	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
Fakultät Ost	1.429.749,82	1.898.812,19	469.062,37
Reserve TF	14.004,87	-	-14.004,87
<b>Summe</b>	<b>1.443.754,69</b>	<b>1.898.812,19</b>	<b>455.057,50</b>



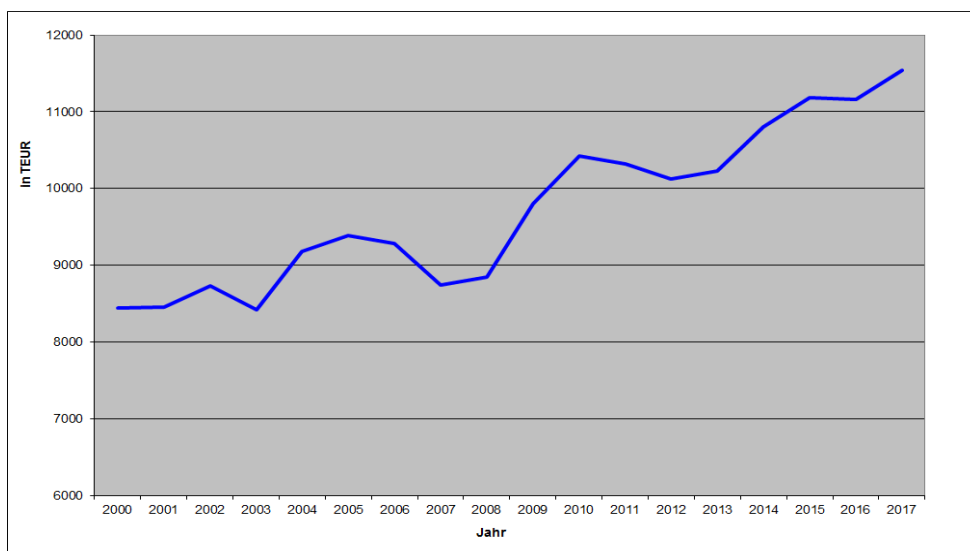
### 3.5.7 Gesamtübersicht

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2017	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
Personalmittel	11.544.768,25	11.845.329,62	300.561,37
allgemeine Betriebsmittel	248.099,20	323.335,95	75.236,75
Projektmittel	1.193.465,08	2.206.757,23	1.013.292,15
Reisen	129.409,69	152.531,55	23.121,86
Investitionen	847.610,96	1.144.801,93	297.190,97
Standortkosten	1.443.754,69	1.898.812,19	455.057,50
<b>Summe</b>	<b>15.407.107,87</b>	<b>17.571.568,47</b>	<b>2.164.460,60</b>

### 3.6 Personalkosten der TF

In der Hochrechnung der Personalkosten, die für die Planung des Budgets der TF zwingend erforderlich ist, wurde das gesamte Personal, auch das, dessen Einstellung im laufenden Haushaltsjahr geplant war, berücksichtigt. Zu Beginn des Jahres 2017 waren 11,6 Mio€ für Personalkosten prognostiziert, gut 11,55 Mio€ wurden es dann am Ende tatsächlich. Tarifierhöhungen wurden durch entsprechende Zuweisungen im Dezember seitens des Präsidiums erstattet, so dass ausreichend Mittel zur Bezahlung des vorhandenen Personals 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. 10,3 Mio € (2011) plus ca. 200 T€ Tarifausgleich/Jahr ergab (damit ca. 11,5 Mio€ für 2017). 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 immer ausfinanziert.



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

Stellenqualität	Mittelwert für die Kosten in der TF in €												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
C4/W3									101.52	4	99.802	101.135	104.03
W3 (ab 2013)	91.392	91.278	101.573	101.410	104.930	96.462	101.456	99.675				5	
C3/W2								79.540	87.969	93.813	95.427	97.594	
W2 (ab 2013)	68.771	64.949	71.342		69.250	71.464	75.923	71.786	78.831	80.744	82.253	84.553	
C1/W1								64.386	67.889	70.373	65.899	69.577	
A13	45.477	44.408	52.820	53.415	56.060								
Ia/E15			78.980		63.972	55.719	51.769	39.892	59.441	65.249	66.351	68.382	
Ib/E14	70.945	70.431	68.094	73.599	71.457	75.736	65.738	87.635	69.060	94.867	73.358	74.008	
Ila/E13	54.188	46.703	50.592	51.338	51.911	48.094	59.442	57.607	62.124	60.201	56.566	61.311	
III/E 12	61.885	58.694	66.216	72.089	74.187	76.916	77.887	59.771	81.799	65.108	81.221	85.696	
IVa/E 11	58.659	56.225	57.011	59.777	57.090	63.458	64.466	62.012	60.935	59.573	57.445	63.092	
IVb/E 10	50.253	51.003	53.637	57.088	57.616	61.525	60.941	57.546	58.194	57.951	58.163	60.547	
Vb/E 9	50.163	45.076	46.284	48.181	49.341	48.298	53.315	55.046	53.319	53.016	56.699	!!!!!!	
Vc/E 8	42.153	41.674	45.080	47.549	49.681	43.488	42.070	43.668	48.464	39.239	54.289	54.131	
Vlb/E 6	38.487	37.668	36.232		37.458	34.287	38.193	40.244	44.719	44.235	47.767	44.944	
VII/ E 5	43.702				30.399	32.078	31.123						
MTL 7a/E7	46.288	44.310	39.654		35.102	30.066					34.170		
MTL 8a/E8	41.669	44.391	41.674			49.683					54.289		

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 weitreichende Verhandlungsmöglichkeiten. Ferner können bei der W-Besoldung auf Antrag und Zustimmung durch das Dekanat vom Präsidium über Grundbezüge hinaus leistungsbezogene Zulagen gewährt werden. Auch ist es für die W-besoldeten Professoren möglich, die eigenen Bezüge aus Drittmitteln aufzubessern. Diese Anteile der Bezüge sind in den oben aufgeführten Tabelle nicht enthalten.

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

	Elektrotechnik und Informationstechnik	Informatik	Materialwissenschaft	Zentrale Dienste	TF gesamt
Beamte	918.538,31	1.501.659,11	623.484,63	89.039,64	<b>3.132.721,69</b>
Anzahl Personen	10	19	7	0	
Beschäftigte	2.214.812,90	3.225.376,61	1.780.708,67	1.191.148,38	<b>8.412.046,56</b>
Anzahl Personen	59	74	45	23	
<b>Summe</b>	<b>3.133.351,21</b>	<b>4.727.035,72</b>	<b>2.404.193,30</b>	<b>1.280.188,02</b>	<b>11.544.768,25</b>

### 3.7 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2017 (wie auch für die Vorjahre!) nicht mehr nach Titeln getrennt erfolgte, wurden die Ausgaben weiterhin im kameralen System des Landeshaushalts verbucht. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Belastung der von der TF verursachten Geldbewegungen im Kapitel 0721 des Landeshaushalts entsprechend der Titel.

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
42201	Bezüge der Beamten	0,00	3.132.721,69	3.132.721,69
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	17.954,23	17.954,23
42703	Entgelte für Hiwis usw.	1.399,21	281.162,25	282.561,46
42704	Externe Lehraufträge	2.401,60	17.851,74	20.253,34
42705	Interne Lehraufträge	0,00	1.072,32	1.072,32
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen	0,00	8.394.092,33	8.394.092,33
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	56.695,07	191.434,51	248.129,58
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ	0,00	4.125,31	4.125,31
51701	Bewirtschaftungskosten	469.062,37	1.443.754,69	1.912.817,06
51802	M/L Maschinen, Geräte, App.	0,00	273,70	273,70
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	147.181,54	842.359,90	989.541,44
52502	Aus- und Fortbildung	980,58	4.603,20	5.583,78
52701	Reisekosten	18.279,12	129.409,69	147.688,81
53102	Öffentlichkeitsarbeit	316,5	17.583,92	17.900,46
53301	Werkverträge	0,00	8.925,01	8.925,01
53402	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	14.903,29	14.903,29
53403	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	5.829,67	5.829,67
54699	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	31.078,28	31.078,28
68102	Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	16.484,00	16.484,00
68502	Beiträge an Verbände	1.200,00	3.877,18	5.077,18
81201	Investitionen ab 5000 €	367.692,13	786.020,06	1.153.712,19
81203	Investitionen ab 5000 €	20.300,00	61.590,90	81.890,90
<b>Summe</b>		<b>1.085.508,16</b>	<b>15.407.107,87</b>	<b>16.492.616,03</b>

### 3.8 Die Standortkosten 2017

Die Standortkosten im Jahr 2017 sollen Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung sein, da sie zum einen den Haushalt der TF hoch belasteten, sie andererseits aber nennenswerte Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit aller Arbeitsgruppen der TF haben werden.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Heizung	85.978	83.312	76.667	113.726	136.593	163.779	128.285	143.588	172.538	127.319	132.022	122.588	133.457
Strom	121.759	134.770	123.172	202.246	235.803	288.312	355.041	381.803	376.733	429.676	329.337	366.541	333.114
Wasser/Abw.	19.333	13.660	17.033	51.330	58.591	11.971	28.939	28.576	32.786	33.016	33.162	54.470	23.233
Reinigungsmittel	715	277		174	156	991	820	1.465	205	552	1.219	853	898
Sanitärverbrauch	9.648	4.636	14.501	7.706	8.837	22.378	10.893	12.378	20.045	23.039	21.013	14.585	24.443
Abfallentsorgung	3.996	5.132	5.052	8.471	9.491	8.459	6.999	8.939	7.785	7.312	7.885	7.667	928
Sondermüllent-sorgung		-3.548	0				107			463	53.907	6.318	0
Reinigung	99.742	103.233	109.468	117.631	139.316	137.700	154.950	153.402	160.070	178.487	178.049	185.903	185.467
Außenanlage, Pflege	18.286	16.135	16.647	9.828	22.982	13.842	12.681	16.949	24.438	29.818	17.587	14.329	12.102
Streu- und Räumdienste	20.411	12.026	5.644	4.164	15.596	37.107	22.901	14.202	27.693	6.097	10.193	10.620	2.597
Gebäudeinstandhaltung	3.731	6.877	7.374	125.023	285.808	295.470	203.987	88.647	283.512	266.512	217.286	105.514	122.346
Instandhaltung Geb.ausrüstung	30.281	52.771	41.373	90.416	125.390	140.227	95.792	103.318	213.542	251.605	117.173	196.161	270.212
Wachdienst	66.235	72.972	60.505	59.479	64.846	62.780	54.472	66.399	48.781	64.883	69.231	70.445	84.855
Dienste Dritter für Bewirtschaftung	381	1.067	978	2.567	71	1.120	655	4.406	3.311	23.649	47.000	29.583	31.137
<b>480.499 503.319 478.413 792.762 1.103.480 1.184.196 1.076.521 1.024.069 1.371.438 1.442.429 1.235.064 1.185.637 1.224.850</b>													

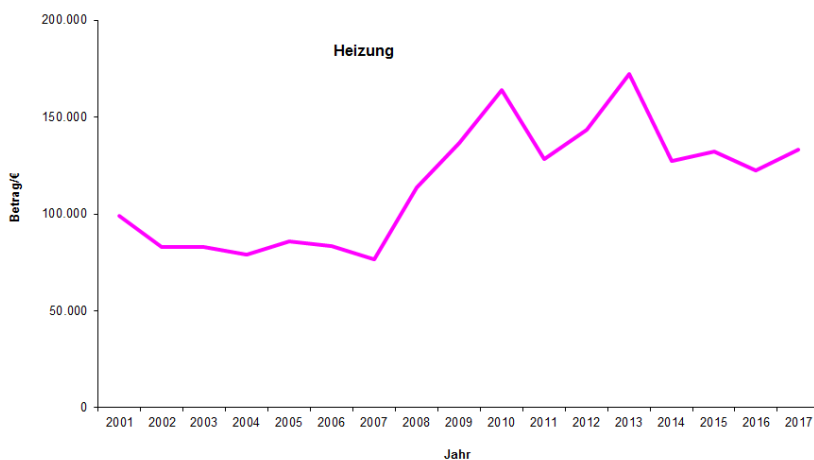
Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Spalten von der Endsumme geringfügig abweichen.

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

Heizung, Strom, Reinigung und Gebäudeausrüstung/instandhaltung.

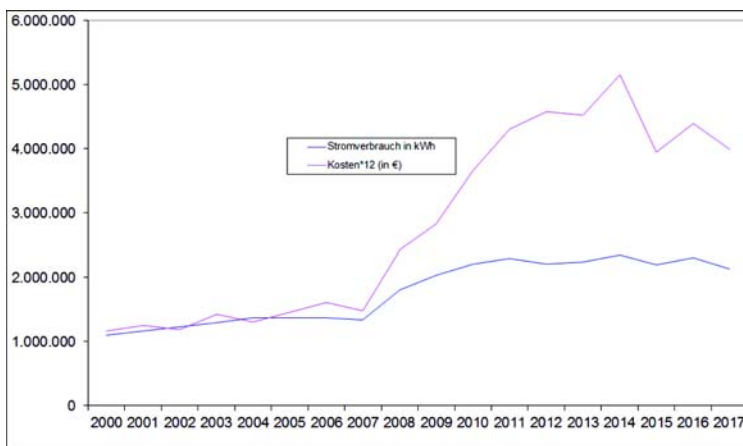
Mit der Inbetriebnahme des Transmissionselektronenmikroskops (TEM) im Jahr 2007 und des Nanolabors in der Jahresmitte 2008 stiegen die Kosten für die Bewirtschaftung der Ostufer-Liegenschaften signifikant an. In den nachfolgenden Grafiken ist dies deutlich zu sehen. Durch die Klimatisierung, wie sie 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. Auch diese mussten beheizt und gereinigt werden.

Der nachstehenden 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 angestiegen, was sich bis 2017 auf konstanten Niveau hielt.



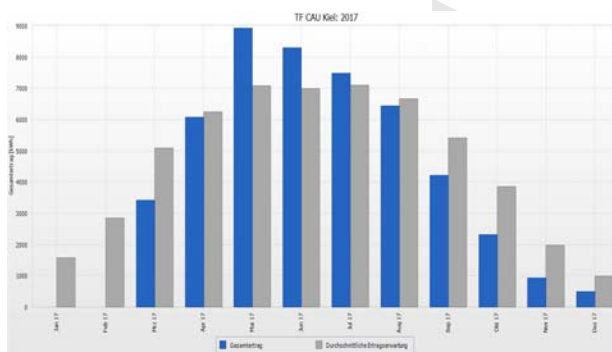
Den insgesamt über die Jahre gestiegenen Heizkosten, überlagern sich die seit 2007 exorbitant gestiegenen *Stromkosten*, die den Haushalt der TF erheblich belasten. Trotz Anbieterwechsel stiegen von 2009 bis 2012 die Kosten für die Kilowattstunde Strom von 12 Cent auf 19 Cent. Der Stromverbrauch erhöhte sich zwar auch, aber nicht so stark wie die Kosten. Ab 2010 hält sich der Verbrauch und die Kosten in etwa die Waage.

Wie der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann, liefen Verbrauch und Stromkosten in den Jahren 2007 - 2012 unübersehbar auseinander. Es scheint aber, dass seit 2012 diese Entwicklung beendet sein könnte. An Energie-sparmaßnahmen, die die Stromkosten insgesamt reduzieren könnten, ist weiterhin festzuhalten. Ferner hat die TF Ende 2014 beschlossen, den Stromverbrauch aus öffentlichen Netzen durch die Installation einer Photovoltaikanlage zu senken und 2014 einen entsprechenden Bauantrag gestellt. Darüber hinaus kann durch eine Photovoltaikanlage die „Spitzenlast“

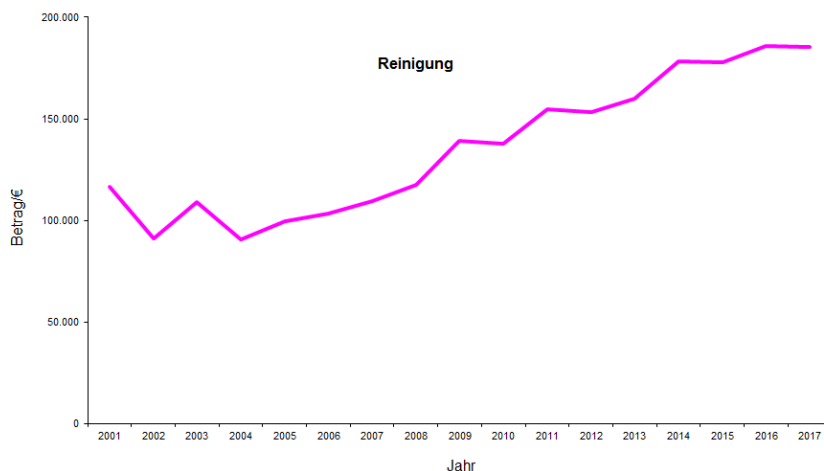


(100 für den Stromverbrauch entspricht 1.101,4 MWh, 100 für die Kosten entsprechen 96,9 T€)

gesenkt werden und somit zur Reduzierung des Bezugspreises elektrischer Energie beitragen. Ende 2016 wurde dann endlich damit begonnen, auf dem Dach des Gebäude F der Ostuferliegenschaften eine 66 kW<sub>peak</sub>-Anlage zu errichten. Voraussichtlich lassen sich damit längerfristig immerhin knapp 3% des Energiebedarfs der TF decken. In 2017 wurde eine elektrische Leistung in Höhe von 2.187.806,5 kWh bezogen. Durch seit März laufende PV-Anlage konnten 48.603 kWh Leistung in das fakultätsinterne Netz eingespeist werden. Damit beträgt der Anteil regenerativ erzeugter Energie in der TF 2,2 %. Der über die ersten 10 Monate erfasste Verlauf der Stromproduktion im Vergleich zur erwarteten Produktion zeigt die nebenstehende Grafik.



Gegenüber dem Anfang des Jahrzehnts stiegen seit 2008 auch die Reinigungskosten rasant an. Oszillierten durch unterschiedliche Rechnungsstellungen um den Jahreswechsel der Jahre 2001 bis 2004 bedingt die Kosten für die Reinigung um die 100 T€, so stiegen die Reinigungskosten stetig auf 186 T€ in 2016 an. In 2017 blieben die Kosten auf 185 T€ stehen. Zu erklären ist die Zunahme insgesamt insbesondere und vor allem durch zusätzlich notwendige Reinigungen von Gebäudedeckungen in E und F. Im Gebäude F wurde zwar nur der übliche zweitägliche Reinigungsrythmus eingeföhrt, im Nanolabor (Geb. E) musste jedoch ein deutlich aufwändigerer Dienst in Anspruch genommen werden. Hinzu kommen natürlich noch die üblichen inflationsbedingten Anpassungen der Kosten für das Reinigungspersonal, die nicht in Gänze durch Streichen oder Reduktion von Reinigungsflächen kompensiert werden können.



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 nicht so 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 milden Winter der Jahre 2014 bis 2017 bedingen relativ geringen Kosten für die Streu- und Räumtätigkeiten. Insbesondere beliefen sich die Kosten in 2017 auf einem extrem niedrigen Niveau von ca. 2500 €.

### 3.9 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2016

Lieferant	Gerät	Betrag/€
Data Tec GmbH	Sende-/Empfangseinheit	494.534,90
Rohde & Schwarz Vertriebs GmbH	Messsysteme Teil 1	65.785,10
Kuka Roboter GmbH	Roboter You Bot 1-arm	50.316,77
Rohde & Schwarz Vertriebs GmbH	Messsysteme Teil 2	34.751,81
Rittal GmbH & Co. KG	Serverschrank (3 Rechnungen)	31.870,63
GE Healthcare GmbH	Ultraschallgerät	21.999,99
Infors GmbH	Messgeräte	21.755,58
Franka Emika GmbH	Roboter	21.443,80
Von Ardenne Anlagentechnik	AD Upgrade	21.420,00
		<b>763.878,58</b>

### 3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2017 insgesamt 213 eingerichteten Kostenträger wurden ohne Festlegungen wie folgt belastet:

Lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte	50	513.365,10	3,33%
Lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte in Kooperation mit Drittmittelgeber	18	105.912,89	0,69%
Lehrbetrieb	18	184.213,41	1,20%
Allgemeinkosten	54	13.714.715,00	89,02%
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	2	5.216,86	0,03%
Lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek	15	62.447,32	0,41%
sonstige Allgemeinkosten	21	342.545,71	2,22%
Lizenzen/Wartungsverträge	9	49.411,61	0,32%
Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik	2	5.453,30	0,04%
Berufungsmittel	11	202.380,51	1,31%
Reserve-Nummernkreis	13	221.446,16	1,44%
	<b>213</b>	<b>15.407.107,87</b>	<b>100,00%</b>

Man erkennt deutlich, dass wie im Vorjahr von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen nur etwa 30% der Rechnungsbeträge konkreten lehrstuhlinterne Projekten zugeordnet wurden, ca. 7% Projekten in Kooperation mit Drittmittelgebern, 12% in den Lehrbetrieb gingen und knapp 13% für Beschaffungen im Rahmen von Berufungen ausgegeben wurden. Die Personalkosten mit über 13,7 Mio€ machen fast 90% der Ausgaben aus!

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

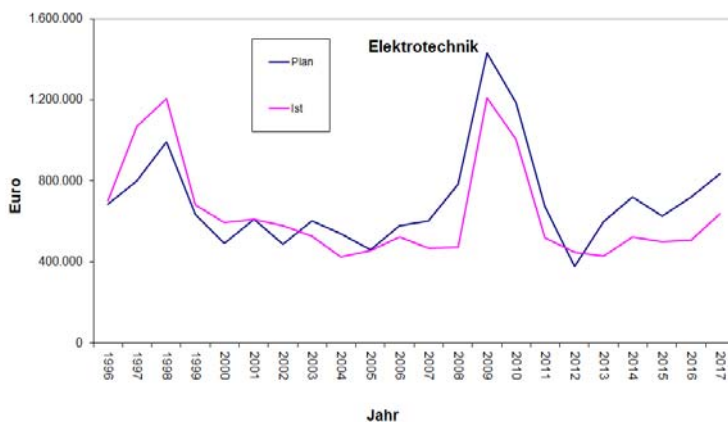
In der folgenden Tabelle sind die Finanzmittel, wie sie durch den Beschluss des Dekans an die Kostenstellen zugewiesen wurden, den tatsächlichen Ausgaben gegenübergestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass sich im Laufe des Jahres die Zahlen der zugewiesenen Mittel gegenüber den ursprünglichen Zuweisungen ändern können. So können - sofern vorhanden - im Laufe des Jahres zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, 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" oder andere Projekte 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 2017

Kostenstelle		Budget/ zugewiesen in €	Budget inkl. Mittelerrhöhungen in €	IST 31.12.2017 in €	IST 31.12.2017 inkl. Festlegungen in €	Differenz (Sp. e - Sp. c) in €
a		b	c	d	e	f
Institut für	ETIT	466.849,36	833.864,02	638.406,30	724.147,42	- 109.716,60
	MW	389.860,00	461.056,78	340.553,64	452.674,90	- 8.381,88
	INF	385.392,00	395.886,65	220.837,68	289.535,74	- 106.350,91
	Inf. Infrastruktur	144.225,00	221.533,23	202.275,32	220.446,19	- 1.087,04
Servicezentrum		180.583,64	181.181,18	149.052,52	176.582,27	- 4.598,91
RGB	Ost	20.618,00	20.618,00	17.865,06	19.138,70	- 1.479,30
Bibliothek	Ost	151.050,00	129.179,93	113.795,98	120.500,21	- 8.679,72
Bibliothek	West	150.600,00	92.543,97	88.374,83	92.440,43	- 103,54
Werkstatt		62.600,00	12.681,70	9.530,69	10.653,92	- 2.027,78
Standort/Haustechnik		9.800,00	8.994,76	8.324,48	8.324,48	- 670,28
Dekanat/Gleichstellung		35.572,00	39.901,62	10.780,75	15.421,35	- 24.480,27
Gemeinkosten		91.160,00	89.922,39	60.598,29	64.702,32	- 25.220,07
Großgeräte		-	527.697,70	497.275,90	497.275,90	- 30.421,80
Sondermittel/Berufungsmittel*)		488.802,09	100.673,61	-	250.673,61	150.000,00
<b>Summe</b>		<b>2.577.112,09</b>	<b>3.115.735,54</b>	<b>2.357.671,44</b>	<b>2.942.517,44</b>	<b>- 173.218,10</b>
Personal		11.550.000,00	11.845.329,62	11.544.768,25	11.544.768,25	- 300.561,37
Standort		1.400.000,00	1.917.260,46	1.447.040,78	1.917.930,74	670,28
Reserve		1.515.889,08	693.242,85	57.627,40	87.399,60	- 605.843,25
<b>Summe</b>		<b>17.043.001,17</b>	<b>17.571.568,47</b>	<b>15.407.107,87</b>	<b>16.492.616,03</b>	<b>- 1.078.952,44</b>

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

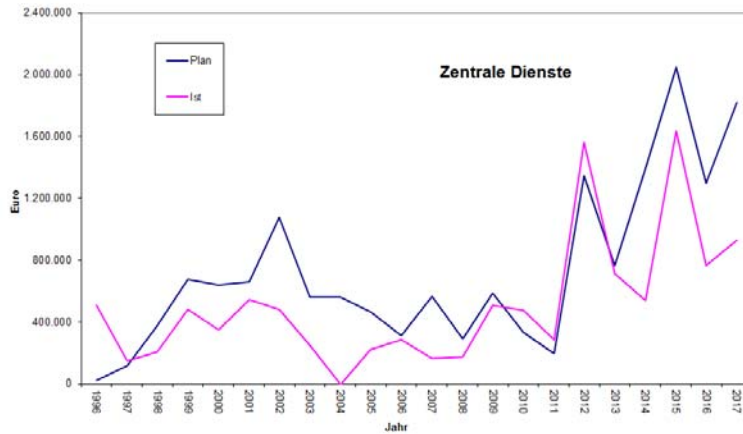
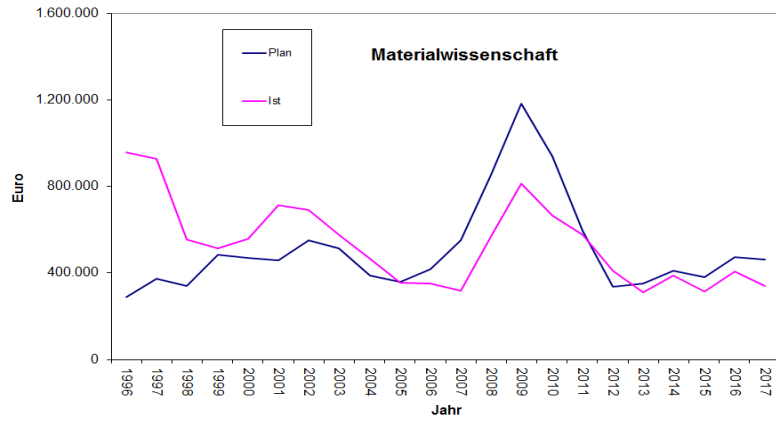
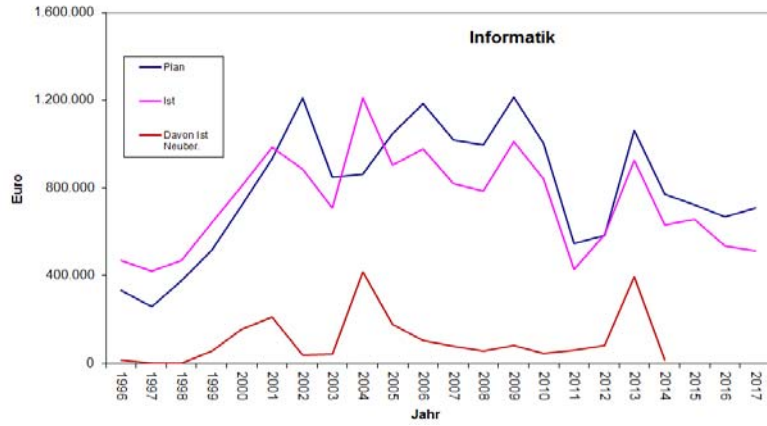
### 3.12 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten



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.

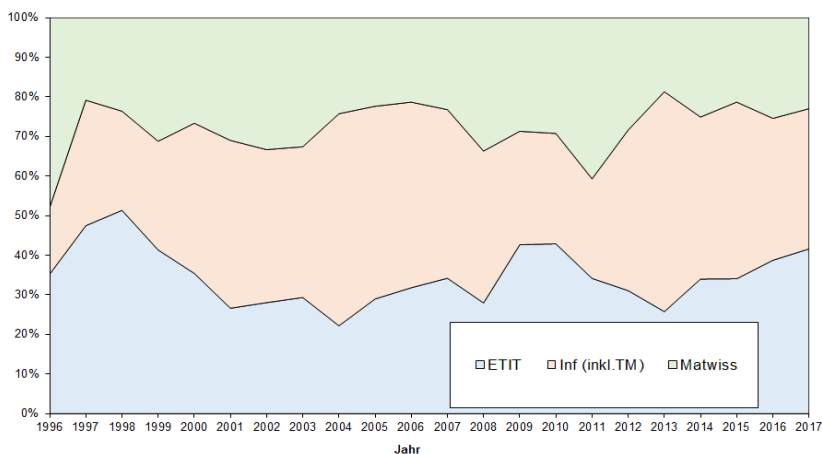
Es ist festzustellen, dass in den letzten Jahren zurückgehend bis 2005 im Allgemeinen weniger Geld ausgegeben wurde als den Instituten zur Verfügung stand. Davor haben und konnten aber alle Institute durchaus

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 bereit. Seit 2005 wurde aber wesentlich zurückhaltender beschafft. Nach dem Jahr 2010 musste für die Folgejahre ein strikter Sparkurs gefahren werden. Deutlich ist dies in den nebenstehenden Grafiken zu entnehmen. Die Spitzen in den Kurvenverläufen ist auf Beschaffungen infolge von Berufungsverfahren zurückzuführen.





Anteile der drei Institute am Gesamtbudget



### 13.13 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). Das Dekanat verfügt seit Ende 2014 Daten des Präsidiums über eingeworbene Drittmittel der TF. Diese Daten werden im Präsidium entsprechend den Regeln des Statistischen Bundesamts<sup>7</sup> erfasst und ermöglichen damit einen Vergleich mit anderen Einrichtungen. Häufig werben die Professoren und Professorinnen der TF weitere Mittel ein. Allerdings 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 Drittmittel seit einschließlich 2009 bekannt. In den Präsidiumszahlen fehlen die über Großforschungsprojekte eingeworbene Drittmittel, da das Präsidium nur die Summe eines Großforschungsprojekts 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 *Ende 2017 bekannten* von den Professoren und Professorinnen und deren Personal eingeworbenen Drittmittel belaufen sich für 2017 bei 39 Projekten auf insgesamt 8.570.265 € (2016: 36 Projekte mit insgesamt 12.962.590 €, für 2015 bei 28 Projekten auf insgesamt 12.417,6 T€ 2014: 49 Projekte mit einem Drittmittelvolumen von 8.871,6. T€). 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 2014 bis 2017 auf die Professoren und Professorinnen aus dem

Institut für	2017	2016	2015	2014
Elektrotechnik und Informationstechnik	2.864.957	3.185.937 €	4.727.348 €	3.704.583 €
Informatik	1.755.605	2.122.807 €	3.126.639 €	1.803.883 €
Materialwissenschaft	3.949.703	7.653.846 €	4.563.653 €	3.360.093 €

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei in den Jahren 2014 bis 2017 (Drittmittelgeber entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes):

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

	2017	2016	2015	2014
Bund	2.706.905 €	1.678.902 €	4.893.237 €	489.780 €
DAAD	9.573 €	20.475 €	12.508 €	111.819 €
DFG	4.270.133 €	9.246.791 €	2.263.025 €	6.045.801 €
EU	470.000 €	1.197.946 €	726.203 €	1.996.720 €
Industrie			4.051.941 €	
Land SH				
Nat. Forschungseinrichtungen	452.317 €			
sonstige	661.336 €	818.475 €	470.727 €	227.439 €

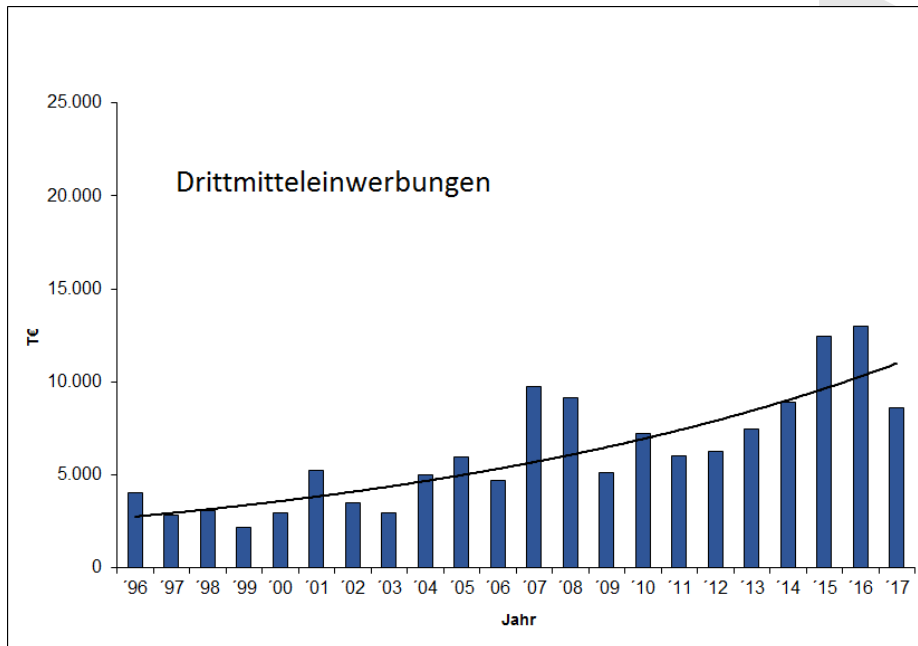
Man erkennt deutlich, dass die wesentlichen Anteile am Drittmittelaufkommen (noch immer) deutlich durch staatliche Förderungen von Seiten der DFG, der EU und den Bundesministerien gegeben sind. Im Gegensatz zu den früheren Jahren, in denen das Dekanat von den Professuren die Drittmittelangaben im Detail,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

### 3.14 Entwicklung der Drittmittelwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber eingeworbenen Drittmittel der letzten 10 Jahre erfasst (ursprüngliche DM-Beträge der Jahre 1996 – 2001 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 zuvor<sup>8</sup>, lässt sich festhalten, dass in Summe von 1996 bis 2017 insgesamt **136.101.056 €** von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben wurden. Der Trend insgesamt steigender Drittmittelwerbung wurde 2017 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 10 Jahre (die dazu gehörige Grafik erfasst die Drittmittelwerbungen seit 1996) die Verteilung der genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summe '94 - '17
BMBF	1.778.463	485.000	598.637		1.055.896	913.298	489.780	4.893.237	1.678.903	2.706.905	21.514.131
DAAD	30.787	32.200	35.295	12.874	8.175	24.059	111.819	12.508	20.475	9.573	928.682
DFG	3.735.543	1.672.388	3.471.171	3.741.113	1.732.016	2.715.707	6.045.801	2.263.025	9.246.791	4.270.133	57.686.575
EU	969.119	299.821	87.012	237.940	1.773.751	1.839.451	1.996.720	726.203	1.197.946	470.000	14.715.121
Fraunhofer- gesellschaft	990				277.567						1.535.624
Industrie	1.772.120										7.695.133
Land SH	55.400	1305.466		150.000		1.297.300		4.051.941			15.058.269
Nat. Forschungs- einrichtungen	924.589	680.790	2.586.829	1.212.275	826.530	23.848				452.317	7.763.242
sonstige	1.361.010	608.880	444.120	686.031	592.485	617.261	227.439	470.727	818.475	661.336	7.170.615
Technologie- stiftung/ISH	191.440										2.034.661
<b>Summe</b>	<b>10.819.730</b>	<b>5.084.546</b>	<b>7.223.066</b>	<b>6.040.234</b>	<b>6.266.420</b>	<b>7.430.925</b>	<b>8.871.559</b>	<b>12.417.641</b>	<b>12.962.590</b>	<b>8.570.265</b>	<b>136.102.056</b>

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



Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass die Einwerbung des SFB 1261 in 2016 mit einem zweistelligen Millionenbetrag in diesen Übersichten nicht enthalten ist. Gründe liegen wie bereits im Abschnitt 3.13 erwähnt in der verwaltungstechnischen Abwicklung des SFB innerhalb der Universität.

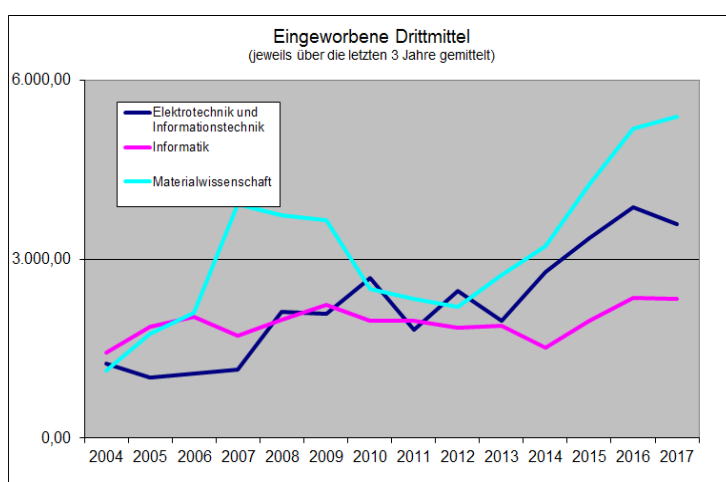
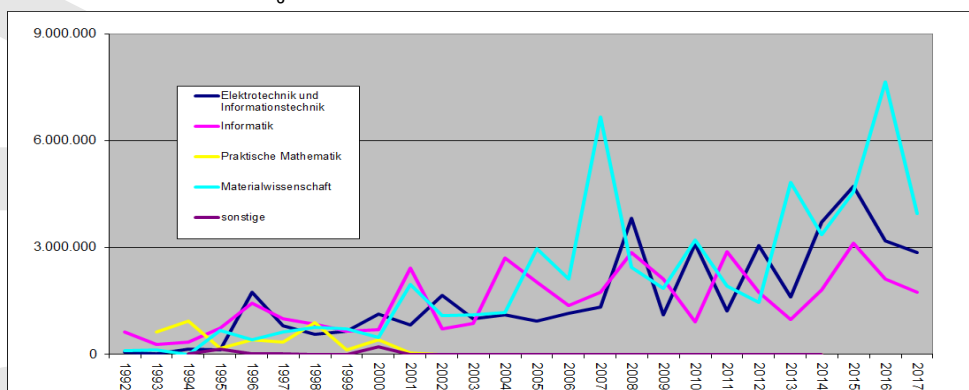
Die Einwerbung von Drittmitteln lässt sich auch nach den in der TF vertretenen Instituten darstellen. Es ergibt sich dabei die folgende Tabelle (2008-2017) nebst Entwicklung dieser Zahlen als grafische Darstellung (1992-2017) [Angaben in €]:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summe '96-'17
Elektrotechnik und Informations- technik	4.667.357	653.153	3.104.146	1.204.285	3.050.214	1.611.921	5.712.598	4.727.348	3.185.937	2.864.957	41.406.938
Informatik	2.999.807	2.171.721	907.821	2.906.151	1.658.366	992.632	1.844.159	3.126.639	2.122.807	1.755.605	36.845.759
Praktische Mathematik											2.252.360
Material- wissenschaft	3.152.565	1.722.185	3.011.119	1.924.393	1.338.684	4.826.372	3.633.978	7.653.846	7.653.846	3.949.703	55.327.872
sonstige											268.973
<b>Summe</b>	<b>10.819.730</b>	<b>4.547.060</b>	<b>7.023.086</b>	<b>6.034.829</b>	<b>6.047.264</b>	<b>7.430.925</b>	<b>11.190.735</b>	<b>12.417.640</b>	<b>12.962.590</b>	<b>8.570.265</b>	<b>136.101.902</b>

In einer grafischen Darstellung sind naturgemäß starke Schwankungen festzustellen. Nach ein zwei Jahren erfolgreicher Einwerbung von Drittmitteln müssen sich die Einwerbenden auf die wissenschaftliche Arbeit konzentrieren und im Wesentlichen über einzustellendes Personal das Geld auch wieder ausgegeben. Dies ist der Grund für die Kurven mit starken Ausschlägen in den Einwerbungssummen der einzelnen Fachgebiete.

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

beispielsweise unter dem Jahr 2012 die Summe der eingeworbenen Drittmittel von 2010, 2011 und 2012 enthalten. Die Werte der Vorjahre 2004 bis 2016 sind auf die gleiche Weise ermittelt worden.



Die absoluten Summen einer Drittmittelinwerbung stellen nicht zwingend die Leistungsfähigkeit eines Fachgebiets dar. Bildet man mindestens den über drei Jahre gemittelten Quotienten Drittmittel zu Anzahl der Professuren, so erhält man für 2015-2017 folgende Tabelle mit Werten, die sich bei Bedarf auch mit Fachgebieten anderer Universitäten bzw. Hochschulrankings vergleichen lassen:

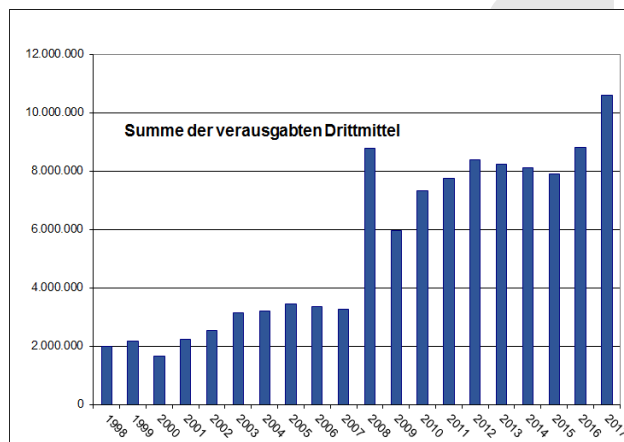
Fachgebiet	Kumulierte Drittmittel 2015-2017 in €	Professoren zum 31.12.2016	Wiss. Personal (landesfinanziert) zum 31.12.2017	Drittmittel pro wiss. Personal (inkl. Prof.) in € pro Jahr
Elektrotechnik und Informationstechnik	10.778.242	11	27	283.638
Informatik	7.005.051	15	36,5	136.020
Materialwissenschaft	16.167.202	7	13,5	788.644

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 wurden im Rahmen der indikatorengestützten Mittelzuweisung Zahlen über die DFG "Normalmittel" und in Summe über die "anderen" Drittmittel mitgeteilt. Differenziert wurde bis 2014 historisch bedingt nur zwischen der Informatik und der TF-Ost. Für die Jahre 1999 bis 2017 stellen sich die Ausgaben wie folgt dar<sup>2</sup>:

9 Seit 2014 werden die Drittmittel DFG-Normalverfahren und anderer Drittmittelgeber in der Indikatorengestützten Mittelzuweisung gleich

	1999	...	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>DFG Normal</b>													
Informatik	531.199	...	632.905	489.800	429.943	346.680	515.606	830.605	804.369				
TF Ost	297.971	...	896.877	1.108.332	1.450.761	1.659.722	1.355.745	1.716.383	1.291.470				
<b>Zw.summe</b>	<b>829.170</b>	<b>...</b>	<b>1.529.782</b>	<b>1.595.132</b>	<b>1.880.704</b>	<b>2.006.402</b>	<b>1.871.351</b>	<b>2.546.988</b>	<b>2.095.840</b>				
<b>"Andere"</b>													
Informatik	366.013	...	871.708	1.606.254	1.425.020	1.773.152	1.689.955	1.682.500	1.453.826				
TF Ost	958.992	...	856.120	5.556.557	2.640.971	3.526.998	4.184.587	4.134.597	4.667.592				
<b>Zw.summe</b>	<b>1.325.005</b>	<b>...</b>	<b>1.727.828</b>	<b>7.162.811</b>	<b>4.065.991</b>	<b>5.300.150</b>	<b>5.874.542</b>	<b>5.817.097</b>	<b>6.121.419</b>				
Informatik										2.148.496	1.744.369	1.977.731	2.000.789
Elektrotechnik										2.343.477	2.538.999	2.762.902	3.568.501
Materialwissenschaft										3.620.778	3.612.635	4.049.053	5.018.354
<b>Summe</b>	<b>2.154.175</b>	<b>...</b>	<b>3.257.610</b>	<b>8.757.943</b>	<b>5.946.695</b>	<b>7.306.552</b>	<b>7.745.893</b>	<b>8.364.085</b>	<b>8.217.259</b>	<b>8.112.751</b>	<b>7.896.003</b>	<b>8.789.686</b>	<b>10.587.644</b>

Die Entwicklung der verausgabten Drittmittel zeigt die nebenstehende Grafik.



Die zehn drittmittelstärksten Einwerbungen von Drittmitteln erfolgten in den Jahren 2016 und 2017 durch (angegeben sind bei Drittmittelvorhaben mit mehreren Projektteilnehmern die jeweiligen Projektverantwortlichen, was den Beitrag der anderen Projektteilnehmer nicht im mindestens geringschätzen soll; dem Dekanat ist die Aufteilung jedoch nicht zwingend notwendig bekannt):

2017		2016	
Professor/in	Betrag in €	Professor/in	Betrag in €
Adelung	1.696.721	Selhuber-Unkel <sup>10</sup>	4.981.768
Liserre	1.337.728	Quandt	1.526.110
McCord	757.774	Liserre	1.369.525
Jansen	717.600	Gerken	447.968
Kohlstedt	453.100	Höher	432.225
Kienle	445.800	Jansen	385.400
Ziegler	408.408	Nowotka	379.868
Nowotka	406.936	Rosenkranz	334.206

<sup>10</sup> gewichtet bewertet. Darüber hinaus erfolgt seit 2014 auch für die TF eine nach Fächern differenzierte Erfassung der Ausgaben von Drittmitteln.

<sup>10</sup> Mittel nicht ausschließlich durch C. Selhuber-Unkel eingeworben, hier genannt als Sprecherin des Graduiertenkollegs

	2017		2016	
	Selhuber-Unkel	404.400	Zamponi (AG Quandt)	332.800
	Schaum	309.250	Meurer	283.212
		<b>6.937.717</b>		<b>10.473.082</b>

Das bedeutet, dass 2017 die zehn drittmittelstärksten Projektleiter/-leiterinnen in den jeweiligen Jahren ähnlich wie im Vorjahre mit 81% (2016: 81%) 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 2017 hat die mechanische Werkstatt insgesamt 4.000,10 € erwirtschaftet.

### 3.16 Rücklagenbildung

Seit mehreren Jahren ist es haushaltstechnisch zulässig, Rücklagen für personelle und investive Maßnahmen anzulegen. In Höhe von 176.215 € konnten für die Wiederbeschaffung von Werkzeugmaschinen, für die anstehende Zwischenfinanzierungen von Personalüberbrückungen und Beschaffungen von Großgeräten entsprechende Rücklagen angelegt werden. Künftige Haushalte werden damit von größeren Ausgabeposten entlastet. Dieses Instrument gilt es in den nächsten Jahren intensiv zu nutzen, um künftig 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.

In der folgenden Übersicht ist angegeben, welche Rücklagen in 2017 angelegt wurden:

Rücklage für Dienst-KFZ	5.000,00 €
Rücklage für Großgerät in der Elektrotechnik und Informationstechnik	37.860,00 €
Rücklage für Großgerät in der Elektrotechnik und Informationstechnik	22.355,00 €
Rücklage zum Kauf neuer Maschinen Werkstatt	53.500,00 €
Rücklage für TF-Router Informatik	10.000,00 €
Rücklage für <i>Storage Erneuerung</i> Informatik	7.500,00 €
Rücklage für Reinvest <i>Hydra</i> Informatik	20.000,00 €
Rücklage für Maschinen	5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>176.215,00 €</b>

Zusammen mit den bisherigen Rücklagen und bei einer Entnahme sind für spätere Zwecke also zweckgebunden 1.063.523,00 € verfügbar.

### 3.17 Abrechnung des Budgets 2017 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Dem Buchungssystem der CAU (MachWeb) sind für 2017 folgende Buchungen zu entnehmen:

<b>Zuweisungsbetrag Präsidium HH 2017</b>	<b>13.246.596,00 €</b>
zzgl. Ganzjahresbetrag Tarifausgleich 2016	256.890,00 €
zzgl. Tarifausgleich 2017	230.690,00 €
zzgl. iMV-Mittel Technische Fakultät 2016	1.361.623,00 €
zzgl. Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
zzgl. Überschuss aus HH 2016	1.654.313,64 €
zzgl. Rücklagenentnahme	125.997,00 €
zzgl. Berufungsmittel lt. Berufungsvereinbarungen	15.000,00 €
zzgl. Budgeterhöhung Gastprofessur Kerekes	13.840,00 €
zzgl. Budgeterhöhung 1 Stelle TV-L E6	45.690,00 €
zzgl. Mittel für Deutschkurs eines Professors	2.725,00 €
zzgl. Erlös aus Verkauf von Altgold	273,96 €
zzgl. Erstattung VBL-Sanierungsgelder	149.859,96 €
zzgl. Abrechnung Landesanteile für Großgeräte BA 680/681/682	244.458,93 €
abzgl. Ausgleichszahlung TF an WiSo Fakultät	-30.000,00 €
abzgl. Anteil TF an Datenbankenlizenzen der Zentralbibliothek (Elsevier/Springer)	-84.999,79 €
abzgl. Finanzierung der Wiley Abonnements 2016	-18.620,94 €
abzgl. Rücklagenbildung	-176.215,00 €
abzgl. Anteil Informatik für Großgerät Computer	-20.039,60 €
abzgl. Komplementärfinanzierung Drittmittel für KS 624, 801, 822, 827, 825	-8.613,28 €
abzgl. Microsoft-Lizenzen 2016	-8.265,74 €
<b>Budget lt. Machweb Gesamt</b>	<b>17.071.242,74 €</b>
abzgl. Ausgaben gemäß Machweb/Präsidium	14.906.782,14 €
<b>Verbleiben</b>	<b>2.164.460,60 €</b>

Die verbleibenden 2.164.460,60 € stehen der TF allerdings nicht komplett in 2018 als freie Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden noch zahlreiche Verpflichtungen eingegangen, die erst 2018 finanziell wirksam werden. Hierzu gehören:

Mittelübertragung/Offene Posten Personalmittel	16.804,78 €
Übertrag gebundener Berufungsmittel	250.673,61 €
Mittelübertrag Offene Posten Sachmittel	636.787,18 €
Übertrag Offene Posten Standortkosten	469.062,37 €
<b>Verbindlichkeiten aus 2017 für 2018 gesamt</b>	<b>1.373.327,94 €</b>

Frei verfügbare Restmittel, die zusätzlich mit in die Finanzplanung des Jahres 2018 aufgenommen werden konnten, betragen:

**791.132,66 €**

Damit stehen Mittel, die für die Finanzplanung in 2018 zusätzlich zur Verfügung stehen, in Höhe von **791.132,66 €** bereit. Hinzu kommen noch „Einnahmen“, die in 2018 aus Rechnungen aus 2017 verbucht werden, in Höhe von 210.775,68 €:

Erstattung von Personalkosten aus 2017	152.979,05 €
gepl. Korrekturbuchungen für HH 2017	57.796,63 €

Damit beträgt der Gesamtbetrag an Restmitteln, die zusätzlich in 2018 verfügbar sind:

**1.001.908,34 €**

## Teil 3

### 4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen

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

#### 4.1 Kostenstelle *Fakultät gesamt*

Gegenüber den Jahren vor 2011 standen der Fakultät im Landshaushalt 2017 zu Beginn des Jahres im Bereich der Sachmittel für die wissenschaftlich tätigen Gruppen im Wesentlichen bedingt durch Überträge (siehe 2.1: ca. 2,7 Mio€) wieder deutlich mehr als in den Vorjahren, nämlich etwa 3,8 Mio € (inkl. Allgemeiner Betriebsmittel und studentischer Hilfskräfte) zur Verfügung. Im Jahre 2010 waren es etwa 1,9 Mio €. Allerdings wird es in der Größenordnung von ca. 2,0 bis 2,5 Mio € derjenige Betrag sein, über den die Arbeitsgruppen in den nächsten Jahren jährlich verfügen können. Denn es ist nicht immer zwingend sichergestellt, dass Restmittel des Vorjahres in für 2017 angefallenen Höhe ins Folgejahr übertragen werden können.

Zu 60% wurde in 2017 der Finanzbedarf der TF aus den vom Präsidium zugewiesenen Mitteln des Universitäts-Grundhaushalts und den Mitteln für Investitionen gem. GG § 143c gedeckt. Wie der Endsumme des Sachmittelhaushaltes zu entnehmen ist, belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel auf summa summarum 4,9 Mio€ (2016: 3,5 Mio €, 2015: 4,8 Mio €, 2014: 3,9 Mio €, 2013: 4,1 Mio €, 2012: 3,1 Mio €, 2011: 3,6 Mio €, 2010: 4,1 Mio €). Der Anteil der eingeworbenen Drittmittel an dem Finanzaufkommen der TF ist 2017 gegenüber 2016 deutlich zurückgegangen, liegt aber immer noch klar in die Größenordnung der Landesmittel, was weiterhin für eine erfolgreiche Forschung der TF spricht.

##### 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 40,6 T€ (13,3 %) *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände >150€ nw*, mit 60,9 T€ *EDV-Geräte nichtwiss.>150€* (19,9%), mit 29,3 T€ (9,6%) das Büromaterial und mit 28,2 T€ (9,2%) *Stellenanzeigen*. Unter den Allgemeinen Betriebsmitteln sind auch Kosten die *Datenleitungen* mit 22,4 T€ verbucht (7,3%).

##### Investitionen

2017 wurde mit 856 T€ in zu 2016 vergleichbarer Höhe (876 T€) investiert; bis auf das Vorjahr (2015: 1.666 T€) mehr als in den Vorjahren (2014: 552,5 T€, 2013: 734 T€). Den wesentlichen Anteil haben mit 856,7 T€ die *Maschinen und wissenschaftlichen Apparate >150 T€* (69,3%) und mit 263,4 T€ (21,3%) *Ausst./Einrichtung >150€ w*.

##### Projektmittel

Die verausgabten Projektmittel beliefen sich mit 1,35 Mio€ praktisch auf gleicher Höhe wie im Vorjahr, in dem 1,35 Mio € als Projektmittel ausgegeben wurden<sup>11</sup>. Den höchsten Anteil an den Projektkosten haben die Ausgaben für die studentischen Hilfskräfte. Dieser Betrag ist mit 282,5 T€ (21,0%) deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahr (2016: 380,5 T€, 2015: 430,4 T€, 2014: 438 T€, 2013: 423,0 T€, 2012: 294,3 T€, 2011: 285,3 T€). Die bibliothekarische Versorgung der TF mit Zeitschriften und Büchern stellt auch in 2017 mit etwa 15,1% der Ausgaben (203,8 T€) bei den Projektkosten unverändert einen der „teuersten“ Kostenblöcke dar. Wurden in 2007 Zeitschriften und Bücher noch im Wert von insgesamt 304 T€ beschafft, so waren dies 2011 201,8 T€ (inkl. Datenbanklizenzen für Periodika). Die Entwicklung der Literaturkosten durch die Dienste der beiden Bibliotheken stellt sich seit 2010 wie folgt dar: 2010 lagen die Kosten bei 293,3 T€, 2011 201,8 T€, 2012 bei 234,5 T€, 2013 bei 203 T€, 2014 bei 213 T€, 2015 207,9 T€, 2016 213,1 T€). Die zu den bekannt exorbitanten Preiserhöhungen

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

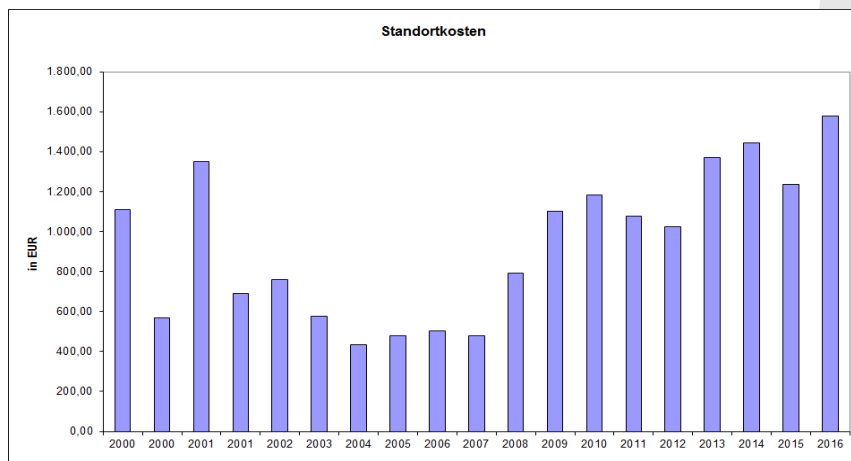


der letzten Jahre nur unwesentlich geänderten Ausgaben für die bibliothekarischen Dienste in der TF sind zum einen auf den weiterhin günstigeren Dollar-Kurs in früheren Jahren und zum anderen auf die wie in den Jahren zuvor notwendig gewordenen Abbestellungen zahlreicher Periodika zurückzuführen. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob sich die überproportionalen Preiserhöhungen der Zeitschriften aus den vergangenen Jahre fortsetzen werden. Mit insgesamt 146,2 T€ schlagen *nichtwissenschaftliche und wissenschaftliche EDV-Geräte > 150 € nw/w* zu Buche, vom Betrag her deutlich weniger als im Vorjahr (2016: 170,1 T€). *Maschinen, Apparate wiss. >150 € (60751310)* sowie *wissenschaftliche Geräte und Zubehör (61620000)* machten zusammen mit 164,5 T€ (2016: 153,9 T€) einen weiteren erheblichen Anteil der Ausgaben bei den Projektkosten aus.

Hinsichtlich der unter Abschnitt 3.1 separat ausgewiesenen Reisekosten (147,7 T€) ist festzustellen, dass sie gegenüber den Vorjahren deutlich zugenommen haben (2016: 121,6 T€, 2015: 133,8 T€, 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 signifikant 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€. Von 2005 (480 T€) stiegen die Bewirtschaftungskosten in 2008 auf 772,8 T€. Gegenüber 2008 erhöhten sich 2009 infolge der Inbetriebnahme des Kieler Nanolabors die Standortkosten erheblich, um dann bis 2012 im wesentlichen konstant zu bleiben. 2013 schnellten die Bewirtschaftungskosten um mehr als 300 T€ nach oben. Weitere 70 T€ in 2014 mussten dann für den Standort der Liegenschaften Ost aufgebracht werden. Dies ist eine direkte Folge der Instandhaltung der Gebäude, die finanziell nicht von anderer Seite erstattet wurde. Für die Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgruppen war dies zwingend. 2015 betragen die Standortkosten 1,28 Mio€, in 2016 deutlich mehr, nämlich mit 380 T€ zusätzlichen Kosten: 1,66 Mio€. Grund: in 2016 stiegen die Kosten für den Strom um rund 37 T€, für das Wasser um rund 38 T€, für Instandhaltung und Reparaturen um 19 T€ und für „sonstige Dienste Dritter“ sogar um rund 342 T€ auf 389,5 T€! In zu Letzt genannter Kostenart sind aber all die Festlegungen für Baumaßnahmen enthalten, die aus Restmitteln zwar in 2016 beauftragt wurden, aber nicht mehr abgerechnet werden konnten. Hierzu gehören u.a.: zugesagte Anteile der Baukosten an den Gebäuden B und F (Labore Benecke, Gerken und Liserre), Umbau Reinraum, die PV-Anlage, Sanierung der Decke in der Mensa, Lüftungsanlage in Gebäude A und weitere mehr. 2017 sind 1,44 Mio€ für den Standort ausgegebene worden, zusätzlich 469 T€ sind für Verbindlichkeiten festgelegt worden. In Summe sind dies inkl. der Festlegungen 1,9 Mio €, ein Höchststand der Ausgaben für den Standort!



Es zeigt sich, dass künftig trotz einer gelegentlich aussichtslos erscheinenden Perspektive weiterhin alle Einsparpotenziale, vor allem im Bereich der Energiekosten genutzt werden müssen, um durch einen sparsameren Verbrauch der Ressourcen künftigen Preissteigerungen entgegenzutreten zu können. Wichtig ist auch, dass das Personal sich eines gewissenhaften Umgangs mit den Energieressourcen klar wird. 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. Immerhin konnte in 2017 2,2% des Strombedarfs regenerativ gedeckt werden, langfristig ist mit ca. 3% zu rechnen.

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* (11,1 T€) und *Kopierkosten* (6,0 T€) festzustellen. Für EDV wurden unter der Kostenart 60750100 6,7 T€ verbucht, während für *nichtwiss. Ausstattung und Geräte* (Kostenart 60751000) 7,2 T€ ausgegeben wurden. Mit insgesamt 52,9 T€ sind die *Allgemeinen Betriebsmittel* gegenüber dem Vorjahr (45,9 T€) wieder höher als im Vorjahr ausgefallen.

### Investitionen

Während in 2010 noch 395,7 T€ für investive Zwecke ausgegeben wurden, sank dieser Betrag in 2011 auf 256,2 T€ und in 2012 auf nur noch 50,2 T€, in 2013 erhöhte sich der finanzielle Bedarf für Investitionen wieder auf 150,0 T€. Gegenüber 2016 (232,9 T€) wurde mit 289,9 T€ deutlich mehr investiert, bleibt aber insgesamt in der Größenordnung der vergangenen Jahre.

### Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen neben den Beschaffungen von *EDV-Geräten >150€* (56,7 T€) die Kosten für die *studentischen und wissenschaftlichen 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. 2017 wurden für nur 19,7 T€ studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt (2016: 30,9 T€). Sie machen damit einen Anteil von 6% (2016: 7,9%) an den Projektkosten der Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Für *wissenschaftlich genutzte Apparate und Maschinen > 150 €* fielen Kosten in Höhe von 52,8 T€ an. Für *Elektromaterial* wurden 35,9 T€ ausgegeben und für *Software- und Datenbanklizenzen* 39,1 T€. In 2016 verreiste das Personal der Elektrotechnik und Informationstechnik für 50,2 T€, 2017 war der Betrag mit 50,6 T€ praktisch gleich.

## 4.3 Kostenstelle *Informatik*

### Allgemeine Betriebsmittel

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen vor allem bei *Ausstattung/Einrichtung nichtwissenschaftlich >150 EUR* (22,3 T€), *Ausst./Einrichtung > 150EUR nw* (11,3 T€), *EDV-Verbrauch bis 150 €* (8,4 T€), und *EDV-Geräte* (5,4 €) an. Gegenüber dem Vorjahr stiegen in Summe die *Allgemeinen Betriebsmittel* von 43,7 T€ auf 56,5 T€.

### Labor-/Projektkosten

Die folgenden fünf Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptan-

teil aus: *studentische Hilfskräfte* 176,9 T€ (2016: 216,5 T€) (2015: 244,1 T€) und *EDV* sowie *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände > 150 €* (Kostenarten 60751010 und 60751110) mit 66,0 T€ (201: 83,0 T€). Die Kosten für die bibliothekarische Versorgung der Informatik ohne den Anteil der Lizenzen für Elsevier und Springer beliefen sich auf insgesamt 73,0 T€ (2016 waren dies 84,2 T€).

Die Kosten für Dienstreisen – soweit sie Landesmitteln bezahlt wurden und den Professoren und Professorinnen zur Verfügung standen – beliefen sich mit 42% der Ausgaben für Reisen innerhalb der TF auf 66,0 T€ (2016: 51,0 T€).

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

Kostenstelle	Summe	Vorjahr
Prof. s. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	49.369,72	56.444,79
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikatsstudiengang	115.428,27	146.959,95
Bibliothek 14	12.148,97	13.109,23
<b>gesamt:</b>	<b>176.946,96</b>	<b>216.513,97</b>

Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik in 2017 mit 602,4 T€ für die Erfüllung ihrer Aufgaben gut 100 T€ mehr als im Vorjahr benötigt (2016: 498,6 T€).

#### Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (für eine Informatik nachvollziehbar) zu 100% für EDV ausgegeben. Mit den insgesamt 105,7 T€, sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr unübersehbar höher ausgefallen (2016: 57,0 T€).

#### **4.4 Kostenstelle *Materialwissenschaft***

##### Allgemeine Betriebsmittel

Wurden in 2010 noch 95,4 T€ für Kosten des Kostenblocks *Allgemeine Betriebsmittel* verwendet, so waren es wie in 2016 im Berichtsjahr ebenfalls nur noch 41,4 T€. Geringer waren die Ausgaben in den Vorjahren 2012 29,5 T€, 2013 25,7 T€ und 2014 33,6 T€. Neben den Kosten für *Büromaterialien* (9,0 T€), *Druckkosten* (1,5 T€) und *Ausstattung/Einrichtung* (60751000) (6,8T€) fielen 2016 vor allem Kosten für *EDV-Verbrauch* in Höhe von 5,8 T€ und für *Dienstleistungen Dritter* in Höhe von 4,2 T€ an.

##### Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Gesamtetat des Instituts für Materialwissenschaft sind die Projektkosten die deutlich höchsten. Zu mehr als zwei Drittel der verausgabten Mittel wurden für diesen Kostenblock verwendet: 277,7 T€ (2016: 328,8 T€). Dies dokumentiert den hohen Bedarf an Mitteln für die experimentell 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 2016 wurden eingesetzt für die *Erstattung von Sachkosten* (Reinraum, KA 61730000) (60,1 T€), bei den *Masch., App. Wiss.>150* (26,1 T€), den *studentischen Hilfskräften* (29,4 T€), bei den *EDV-Geräten wiss.* (23,3 T€) und sonstigen Materialien (13,3 T€). Stipendien wurden im Umfang von 14,8

T€ vergeben.

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 den Folgejahren sanken die Ausgaben für Investitionen auf deutlich niedrigere Werte und in 2017 wurde nur noch für 105,1 T€ investiert.

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

##### Allgemeine Betriebsmittel

Die Allgemeinen Betriebsmittel fielen in 2017 mit 113,6 T€ praktisch in genau gleicher Höhe wie im Vorjahr aus (111,1 T€) und blieben damit in gleicher Größenordnung der letzten Jahre konstant. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebsmittel sind *Datenleitungen* (22,0 T€), *Ausstattung/Einrichtung <150€* (4,1 T€), *EDV-Geräte* (15,7 T€) und *Stellenanzeigen* (28,3 T€).

##### Investitionen

Im Bereich der Zentralen Dienste wurden 2017 in Summe 759,1 T€ investiert. Dies ist gegenüber 2016 deutlich mehr (2016: 499,9 T€).

##### Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 109,6 T€ für die bibliothekarische Versorgung der Fachbibliothek Ingenieurwissenschaften (2016: 105,5 T€), mit 55,3 T€ (2016: 90,1 T€) bei den *studentischen Hilfskräften*, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik als auch Ingenieurwissenschaften), mit 30,7 T€ für *Gase* und 13,9 T€ bei *Metallen und Kunststoffen* auf. Insgesamt wurden für Labor-/Projektkosten 380,4 T€ (Vorjahr 447,2 T€) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Minus von 66,8 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 allen 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 vor einigen Jahren exorbitant gestiegenen Energiekosten stellen ein wesentliches Problem dar. Durch den negativen Haushaltsabschluss des Jahres 2010 war es unumgänglich geworden, 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 im Bereich der Sachmittel ist künftig nicht zu rechnen.

In einem bereits 2010 nieder geschriebenen selbstkritischen Rückblick bleibt auch für 2016 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. Ein wesentlicher Aspekt kam der TF dabei immer wieder sehr entgegen: die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachmitteln. Wenn durch frei gebliebene Stellen Mittel nicht gebunden waren, standen diese in den vergangenen Jahren für andere Zwecke, meistens für Investitionen kleinerer oder mittelgroßer Geräte zur Verfügung. Oft konnten notwendige Beschaffungen durchgeführt werden, die im Rahmen der weiteren Ausstattungen der Labors in den Vorjahren zunächst zurückgestellt worden sind oder aber die in den kommenden Jahren ohnehin angestanden hätten. In der Regel sind die Kostenstellenleiter verantwortungsvoll und gewissenhaft mit den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln umgegangen. Und dennoch verlockten die zur Verfügung stehenden Finanzmittel und Personalressourcen zu vergleichsweise üppigen Mittelansprüchen und von Seiten des Dekanats zu verhältnismäßig großzügigen Mittelzuweisungen. Rücklagen wurden für einige wenige größere Beschaffungen und Verbindlichkeiten (KFZ, Werkstattmaschinen, Sabbatjahre etc.) erst seit 2012 angelegt.
- Ende 2010 offenbarten sich in der TF strukturelle Defizite, die für die TF strenge Sparauflagen zur Folge hatten. Aufgrund der Ausstattung der drei Fachgebiete mit Personal, die eine nur schwerfällig zu ändernde Struktur vorgibt, wird ein solcher Sparkurs über mehrere Jahre andauern und andauern müssen. Frei werdende Stellen der TF werden wie in der CAU üblich nur zeitverzögert wieder besetzt (Stellensperre), eine in 2010 vom Dekan verfügte Umstrukturierung der Professuren, die vor allem die Informatik betrifft, war unumgänglich und ein Konzept zur Energieeinsparung bzw. zum sinnvolleren Umgang mit der notwendigen Energie ist in Zusammenarbeit mit dem Präsidium zu erstellen.
- Die TF hat ihre Drittmittelstärke deutlich ausgebaut. Zwar wurden (naturgemäß) unmittelbar nach extrem erfolgreichen Jahren der Drittmittelwerbung (2010 und 2016) nicht mehr so viele Mittel eingeworben, wohl aber zog in den vergangenen Jahren die Drittmittelbilanz wieder an. Insbesondere war 2016 ein äußerst erfolgreiches Jahr. Es zeigt sich, dass jeder eingesetzte Euro Landesmittel durch die Drittmittelwerbung 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 finale Sanierung des Gebäudes F und anderer Gebäudeteile der Ostuferliegenschaften ist weiterhin unumgänglich.
- Ein großes Problem ist und wird es auf Jahre hin weiterhin bleiben: das Problem der Bewirtschaftungskosten für den Standort der TF in Kiel-Gaarden. Bauseitig sind Maßnahmen zu ergreifen, die zum einen einen immer geringer werdenden Energieeinsatz ermöglichen, zum anderen unabhängig von den öffentlich bereitgestellten Energien zu werden versprechen (Photovoltaikanlage/Kleinwindanlagen). Aber auch in den Köpfen des Personals ist ein Umdenken dringend geboten. Grundsätzlich sind die

Energieressourcen nur begrenzt, so dass hier ein verantwortungsvoller Umgang seitens des Personals nötig ist. Von geliebten Gewohnheiten abzurücken, wird aber schwer fallen.

Der für die TF kritische Abschluss der Haushaltsjahres 2010 erzwang für die Folgejahre einschließlich 2017 - 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 Eingriffe 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 solchen Situationen stets die Chance für einen Neubeginn bei der Verteilung der Finanzmittel. Dass die TF die 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 17