

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



# **Finanzbericht der Technischen Fakultät 2018**

**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 31.08.2019

# 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.....	12
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	12
Teil 2.....	13
3. Die Finanzen des Gesamtjahres 2018.....	13
3.1. Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> , 31.12.2018.....	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).....	28
3.5. Die Finanzen der TF 2018 in der Struktur der Quartalsberichte.....	32
3.6. Personalkosten der TF.....	34
3.7. Die Belastung der Haushaltstitel.....	35
3.8. Die Standortkosten 2018.....	36
3.9. Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2018.....	39
3.10. Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	39
3.11. Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	39
3.12. Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten.....	40
3.13. Drittmittel der TF.....	42
3.14. Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	43
3.15. Aufträge der mechanischen Werkstatt.....	47
3.16. Rücklagenbildung.....	47
3.17. Abrechnung des Budgets 2018 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF.....	48
Teil 3.....	50
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	50
4.1. Kostenstelle <i>Fakultät gesamt</i> .....	50
4.2. Kostenstelle <i>Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT)</i> .....	52
4.3. Kostenstelle <i>Informatik</i> .....	52
4.4. Kostenstelle <i>Materialwissenschaft</i> .....	53
4.5. Kostenstelle <i>Zentrale Dienste</i> und <i>Zentrale Dienste Ost</i> .....	54
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	55

## 1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt über ein jährliches Budget von über 18,3 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 zweiundzwanzigsten 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 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 2018 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 2018 weiter im Griff zu behalten, wurde der in 2011 knapp gehaltene Haushaltsplan fortgeführt. Die TF hielt sich 2018 streng an diesem Plan und konnte wie im Vorjahr zum Jahresende hin erneut einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Wie die Mittel der TF im Jahre 2018 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 fakultätsinternen 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 2018 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 29.6.2018 wurden der TF durch das Präsidium der CAU **18.279.751,87 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung (inkl.)	13.549.176,00 €
Tarifausgleich das Vorjahr	230.690,00 €
abzüglich Haushaltsanteile der in die Math. Nat.--Fakultät verlagerten Arbeitsgruppen aus der Informatik	-30.506,00 €
Anteil der Mittel aus indikatorengestützter Mittelverteilung (iMV) (inkl. des Abzugs in Höhe von 268 € für das Zentrum für Schlüsselqualifikationen)	1.391.262,00 €
Mitfinanzierung der Bewirtschaftungskosten Nanolabor (gem. Präsidiumsbeschluss vom 7.3.2012)	50.000,00 €
Übertrag aus 2017	3.227.983,60 €
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 €
abzüglich des Jahresbeitrags durch die TF zur Finanzierung der Wiley-EAL-Lizenzen 2017	-18.620,94 €
<b>Budget 2018</b>	<b>18.279.751,87 €</b>

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

	2016		2017		2018		Änderungen des Mittelanteils	
	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	2016-2017	2017-2018
TF Informatik <sup>3</sup>	380.366	6,61	370.533	6,39	356.676	6,15	↘	↘
Technik	967.081	16,80	986.596	17,01	1.034.854	17,84	↗	↗
<b>Summe</b>	<b>1.327.342</b>	<b>23,08</b>	<b>1.357.129</b>	<b>23,40</b>	<b>1.391.530</b>	<b>23,99</b>	↗	↗

Im Laufe des Jahres 2018 erfolgten weitere zweckgebundene zusätzliche Zuweisungen bzw. Abzüge seitens des Präsidiums:

Korrektur des Ganzjahresbetrags Tarifausgleich 2017	-1.470,00 €
Tarifausgleich 2018	252.910,00 €
Korrektur des Ganzjahresbetrags Tarifausgleich 2018	-1.470,00 €
Rücklagenentnahme	129.346,00 €
Rücklagenbildung	-1.037.048,00 €
Beitrag ZFS	-5.233,00 €
Budgetreduzierung von Personalmitteln infolge eines Wechsel von Arbeitsgruppen in eine andere Fakultät	-480.136,00 €
Budgeterhöhung infolge Personalzuwachses	123.596,00 €
Berufungsmittel	89.000,00 €
Komplementärfinanzierung Drittmittel	-34,55 €
Abgabe an Künstlersozialkasse	-97,44 €
Einnahmen aus Drittmittelaufösungen etc.	7.172,39 €
HISinONE Mittel für Aushilfe	5.436,35 €
Sachmittelerhöhung infolge neuer Professur	4.377,00 €
Budgetanhebung für erhöhte Stundensätze von Hilfskräften	4.058,00 €
Budgeterhöhung infolge iMV-Zuwachs durch neue Professur	1.124,00 €

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

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>

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.

### 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), die Zentrale Werkstatt oder die Vermietung von Räumen an Start-up Unternehmen der TF. 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 in 2018 für die in der Anzahl gestiegenen Arbeitsgruppen insgesamt weniger Sachmittel als vor 2010 zur Verfügung. Die Haushaltsmittel der einzelnen Gruppen 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 2018 galt. Die folgende Grobübersicht zeigt den Entscheidungsspielraum Anfang des Jahres 2018 bei der Verteilung des TF-Budgets auf:

#### **Planungen des Haushaltsjahrs 2018**

(Angaben in T€)

#### **Zu erwartende Ausgaben**

Personalkosten	11.200
Tariferhöhungen und Restkosten aus 2015	270
Standort	1.300
Gemeinkosten	191

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."

Bibliothek West	150
Bibliothek Ost	150
Haustechnik	8
RBG Ost	9
Bau	150
Offene Posten/Mittelübertragung aus dem Vorjahr	1024
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	470
Reserve für Erhöhung der Allg. Betriebsmittel	50
<b>Zu erwartende Ausgaben/Kosten gesamt</b>	<b>14.972</b>

**Zu erwartende Einnahmen**

Zuweisung von Haushaltsmitteln vom Präsidium an die TF	14.480
Vorjahresrest	2.164
Tarifausgleich	270
Erstattungen aus dem Vorjahr	211
Standortkostenpauschale lt. Zielvereinbarung	54
Entnahme aus Rücklagen	238
Standortkostenpauschale Nanolabor	50
HSP II-Mittel	200
<b>Zu erwartende Einnahmen</b>	<b>17.667</b>
<b>Damit noch in 2018 zu verteilen</b>	<b>2.695</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 2018 wie bereits in 2012 die Mittelzuweisung an die Institute im wesentlichen dem Mittelwert der prozentualen Aufteilung der Haushalte aus den Vorjahren 2012-2017.

Um auf Unwägbarkeiten im laufenden Haushaltsjahres reagieren zu können, behielt und behält sich das Dekanat vor, Mittel sperren zu können. Auf eine solch unpopuläre Maßnahme musste 2018 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 2018 sowie perspektivisch für 2019 wie folgt dar (Stand 3. Juli 2018):

"Ausgaben" (in T€)	Jahr	2018	2019
Personal		11.200	11.200
Personalkosten aus Tariferhöhungen		270	345
Personalausgaben für Vorjahr			41
Stellensperren/unbesetzte Stellen			
Gemeinkosten			
Microsoftlizenzen		9	10
Standortkosten		1.300	1.350
Bibliothek West		150	150
Bibliothek Ost		150	150
Zentrale Dienste (Dekanat, Gleichstellung,...)		182	122
Haustechnik		8	9
Rechnerbetriebsgruppe Ost		9	6
Bau		150	150
Offene Posten Vorjahr		1.024	1005



	Mittelreduzierungen/erhöhungen für AGs (zweckgebunden)	12	134
	Weitergabe von Rücklagen (zweckgebunden)	22	20
	Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	470	829
	Reservemittel mit Zweckbindung	45	
	Reserven für All.Betriebsmittel	50	45
	<b>Gesamt</b>	<b>15.051</b>	<b>15.866</b>
<b>"Einnahmen"</b>	Budgetzuweisung durch Präsidium	14.571	14.911
(in T€)	Rest Vorjahr	2.164	2.049
	Mittelerhöhungen Präsidium	36	192
	Zahlung eines Tarifausgleichs	270	345
	Erstattungen für das Vorjahr	211	163
	Entnahme aus der Rücklage	40	659
	Standortkostenzuschuss lt. Zielvereinbarung	54	54
	Standortkostenpauschale Nanolabor	50	50
	HSP II-Zuschuss	292	250
	<b>Gesamt</b>	<b>17.688</b>	<b>18.673</b>
<b>Saldo</b>	<b>zu verteilen an die Institute</b>	<b>2.637</b>	<b>2.807</b>
(in T€)	Allg. Betriebsmittel und Reisemittel	300	395
	Auf die Institute zu verteilende Projekt- und Investmittel	2.247	2.412
	als Projekt- und Investkosten auf die Institute verteilt	1.200	1.000
	<b>Differenz inkl. Reserve</b>	<b>1.047</b>	<b>1.412</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* formelgebunden 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 vom Grundsatz her den Bedarf der jeweili-

gen Arbeitsgruppe decken, der von der konkreten wissenschaftlichen Aktivität weitgehend unabhängig ist. Dabei werden neben landesfinanziertem Personal auch und vor allem mit einem höheren Gewichtsanteil Drittmittelbeschäftigte und Stipendiaten berücksichtigt, um Drittmittelaktivitäten und Kooperationen anzuerkennen. Auf eine Kürzung der „Allgemeinen Betriebsmittel“ während des Haushaltsjahres wurde wie in den Vorjahren verzichtet.

#### 2.4.2. Labor-/Projektmittel und Investitionsmittel

Für die Verteilung der Mittel „Labor-/Projektkosten“ und „Investitionsmittel“ galten bis 2013 die im Finanzbericht 1996 genannten Kriterien. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden im Konsens unter allen Professorinnen und Professoren der TF neue Regeln 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 landesseitig finanzierte Personal pro Professur knapp 3000 EUR und pro WissenschaftlerIn etwa 980 EUR für Reisen einsetzen. Eine typische Arbeitsgruppe, die beispielsweise aus einem/r Professor/in und drei Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen bestand, konnte ca. 6000 EUR für Reisen einplanen.

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 selten 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 2018 insgesamt 188 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende Projekte (30 Projekte)

<sup>6</sup> Details zur Berechnung der Projekt- und Investitionsmittel sind nachzulesen unter <http://www.tf.uni-kiel.de/de/das-dekanat/kostenrechnung-der-tf/berechnung-der-projekt-und-investmittel>

2. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende in Kooperation mit Drittmittelgebern (16 Projekte)
3. Lehrbetrieb (16 Projekte)
4. Allgemeinkosten (58 Projekte)

<b>6021 Institut für Informatik</b>	<b>8001 Dekanat/Zentrale Dienste Techn. Fakultät</b>	<b>8010 Institut für Elektrotechnik</b>	<b>8030 Institut für Materialwissenschaft</b>
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 Archäoinformatik – Data Science Didaktik der Informatik Digitale Informationsstrukturen Echtzeitsysteme und Eingebettete Systeme Knowledge Discovery Kommunikationssysteme Multimediale Informationsverarbeitung Programmiersprachen und Übersetzerkonstruktion Rechnergestützte Programmentwicklung Software Engineering Technische Informatik Technologie der Informationssysteme Theoretischen Informatik Verteilte Systeme Web Science Wirtschaftsinformatik 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 Halbleiterbauelemente Hochfrequenztechnik Informations- u. Codierungstheorie Integrierte Systeme und Photonik Leistungselektronik Nachrichten- u. Übertragungstechnik Nanoelektronik Numerische Feldberechnung Regelungstechnik Sensor System Electronics Vernetzte Elektronische Systeme Institut	Anorg. Funktionsmaterialien Biokompatible Nanomaterialien Biologische Grenzflächen von Implantationsmaterialien Computational Materials Science Elektrochemie metallischer Biomaterialien Funktionale Nanomaterialien Materialverbunde Materialien und Prozesse der Nanosystemtechnik Nanoskalige magnetische Werkstoffe Mikrostrukturanalytik Synthese und Realstruktur  Institut CMA Reserve Materialwissenschaft

Die Kostenstellen der TF

5. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (4 Projekte)
6. lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek (14)
7. sonstige Allgemeinkosten (Verbrauchsmaterial für Projekte, das nicht eindeutig zugeordnet werden kann) (26)
8. Lizenzen/Wartungsverträge (6)
9. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (7)

10. Berufungsmittel (7)

11. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (9 Projekte)

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

## 2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen

Bereits 1992 wurden Kostenstellen als kleinste 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 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 2018

#### 3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt*, 31.12.2018

Kostenart		Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Personalkosten</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag0,00	8.526.969,61	8.526.969,61	
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.912.056,31	2.912.056,31
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>11.439.025,92</b>	<b>11.439.025,92</b>
<b>Betriebskosten</b>				
60550000	Treibstoffe	0,00	61,97	61,97
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.887,15	1.887,15
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	801,25	801,25
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	366,41	366,41
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	742,78	742,78
60731000	Elektromaterial	178,10	3.367,30	3.545,40
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	658,87	658,87
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.274,40	1.274,40
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.248,51	1.248,51
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	283,76	283,76
60738000	sonstige Materialien	0,00	694,49	694,49
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	505,67	14.256,38	14.762,05
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.699,50	1.699,50
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	295,25	295,25
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.228,04	1.228,04
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	464,80	7.674,86	8.139,66
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	498,20	498,20
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	21.652,53	48.844,75	70.497,28
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	8.667,78	8.667,78
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	5.371,84	57.204,23	62.576,07
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	8.288,72	3.440,93	11.729,65
60751200	Software niwi > 150 EUR	6.814,86	0,00	6.814,86
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	4.406,40	4.406,40
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	3.930,00	3.930,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	231,62	231,62
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	1.236,10	1.236,10
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	980,56	980,56
61624000	EDV Hardware	0,00	2.971,14	2.971,14
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.754,18	2.754,18
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	156,28	156,28
61630000	Software	0,00	317,02	317,02
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.305,88	2.305,88
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	20.438,76	20.438,76
67150000	M/L Software/Lizenzen	4.750,00	0,00	4.750,00
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.309,50	1.309,50
67320000	Datenleitungen	0,00	20.379,96	20.379,96
67330000	sonstige Gebühren	0,00	477,90	477,90
68010000	Büromaterial nichtwiss.	997,41	27.401,66	28.399,07
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	11,34	11,34
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	3.365,50	14.129,42	17.494,92
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	378,31	378,31
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	213,30	213,30
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	166,00	2.533,74	2.699,74
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	180,39	180,39
68111000	Buecher wiss	0,00	150,29	150,29
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	1.300,15	1.300,15
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	1.184,05	1.184,05
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	702,10	702,10
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	83,35	83,35

68210000	Versandkosten	0,00	4.726,31	4.726,31
68220000	Transportkosten	0,00	1.852,03	1.852,03
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	234,38	3.104,77	3.339,15
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	1.696,95	1.696,95
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.175,75	1.175,75
68670000	Mieten f. Stoende, Raeeume	285,60	3.741,42	4.027,02
68680000	Dienstleistungen Dritter	1.785,00	7.638,79	9.423,79
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	433,35	433,35
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	4.887,75	4.887,75
69010000	Versicherungen	46,79	0,00	46,79
69100000	Beitraege an Verbaende etc.	153,33	7.231,41	7.384,74
69380000	Barauslagen	0,00	57,53	57,53
70300000	KFZ-Steuer	0,00	589,00	589,00
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	4,52	50,57	55,09
	<b>Summe</b>	<b>55.065,05</b>	<b>302.545,84</b>	<b>357.610,89</b>
<b>Investition</b>				
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	310,05	310,05
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	5.339,54	5.493,28	10.832,82
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	35.276,36	35.276,36
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	9.966,25	9.966,25
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	48.263,76	236.879,89	285.143,65
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	22.193,50	22.193,50
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	10.053,83	10.053,83
61624100	Garantieverl. EDV-Hardware	0,00	511,08	511,08
	<b>Summe</b>	<b>53.603,30</b>	<b>320.684,24</b>	<b>374.287,54</b>
<b>Projektkosten</b>				
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	824,24	824,24
60620000	Material Reparatur Instandhalt	9.017,74	15.451,67	24.469,41
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	1.281,36	13.344,95	14.626,31
60712000	Laborbedarf: Gase	2.181,10	37.247,46	39.428,56
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	354,03	4.845,98	5.200,01
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	1.334,82	5.452,39	6.787,21
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	313,09	33.727,76	34.040,85
60731000	Elektromaterial	3.939,82	37.922,61	41.862,43
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	24.389,59	24.389,59
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	7.690,76	7.690,76
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	30,07	30,07
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	15.114,36	15.114,36
60738000	sonstige Materialien	2.856,00	2.048,26	4.904,26
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	585,09	16.434,40	17.019,49
60750200	Software bis 150 EUR	991,80	3.165,61	4.157,41
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	516,85	4.892,49	5.409,34
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	139,23	5.970,75	6.109,98
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	656,81	656,81
60750600	Sonstiges < 150EUR	2.190,15	2.205,07	4.395,22
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	587,76	4.347,53	4.935,29
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	12.861,79	6.825,92	19.687,71
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	7.626,50	4.276,55	11.903,05
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	42.453,08	90.494,61	132.947,69
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	9.848,77	9.848,77
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.584,26	2.584,26
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	18.915,87	72.789,82	91.705,69
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	1.795,41	6.579,64	8.375,05
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	7.181,00	7.181,00
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.000,00	-23.850,20	-22.850,20
61624000	EDV Hardware	0,00	461,72	461,72
61630000	Software	0,00	404,60	404,60
61711000	Vergabe FuE-Auftraege Dritte	0,00	166,60	166,60
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	1.729,75	1.729,75
61715000	Werkvertraege	0,00	260,00	260,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	14.671,68	14.671,68
61730000	Erstattung von Sachkosten	264,00	108.584,69	108.848,69
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	27.425,61	27.425,61
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-27.425,61	-27.425,61
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	6.439,20	287.389,34	293.828,54
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.354,56	1.354,56

62904000	externe Lehrauftraege	1.743,20	17.796,56	21.539,76
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	140,00	1.300,00	1.440,00
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	160,00	160,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	700,00	700,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	1.997,75	55.709,35	57.707,10
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	1.425,11	1.425,11
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	3.424,24	128.965,49	132.389,73
67330000	sonstige Gebuehren	0,00	3,27	3,27
67410000	Leiharbeitskraefte	0,00	30.894,25	30.894,25
67920000	Honorarkosten	0,00	260,00	260,00
68010000	Buromaterial nichtwiss.	0,00	609,55	609,55
68011000	Buromaterial wiss.	0,00	736,49	736,49
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	16,00	16,00
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	3.852,06	3.852,06
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	788,37	788,37
68030000	Binden von Buechern	0,00	2.385,65	2.385,65
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	103,00	103,00
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	83,35	83,35
68111000	Buecher wiss	150,00	7.834,41	7.984,41
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	223,00	223,00
68121000	Zeitschriften wiss	2.342,70	54.133,99	56.476,69
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	83,35	83,35
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.145,23	1.145,23
68141000	Mikrofiche audiovisuelle Medie	0,00	10,00	10,00
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	540,80	540,80
68210000	Versandkosten	0,00	272,27	272,27
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	450,67	450,67
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	42,00	1.300,00	1.342,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	27.479,74	27.479,74
68640000	Material Messen/Veranst.	79,45	0,00	79,45
69394000	Zinsen	0,00	282,73	282,73
70910000	Zölle	0,00	397,06	397,06
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	393,52	393,52
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	500,00	500,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	18.350,00	18.350,00
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	150,00	150,00
	<b>Summe</b>	<b>127.564,03</b>	<b>1.188.851,34</b>	<b>1.316.415,37</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	6.830,63	6.830,63
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	6.624,10	138.590,51	145.214,61
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	552,25	552,25
	<b>Summe</b>	<b>6.624,10</b>	<b>145.973,39</b>	<b>152.597,49</b>
<b>Standortkosten</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.338,21	1.338,21
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	23.065,24	23.065,24
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	4.547,64	4.547,64
60510000	Heizung	0,00	127.882,56	127.882,56
60520000	Strom	0,00	428.951,52	428.951,52
60540000	Wasser	15.831,00	20.965,77	36.796,77
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	95,50	95,50
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	14.234,33	14.234,33
60610000	Material Reparatur Instandhalt	2.253,15	12.702,98	14.956,13
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	91,64	91,64
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	84,10	84,10
60731000	Elektromaterial	0,00	7.125,02	7.125,02
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	148,32	148,32
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	198,84	198,84
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	678,97	678,97
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	-14.004,87	-14.004,87
61400000	Abfallentsorgung	0,00	8.022,93	8.022,93
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	176,72	176,72
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	192.761,29	192.761,29

61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13.595,42	13.595,42
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	17.879,45	17.879,45
61603000	Instandhaltung Gebäude	32.053,19	122.977,15	155.030,34
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	151.816,67	151.816,67
61605000	Wach-, Schließ- u. Pfortnerd.	0,00	84.085,00	84.085,00
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	35.035,83	35.035,83
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	57.938,48	57.938,48
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
	<b>Summe</b>	<b>50.137,34</b>	<b>1.321.896,31</b>	<b>1.372.033,65</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>292.993,82</b>	<b>14.718.977,04</b>	<b>15.011.970,86</b>

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

### Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2018

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60550000	Treibstoffe	0,00	61,97	61,97
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	201,89	201,89
60731000	Elektromaterial	0,00	1.482,87	1.482,87
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	286,41	286,41
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	561,80	561,80
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	149,29	149,29
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	115,43	115,43
60738000	sonstige Materialien	0,00	298,77	298,77
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.565,23	1.565,23
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	331,42	331,42
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	51,11	51,11
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	10,89	10,89
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	865,80	865,80
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	63,15	63,15
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	1.304,69	10.788,63	12.093,32
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	4.897,98	4.897,98
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	589,00	589,00
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	511,70	511,70
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	94,01	94,01
61621000	nichtwiss. Gerate u. Zubehoer	0,00	212,51	212,51
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	123,76	123,76
61625000	Fahrzeuge	0,00	279,00	279,00
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	559,86	559,86
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	4.285,55	4.285,55
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	10,00	10,00
67320000	Datenleitungen	0,00	363,66	363,66
67330000	sonstige Gebühren	0,00	100,00	100,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	135,00	6.045,40	6.180,40
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	73,50	5.240,05	5.313,55
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	180,00	180,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	166,00	584,32	750,32
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	18,99	18,99
68111000	Buecher wiss	0,00	150,29	150,29
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	515,65	515,65
68210000	Versandkosten	0,00	731,56	731,56
68220000	Transportkosten	0,00	292,10	292,10
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	95,96	95,96
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	57,00	57,00
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	263,41	263,41
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	5.779,30	5.779,30
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	281,88	281,88
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	193,23	193,23
69380000	Borauslagen	0,00	57,53	57,53
70300000	KFZ-Steuer	0,00	223,00	223,00



	<b>Summe</b>	<b>1.679,19</b>	<b>49.571,36</b>	<b>51.250,55</b>
<b>Investition</b>				
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	30.912,35	104.274,83	135.187,18
	<b>Summe</b>	<b>30.912,35</b>	<b>104.274,83</b>	<b>135.187,18</b>
<b>Projektkosten</b>				
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	824,24	824,24
60620000	Material Reparatur Instandhalt	4.177,00	4.671,41	8.848,41
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	3.691,50	3.691,50
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	3.708,60	3.708,60
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	354,03	1.250,00	1.604,03
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	404,60	3.068,28	3.472,88
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	92,30	7.540,64	7.632,94
60731000	Elektromaterial	2.858,54	27.285,21	30.143,75
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	6.658,67	6.658,67
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	3.143,24	3.143,24
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	30,07	30,07
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.712,86	1.712,86
60738000	sonstige Materialien	2.856,00	1.049,99	3.905,99
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	4.985,96	4.985,96
60750200	Software bis 150 EUR	856,80	240,01	1.096,81
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.890,05	1.890,05
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	2.658,57	2.658,57
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	113,01	113,01
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	398,61	398,61
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	587,76	4.244,54	4.832,30
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	630,66	630,66
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	790,61	2.478,46	3.269,07
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	14.673,71	34.777,67	49.451,38
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	6.888,62	6.888,62
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	12.821,52	36.103,09	48.924,61
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	3.227,41	3.227,41
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.203,85	1.203,85
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	1.909,07	1.909,07
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	1.729,75	1.729,75
61715000	Werkvertraege	0,00	260,00	260,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.577,24	1.577,24
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	25.854,94	25.854,94
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	11.517,73	11.517,73
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	674,24	41.895,55	42.569,79
67150000	M/L Software/Lizenzen	1.580,00	42.958,92	44.538,92
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	14.668,56	14.668,56
67320000	Datenleitungen	0,00	0,00	0,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	48,16	48,16
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	247,49	247,49
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	142,71	142,71
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	672,66	672,66
68030000	Binden von Buechern	0,00	55,64	55,64
68111000	Buecher wiss	0,00	2.992,56	2.992,56
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	510,80	510,80
68210000	Versandkosten	0,00	75,48	75,48
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	3.551,76	3.551,76
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>42.727,11</b>	<b>315.144,24</b>	<b>357.871,35</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	109,10	109,10
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	2.956,80	58.719,73	61.676,53
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	140,40	140,40
	<b>Summe</b>	<b>2.956,80</b>	<b>58.969,23</b>	<b>61.926,03</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>78.275,45</b>	<b>527.959,66</b>	<b>606.235,11</b>

## Institut für Informatik - 31. Dezember 2018

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	216,75	216,75
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	83,16	83,16
60738000	sonstige Materialien	0,00	131,66	131,66
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	225,71	5.568,45	5.794,16
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	492,71	492,71
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	32,99	32,99
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	2.965,43	2.965,43
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	435,05	435,05
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	15.943,41	14.351,31	30.294,72
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	2.543,77	2.543,77
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	16.128,23	16.128,23
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	4.707,50	1.399,00	6.106,50
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	171,07	171,07
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	50,00	50,00
67320000	Datenleitungen	0,00	18,00	18,00
67330000	sonstige Gebühren	0,00	190,40	190,40
68010000	Büromaterial nichtwiss.	3,95	1.446,04	1.449,99
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	150,00	3.847,60	3.997,60
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	65,28	65,28
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	104,50	104,50
68120000	Zeitschriften u Zeitschriften nw	0,00	270,00	270,00
68210000	Versandkosten	0,00	11,99	11,99
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	896,10	896,10
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	509,86	509,86
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	29,25	29,25
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	863,72	863,72
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	4,52	50,57	55,09
	<b>Summe</b>	<b>21.035,09</b>	<b>52.872,89</b>	<b>73.907,98</b>
<b>Investition</b>				
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	35.276,36	35.276,36
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>35.276,36</b>	<b>35.276,36</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	28,99	28,99
60731000	Elektromaterial	0,00	529,67	529,67
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	208,70	208,70
60738000	sonstige Materialien	0,00	69,87	69,87
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	552,10	8.683,26	9.235,36
60750200	Software bis 150 EUR	135,00	2.430,68	2.565,68
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	307,02	307,02
60750600	Sonstiges < 150EUR	2.190,15	306,54	2.496,69
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	12.861,79	1.744,77	14.606,56
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.683,26	0,00	3.683,26
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	24.454,04	44.534,25	68.988,29
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	2.757,29	2.757,29
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.000,00	304,25	1.304,25
61624000	EDV Hardware	0,00	461,72	461,72
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	42.129,67	42.129,67
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	2.609,77	2.609,77
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	391,37	391,37
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	21,90	21,90
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	100,56	100,56
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	16,00	16,00
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	1.855,04	1.855,04
68030000	Binden von Buechern	0,00	12,00	12,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	103,00	103,00
68111000	Buecher wiss	0,00	179,18	179,18
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	270,00	270,00
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1,50	1,50
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	42,00	0,00	42,00
68540000	Reisekostensatz Dritte	0,00	3.328,35	3.328,35
68640000	Material Messen/Veranst.	79,45	0,00	79,45

69394000	Zinsen	0,00	282,73	282,73
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	393,52	393,52
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	150,00	150,00
	<b>Summe</b>	<b>44.997,79</b>	<b>114.211,60</b>	<b>159.209,39</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	1.537,31	1.537,31
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	3.571,30	46.386,37	49.957,67
	<b>Summe</b>	<b>3.571,30</b>	<b>47.923,68</b>	<b>51.494,98</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>69.604,18</b>	<b>250.284,53</b>	<b>319.888,71</b>

## Zentrale Dienste - Institut für Informatik - 31. Dezember 2018

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	54,40	54,40
60731000	Elektromaterial	178,10	321,90	500,00
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	-120,93	-120,93
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	535,50	535,50
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	55,44	924,56	980,00
60751000	Ausst./Einrichtung >150EUR nw	0,00	541,31	541,31
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.000,00	6.400,30	8.400,30
60751200	Software niwi > 150 EUR	6.814,86	0,00	6.814,86
61624000	EDV Hardware	0,00	2.971,14	2.971,14
61625000	Fahrzeuge	0,00	55,50	55,50
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	36,45	36,45
61630000	Software	0,00	317,02	317,02
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	852,66	852,66
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	2.268,95	2.268,95
67150000	M/L Software/Lizenzen	4.750,00	0,00	4.750,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.986,03	2.986,03
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	2.542,00	2.121,84	4.663,84
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	242,02	242,02
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	277,90	277,90
68210000	Versandkosten	0,00	753,77	753,77
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	887,18	887,18
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	87,97	87,97
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	39,89	39,89
69010000	Versicherungen	46,79	0,00	46,79
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	2.465,00	2.465,00
	<b>Summe</b>	<b>16.387,19</b>	<b>25.020,36</b>	<b>41.407,55</b>
<b>Investition</b>				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	5.493,28	5.493,28
61624100	Garantieverl. EDV-Hardware	0,00	511,08	511,08
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004,36</b>	<b>6.004,36</b>
<b>Projektkosten</b>				
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	42,00	42,00
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	2.837,92	120.244,84	123.082,76
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	4.644,93	4.644,93
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.550,00	1.550,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	3.424,24	48.320,08	51.744,32
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	78,79	78,79
68030000	Binden von Buechern	0,00	2.318,01	2.318,01
68111000	Buecher wiss	0,00	2.766,04	2.766,04
68121000	Zeitschriften wiss	2.342,70	19.717,14	22.059,84
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	6,50	6,50
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	2.542,49	2.542,49
	<b>Summe</b>	<b>8.604,86</b>	<b>202.230,82</b>	<b>210.835,68</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	3.694,32	3.694,32
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,32</b>	<b>3.694,32</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.992,05</b>	<b>236.949,86</b>	<b>261.941,91</b>

## Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2018

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	366,41	366,41
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	742,78	742,78
60731000	Elektromaterial	0,00	1.562,53	1.562,53
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	329,11	329,11
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	495,85	495,85
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	8,33	8,33
60738000	sonstige Materialien	0,00	264,06	264,06
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	279,96	5.197,93	5.477,89
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	339,87	339,87
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	950,22	950,22
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	1.222,44	1.222,44
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	579,77	2.886,82	3.466,59
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	6.124,01	6.124,01
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.277,86	10.529,70	11.807,56
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	3.581,22	1.452,93	5.034,15
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	1.292,58	1.292,58
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	3.930,00	3.930,00
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	1.719,55	1.719,55
67330000	sonstige Gebühren	0,00	187,50	187,50
68010000	Büromaterial nichtwiss.	858,46	8.431,72	9.290,18
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	11,34	11,34
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.145,51	1.145,51
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	378,31	378,31
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	493,13	493,13
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	1.184,05	1.184,05
68210000	Versandkosten	0,00	2.053,00	2.053,00
68220000	Transportkosten	0,00	1.443,56	1.443,56
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	190,80	1.706,01	1.896,81
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	428,22	428,22
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	37,94	37,94
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	31,49	31,49
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	166,42	166,42
69100000	Beiträge an Verbände etc.	153,33	1.330,42	1.483,75
	<b>Summe</b>	<b>6.921,40</b>	<b>58.443,74</b>	<b>65.365,14</b>
<b>Investition</b>				
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	17.351,41	113.780,96	131.132,37
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	10.053,83	10.053,83
	<b>Summe</b>	<b>17.351,41</b>	<b>123.834,79</b>	<b>141.186,20</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	5.342,02	5.342,02
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	1.281,36	9.327,64	10.609,00
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	332,84	332,84
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	3.241,55	3.241,55
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	930,22	1.881,55	2.811,77
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	220,79	20.740,55	20.961,34
60731000	Elektromaterial	1.081,28	9.186,55	10.267,83
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	2.620,60	2.620,60
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	4.318,37	4.318,37
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.512,00	1.512,00
60738000	sonstige Materialien	0,00	287,36	287,36
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	32,99	2.552,88	2.585,87
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	452,92	452,92
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	516,85	816,58	1.333,43
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	139,23	2.157,81	2.297,04
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	159,43	159,43
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	481,47	481,47
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	102,99	102,99
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	1.537,56	1.537,56
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.152,63	1.798,09	4.950,72
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	3.018,88	6.264,80	9.283,68

60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	2.960,15	2.960,15
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.584,26	2.584,26
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	6.094,35	31.217,97	37.312,32
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	3.352,23	3.352,23
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	5.244,04	5.244,04
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	12.604,93	12.604,93
61630000	Software	0,00	404,60	404,60
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	166,60	166,60
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	7.973,24	7.973,24
61730000	Erstattung von Sachkosten	264,00	62.043,75	62.307,75
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	15.215,26	15.215,26
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	793,79	25.444,68	26.238,47
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	160,00	160,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	417,75	5.645,07	6.062,82
67160000	M/L Maschinen, Gerate, App.	0,00	1.425,11	1.425,11
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	32,00	32,00
67330000	sonstige Gebuehren	0,00	3,27	3,27
67920000	Honorarkosten	0,00	260,00	260,00
68010000	Buromaterial nichtwiss.	0,00	539,49	539,49
68011000	Buromaterial wiss.	0,00	388,44	388,44
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	1.854,31	1.854,31
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	36,92	36,92
68111000	Buecher wiss	0,00	547,46	547,46
68141000	Mikrofiche audiovisuelle Medie	0,00	10,00	10,00
68210000	Versandkosten	0,00	196,79	196,79
68510000	Dienststreifen nichtwiss. Pers.	0,00	450,67	450,67
68511000	Dienststreifen wiss. Personal	0,00	1.300,00	1.300,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	1.192,30	1.192,30
70910000	Zoelle	0,00	397,06	397,06
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	500,00	500,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	18.350,00	18.350,00
	<b>Summe</b>	<b>17.944,12</b>	<b>277.616,16</b>	<b>295.560,28</b>
<b>Reisekosten</b>				
68511000	Dienststreifen wiss. Personal	96,00	27.197,83	27.293,83
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	252,05	252,05
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>96,00</b>	<b>27.449,88</b>	<b>27.545,88</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>42.312,93</b>	<b>487.344,57</b>	<b>529.657,50</b>

## Zentrale Dienste TF - 31. Dezember 2018

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Personalkosten</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	8.526.969,61	8.526.969,61
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.912.056,31	2.912.056,31
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>11.439.025,92</b>	<b>11.439.025,92</b>
<b>Betriebskosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	544,96	544,96
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.099,22	1.099,22
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	166,49	166,49
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	409,36	854,02	1.263,38
60751000	Ausst./Einrichtung >150EUR nw	0,00	7.981,67	7.981,67
60751100	EDV-Gerate niwi > 150 EUR	0,00	7.653,08	7.653,08
61621000	nichtwiss. Gerate u. Zubehoer	0,00	168,27	168,27
61622000	Kopier- und Druckgerate	0,00	856,80	856,80
61625000	Fahrzeuge	0,00	103,99	103,99
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	893,36	893,36
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	12.164,71	12.164,71
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	714,00	714,00
67320000	Datenleitungen	0,00	6.760,16	6.760,16
68010000	Buromaterial nichtwiss.	0,00	4.936,19	4.936,19
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.011,04	1.011,04

68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	1.097,00	1.097,00
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	702,10	702,10
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	83,35	83,35
68210000	Versandkosten	0,00	544,37	544,37
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	104,66	104,66
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	276,57	276,57
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	285,60	2.583,49	2.869,09
68680000	Dienstleistungen Dritter	1.785,00	1.530,00	3.315,00
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	433,35	433,35
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	4.044,62	4.044,62
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	579,04	579,04
70300000	KFZ-Steuer	0,00	366,00	366,00
	<b>Summe</b>	<b>2.479,96</b>	<b>58.252,51</b>	<b>60.732,47</b>

#### Investition

60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	13.301,79	13.301,79
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>13.301,79</b>	<b>13.301,79</b>

#### Projektkosten

60620000	Material Reparatur Instandhalt	4.840,74	5.409,25	10.249,99
60731000	Elektromaterial	0,00	565,25	565,25
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	14.192,20	14.192,20
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	229,15	229,15
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	11.781,20	11.781,20
60738000	sonstige Materialien	0,00	641,04	641,04
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	80,99	80,99
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	77,35	77,35
60750600	Sonstiges <150EUR	0,00	69,08	69,08
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	4.343,50	4.343,50
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	161,30	161,30
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	1.795,41	0,00	1.795,41
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	580,75	580,75
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	-43.791,76	-43.791,76
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	565,25	565,25
61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-27.425,61	-27.425,61
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	5.244,65	5.244,65
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.300,00	1.300,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	700,00	700,00
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	83,35	83,35
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	223,00	223,00
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	83,35	83,35
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	614,21	614,21
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	16.669,84	16.669,84
	<b>Summe</b>	<b>6.636,15</b>	<b>-7.602,66</b>	<b>-966,51</b>

#### Reisekosten

68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	1.156,05	1.156,05
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	5.974,18	5.974,18
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	120,20	120,20
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,43</b>	<b>7.250,43</b>

<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.116,11</b>	<b>11.510.227,99</b>	<b>11.519.344,10</b>
--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

## Zentrale Dienste TF Ost - 31. Dezember 2018

#### Betriebsmittel

60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.887,15	1.887,15
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	43,35	43,35
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	76,84	76,84
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.879,21	1.879,21
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	244,14	244,14
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	233,94	233,94
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	842,61	842,61
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	3.824,66	12.295,01	16.119,67
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.093,98	11.594,94	13.688,92
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.602,12	2.602,12
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	137,61	137,61

61621000	nichtwiss. Gerate u. Zubehoer	0,00	684,25	684,25
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.315,69	2.315,69
61626000	sonstige Gerate und Anlagen	0,00	119,83	119,83
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	535,50	535,50
67320000	Datenleitungen	0,00	13.238,14	13.238,14
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	3.556,28	3.556,28
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	600,00	763,38	1.363,38
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	33,30	33,30
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	51,99	51,99
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	56,90	56,90
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	236,60	236,60
68210000	Versandkosten	0,00	631,62	631,62
68220000	Transportkosten	0,00	116,37	116,37
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	43,58	406,70	450,28
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	219,89	219,89
68670000	Mieten f. Stände, Räumee	0,00	1.157,93	1.157,93
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	298,00	298,00
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	325,69	325,69
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.800,00	1.800,00
	<b>Summe</b>	<b>6.562,22</b>	<b>58.384,98</b>	<b>64.947,20</b>
<b>Investition</b>				
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	310,05	310,05
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	5.339,54	0,00	5.339,54
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	9.966,25	9.966,25
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	5.522,31	5.522,31
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile >150	0,00	22.193,50	22.193,50
	<b>Summe</b>	<b>5.339,54</b>	<b>37.992,11</b>	<b>43.331,65</b>
<b>Projektkosten</b>				
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	325,81	325,81
60712000	Laborbedarf: Gase	2.181,10	33.206,02	35.387,12
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	354,43	354,43
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	502,56	502,56
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	5.446,57	5.446,57
60731000	Elektromaterial	0,00	355,93	355,93
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	709,42	709,42
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	108,30	108,30
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	131,31	131,31
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	2.185,86	2.185,86
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.154,37	1.154,37
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	949,37	949,37
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	2.912,93	2.912,93
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	306,45	574,39	880,84
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	2.550,17	2.550,17
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	152,36	152,36
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	5.123,31	5.123,31
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	4.555,95	4.555,95
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	20.686,00	20.686,00
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	692,62	692,62
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	2.133,25	52.429,95	54.563,20
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.354,56	1.354,56
62904000	externe Lehrauftraege	1.743,20	15.151,63	16.894,83
65410000	Kosten innerbet. Fortbild nw	140,00	0,00	140,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	2.945,59	2.945,59
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	65.553,48	65.553,48
67410000	Leiharbeitskräfte	0,00	30.894,25	30.894,25
68111000	Buecher wiss	150,00	1.349,17	1.499,17
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	34.146,85	34.146,85
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	531,02	531,02
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	22,00	22,00
68540000	Reisekostensatz Dritte	0,00	195,00	195,00
	<b>Summe</b>	<b>6.654,00</b>	<b>287.251,18</b>	<b>293.905,18</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	333,85	333,85

68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	312,40	312,40
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	39,60	39,60
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>685,85</b>	<b>685,85</b>
<b>Standortkosten</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.338,21	1.338,21
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	23.065,24	23.065,24
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	4.547,64	4.547,64
60510000	Heizung	0,00	127.882,56	127.882,56
60520000	Strom	0,00	428.951,52	428.951,52
60540000	Wasser	15.831,00	20.965,77	36.796,77
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	95,50	95,50
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	14.234,33	14.234,33
60610000	Material Reparatur Instandhalt	2.253,15	12.702,98	14.956,13
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	91,64	91,64
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	84,10	84,10
60731000	Elektromaterial	0,00	7.125,02	7.125,02
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	148,32	148,32
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	198,84	198,84
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	678,97	678,97
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	-14.004,87	-14.004,87
61400000	Abfallentsorgung	0,00	8.022,93	8.022,93
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	176,72	176,72
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	192.761,29	192.761,29
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13.595,42	13.595,42
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	17.879,45	17.879,45
61603000	Instandhaltung Gebäude	32.053,19	122.977,15	155.030,34
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	151.816,67	151.816,67
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	84.085,00	84.085,00
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	35.035,83	35.035,83
61620000	wiss. Geräte und Zubehoer	0,00	57.938,48	57.938,48
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
	<b>Summe</b>	<b>50.137,34</b>	<b>1.321.896,31</b>	<b>1.372.033,65</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>68.693,10</b>	<b>1.706.210,43</b>	<b>1.774.903,53</b>

### 3.3 Die Titelbelastung der TF

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

#### Fakultät gesamt, 31.12.2018

Titel	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe	
<b>42201</b>					
	63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.912.056,31	2.912.056,31
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.056,31</b>	<b>2.912.056,31</b>
<b>42701</b>					
	62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	72.815,21	72.815,21
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>72.815,21</b>	<b>72.815,21</b>
<b>42703</b>					
	62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	6.439,20	287.389,34	293.828,54
		<b>Summe</b>	<b>6.439,20</b>	<b>287.389,34</b>	<b>293.828,54</b>
<b>42704</b>					
	62904000	externe Lehrauftraege	1.743,20	19.796,56	21.539,76
		<b>Summe</b>	<b>1.743,20</b>	<b>19.796,56</b>	<b>21.539,76</b>
<b>42705</b>					
	62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.354,56	1.354,56
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,56</b>	<b>1.354,56</b>
<b>42801</b>					
	62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	8.454.154,40	8.454.154,40
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.454.154,40</b>	<b>8.454.154,40</b>
<b>51101</b>					
	60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.887,15	1.887,15
	60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	256,29	256,29



60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	366,41	366,41
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	742,78	742,78
60731000	Elektromaterial	178,10	3.367,30	3.545,40
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	658,87	658,87
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.274,40	1.274,40
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	20,02	20,02
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	283,76	283,76
60738000	sonstige Materialien	0,00	694,49	694,49
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	505,67	14.256,38	14.762,05
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.699,50	1.699,50
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	295,25	295,25
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.228,04	1.228,04
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	464,80	7.674,86	8.139,66
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	498,20	498,20
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	21.652,53	48.844,75	70.497,28
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	8.667,78	8.667,78
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	5.371,84	57.204,23	62.576,07
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	8.288,72	3.440,93	11.729,65
60751200	Software niwi > 150 EUR	6.814,86	0,00	6.814,86
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	4.406,40	4.406,40
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	3.930,00	3.930,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	231,62	231,62
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	1.236,10	1.236,10
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	980,56	980,56
61624000	EDV Hardware	0,00	2.971,14	2.971,14
61626000	sonstige Gerate und Anlagen	0,00	156,28	156,28
61630000	Software	0,00	317,02	317,02
67150000	M/L Software/Lizenzen	4.750,00	0,00	4.750,00
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.309,50	1.309,50
67320000	Datenleitungen	0,00	20.379,96	20.379,96
67330000	sonstige Gebuehren	0,00	377,90	377,90
68010000	Buromaterial nichtwiss.	997,41	27.401,66	28.399,07
68011000	Buromaterial wiss.	0,00	11,34	11,34
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	2.765,50	13.147,45	15.912,95
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	378,31	378,31
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	213,30	213,30
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	166,00	2.533,74	2.699,74
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	180,39	180,39
68111000	Buecher wiss	0,00	150,29	150,29
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	1.300,15	1.300,15
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	702,10	702,10
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	83,35	83,35
68210000	Versandkosten	0,00	4.726,31	4.726,31
68220000	Transportkosten	0,00	1.852,03	1.852,03
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	234,38	3.104,77	3.339,15
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	31,49	31,49
69010000	Versicherungen	46,79	0,00	46,79
69380000	Barauslagen	0,00	57,53	57,53
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	4,52	17,32	21,84
	<b>Summe</b>	<b>52.241,12</b>	<b>245.549,40</b>	<b>297.790,52</b>
<b>51401</b>				
60550000	Treibstoffe	0,00	61,97	61,97
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	544,96	544,96
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.228,49	1.228,49
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.754,18	2.754,18
67330000	sonstige Gebuehren	0,00	100,00	100,00
70300000	KFZ-Steuer	0,00	589,00	589,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,60</b>	<b>5.278,60</b>
<b>51701</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.338,21	1.338,21
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	23.065,24	23.065,24
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	4.547,64	4.547,64
60510000	Heizung	0,00	127.882,56	127.882,56

60520000	Strom	0,00	428.951,52	428.951,52
60540000	Wasser	15.831,00	20.965,77	36.796,77
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	95,50	95,50
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	14.234,33	14.234,33
60610000	Material Reparatur Instandhalt	2.253,15	12.702,98	14.956,13
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	91,64	91,64
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	84,10	84,10
60731000	Elektromaterial	0,00	7.125,02	7.125,02
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	148,32	148,32
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	198,84	198,84
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	678,97	678,97
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	-14.004,87	-14.004,87
61400000	Abfallentsorgung	0,00	8.022,93	8.022,93
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	176,72	176,72
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	192.761,29	192.761,29
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13.595,42	13.595,42
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	17.879,45	17.879,45
61603000	Instandhaltung Gebäude	32.053,19	122.977,15	155.030,34
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	151.816,67	151.816,67
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	84.085,00	84.085,00
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	35.035,83	35.035,83
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	57.938,48	57.938,48
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
	<b>Summe</b>	<b>50.137,34</b>	<b>1.321.896,31</b>	<b>1.372.033,65</b>
<b>51802</b>				
67160000	M/L Maschinen, Gerate, App.	0,00	1.000,21	1.000,21
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,21</b>	<b>1.000,21</b>
<b>52501</b>				
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	824,24	824,24
60620000	Material Reparatur Instandhalt	9.017,74	15.451,67	24.469,41
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	1.281,36	13.344,95	14.626,31
60712000	Laborbedarf: Gase	2.181,10	37.247,46	39.428,56
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	354,03	4.845,98	5.200,01
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	1.334,82	5.452,39	6.787,21
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	313,09	33.727,76	34.040,85
60731000	Elektromaterial	3.939,82	37.922,61	41.862,43
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	24.389,59	24.389,59
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	7.690,76	7.690,76
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	30,07	30,07
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	15.114,36	15.114,36
60738000	sonstige Materialien	2.856,00	2.048,26	4.904,26
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	585,09	16.434,40	17.019,49
60750200	Software bis 150 EUR	991,80	3.165,61	4.157,41
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	516,85	4.892,49	5.409,34
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	139,23	5.970,75	6.109,98
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	656,81	656,81
60750600	Sonstiges < 150EUR	2.190,15	2.205,07	4.395,22
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	587,76	4.347,53	4.935,29
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	12.861,79	6.825,92	19.687,71
60751100	EDV-Gerate niwi > 150 EUR	7.626,50	4.276,55	11.903,05
60751110	EDV-Gerate wiss. > 150 EUR	42.453,08	90.494,61	132.947,69
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	9.848,77	9.848,77
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.584,26	2.584,26
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	18.915,87	72.789,82	91.705,69
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	1.795,41	6.579,64	8.375,05
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	7.181,00	7.181,00
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	1.000,00	-23.850,20	-22.850,20
61624000	EDV Hardware	0,00	461,72	461,72
61630000	Software	0,00	404,60	404,60
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	1.669,75	1.669,75
61715000	Werkvertraege	0,00	260,00	260,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.070,00	2.070,00
61730000	Erstattung von Sachkosten	264,00	108.584,69	108.848,69
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	27.425,61	27.425,61
61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-27.425,61	-27.425,61

67150000	M/L Software/Lizenzen	1.997,75	55.709,35	57.707,10
67211000	Datenbanklizenzen wiss	3.424,24	128.965,49	132.389,73
67330000	sonstige Gebühren	0,00	3,27	3,27
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	609,55	609,55
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	736,49	736,49
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	16,00	16,00
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	3.852,06	3.852,06
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	788,37	788,37
68030000	Binden von Buechern	0,00	2.385,65	2.385,65
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	103,00	103,00
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	83,35	83,35
68111000	Buecher wiss	150,00	7.834,41	7.984,41
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	223,00	223,00
68121000	Zeitschriften wiss	2.342,70	54.133,99	56.476,69
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	83,35	83,35
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.145,23	1.145,23
68141000	Mikrofiche audiovisuelle Media	0,00	10,00	10,00
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	540,80	540,80
68210000	Versandkosten	0,00	272,27	272,27
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	42,00	0,00	42,00
68640000	Material Messen/Veranst.	79,45	0,00	79,45
69394000	Zinsen	0,00	282,73	282,73
70910000	Zölle	0,00	397,06	397,06
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	393,52	393,52
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	150,00	150,00
	<b>Summe</b>	<b>119.241,63</b>	<b>784.662,83</b>	<b>903.904,46</b>
<b>52502</b>				
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	140,00	1.300,00	1.440,00
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	160,00	160,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	700,00	700,00
	<b>Summe</b>	<b>140,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>52701</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	6.830,63	6.830,63
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	6.624,10	138.590,51	145.214,61
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	552,25	552,25
	<b>Summe</b>	<b>6.624,10</b>	<b>145.973,39</b>	<b>152.597,49</b>
<b>53102</b>				
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	600,00	981,97	1.581,97
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	1.184,05	1.184,05
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	1.696,95	1.696,95
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.175,75	1.175,75
68670000	Mieten f. Staende, Raedume	285,60	3.741,42	4.027,02
68680000	Dienstleistungen Dritter	1.785,00	7.607,30	9.392,30
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	433,35	433,35
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	4.887,75	4.887,75
	<b>Summe</b>	<b>2.670,60</b>	<b>21.708,54</b>	<b>24.379,14</b>
<b>53301</b>				
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	166,60	166,60
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	60,00	60,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	12.601,68	12.601,68
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	424,90	424,90
67410000	Leiharbeitskräfte	0,00	30.894,25	30.894,25
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>44.147,43</b>	<b>44.147,43</b>
<b>53402</b>				
67920000	Honorarkosten	0,00	260,00	260,00
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	0,00	0,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	18.681,30	18.681,30
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>18.941,30</b>	<b>18.941,30</b>
<b>53403</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	450,67	450,67
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	1.300,00	1.300,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	8.798,44	8.798,44
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.549,11</b>	<b>10.549,11</b>

<b>54699</b>				
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.305,88	2.305,88
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	20.438,76	20.438,76
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>22.744,64</b>	<b>22.744,64</b>
<b>68102</b>				
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	500,00	500,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	18.350,00	18.350,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>18.850,00</b>
<b>68502</b>				
69100000	Beiträge an Verbände etc.	153,33	7.231,41	7.384,74
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	33,25	33,25
	<b>Summe</b>	<b>153,33</b>	<b>7.264,66</b>	<b>7.417,99</b>
<b>81201</b>				
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	9.966,25	9.966,25
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	48.263,76	236.879,89	285.143,65
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	22.193,50	22.193,50
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	10.053,83	10.053,83
	<b>Summe</b>	<b>48.263,76</b>	<b>279.093,47</b>	<b>327.357,23</b>
<b>81203</b>				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	5.339,54	5.493,28	10.832,82
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	35.276,36	35.276,36
61624100	Garantieverl. EDV-Hardware	0,00	511,08	511,08
	<b>Summe</b>	<b>5.339,54</b>	<b>41.280,72</b>	<b>46.620,26</b>
<b>88201</b>				
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	310,05	310,05
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>310,05</b>	<b>310,05</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>292.993,82</b>	<b>14.718.977,04</b>	<b>15.011.970,86</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, 31.12.2018

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

		Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>601 Verbrauchsmaterial</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.338,21	1.338,21
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	23.065,24	23.065,24
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	4.547,64	4.547,64
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>28.951,09</b>	<b>28.951,09</b>
<b>605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl), Wasser</b>				
60510000	Heizung	0,00	127.882,56	127.882,56
60520000	Strom	0,00	428.951,52	428.951,52
60540000	Wasser	15.831,00	20.965,77	36.796,77
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	157,47	157,47
	<b>Summe</b>	<b>15.831,00</b>	<b>587.398,92</b>	<b>603.229,92</b>
<b>606 Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung</b>				
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	17.255,77	17.255,77
60610000	Material Reparatur Instandhalt	2.253,15	12.702,98	14.956,13
60620000	Material Reparatur Instandhalt	9.017,74	16.344,56	25.362,30
	<b>Summe</b>	<b>11.270,89</b>	<b>46.303,31</b>	<b>57.574,20</b>
<b>607 Sonstiger Materialaufwand</b>				
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	1.281,36	13.344,95	14.626,31
60712000	Laborbedarf: Gase	2.181,10	37.247,46	39.428,56
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	354,03	4.930,08	5.284,11
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	1.334,82	5.818,80	7.153,62
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	313,09	34.470,54	34.783,63

60731000	Elektromaterial	4.117,92	48.414,93	52.532,85
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	25.196,78	25.196,78
60733000	Normteile u techn. Ersatztei	0,00	9.164,00	9.164,00
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.278,58	1.278,58
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	16.077,09	16.077,09
60738000	sonstige Materialien	2.856,00	2.742,75	5.598,75
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	1.090,76	30.690,78	31.781,54
60750200	Software bis 150 EUR	991,80	4.865,11	5.856,91
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	516,85	5.187,74	5.704,59
60750400	Normteile u techn. Ersatztei	139,23	7.198,79	7.338,02
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	464,80	8.331,67	8.796,47
60750600	Sonstiges < 150EUR	2.190,15	2.703,27	4.893,42
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	22.240,29	53.192,28	75.432,57
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	12.861,79	15.493,70	28.355,49
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	18.337,88	66.974,06	85.311,94
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	50.741,80	129.211,90	179.953,70
60751200	Software niwi > 150 EUR	6.814,86	0,00	6.814,86
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	9.848,77	9.848,77
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	16.956,91	16.956,91
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	67.179,63	299.594,84	366.774,47
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	1.795,41	28.773,14	30.568,55
	<b>Summe</b>	<b>197.803,57</b>	<b>877.708,92</b>	<b>1.075.512,49</b>
<b>608</b>	<b>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.</b>			
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	7.412,62	7.412,62
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412,62</b>	<b>7.412,62</b>
<b>61 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>613</b>	<b>Weitere Fremdleistungen</b>			
61300000	Umzugs- und Transportleistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>Abfall und Entsorgung</b>			
61400000	Abfallentsorgung	0,00	8.022,93	8.022,93
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	176,72	176,72
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,65</b>	<b>8.199,65</b>
<b>616</b>	<b>Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten</b>			
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	192.761,29	192.761,29
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13.595,42	13.595,42
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	17.879,45	17.879,45
61603000	Instandhaltung Gebäude	32.053,19	122.977,15	155.030,34
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	151.816,67	151.816,67
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	84.085,00	84.085,00
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	35.035,83	35.035,83
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.000,00	44.142,11	45.142,11
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	1.236,10	1.236,10
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	980,56	980,56
61624000	EDV Hardware	0,00	3.432,86	3.432,86
61624100	Garantieverl. EDV-Hardware	0,00	511,08	511,08
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.754,18	2.754,18
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	156,28	156,28
61630000	Software	0,00	721,62	721,62
<b>617</b>	<b>Summe</b>	<b>33.053,19</b>	<b>672.085,60</b>	<b>705.138,79</b>
	<b>Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	166,60	166,60
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	1.729,75	1.729,75
61715000	Werkvertraege	0,00	260,00	260,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	14.671,68	14.671,68
61730000	Erstattung von Sachkosten	264,00	108.584,69	108.848,69
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	27.425,61	27.425,61
61799999	Werkstatteinnaehmen (intern)	0,00	-27.425,61	-27.425,61
	<b>Summe</b>	<b>264,00</b>	<b>125.412,72</b>	<b>125.676,72</b>
<b>62 Entgelte</b>				
<b>620</b>	<b>Entgelte für geleistete Arbeitszeit incl. Zulagen Angestellte</b>			
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	8.526.969,61	8.526.969,61
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526.969,61</b>	<b>8.526.969,61</b>

<b>629</b>	<b>sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</b>			
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	6.439,20	287.389,34	293.828,54
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	1.354,56	1.354,56
62904000	externe Lehrauftraege	1.743,20	19.796,56	21.539,76
	<b>Summe</b>	<b>8.182,40</b>	<b>308.540,46</b>	<b>316.722,86</b>
<b>63</b>	<b>Besoldung</b>			
<b>634</b>	<b>Dienst-, Amtsbezüge einschliesslich Zulagen</b>			
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.912.056,31	2.912.056,31
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.056,31</b>	<b>2.912.056,31</b>
<b>65</b>	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
<b>650</b>	<b>Aufwendungen für Personalmassnahmen</b>			
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	2.305,88	2.305,88
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	20.438,76	20.438,76
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>22.744,64</b>	<b>22.744,64</b>
<b>652</b>	<b>Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit</b>			
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654</b>	<b>Aufwendung für Aus-, Fort- und Weiterbildung</b>			
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	140,00	1.300,00	1.440,00
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	160,00	160,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	700,00	700,00
	<b>Summe</b>	<b>140,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>659</b>	<b>Übrige sonstige Personalaufwendungen</b>			
65940000	Nachrufe, Kranzspenden	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
<b>670</b>	<b>Mieten, Pachten und Nebenkosten</b>			
67030000	Mieten fuer Roehme	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>671</b>	<b>Leasing-/Mietgebühren</b>			
67150000	M/L Software/Lizenzen	6.747,75	55.709,35	62.457,10
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	1.425,11	1.425,11
	<b>Summe</b>	<b>6.747,75</b>	<b>57.134,46</b>	<b>63.882,21</b>
<b>672</b>	<b>Lizenzen und Konzessionen</b>			
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.309,50	1.309,50
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	3.424,24	128.965,49	132.389,73
	<b>Summe</b>	<b>3.424,24</b>	<b>130.274,99</b>	<b>133.699,23</b>
<b>673</b>	<b>Gebühren</b>			
67320000	Datenleitungen	0,00	20.379,96	20.379,96
67330000	sonstige Gebühren	0,00	481,17	481,17
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>20.861,13</b>	<b>20.861,13</b>
<b>674</b>	<b>Leiharbeitskräfte</b>			
67410000	Leiharbeitskräfte	0,00	30.894,25	30.894,25
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>30.894,25</b>	<b>30.894,25</b>
<b>677</b>	<b>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</b>			
67710000	Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>679</b>	<b>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
67920000	Honorarkosten	0,00	260,00	260,00
67930000	Akkreditierung	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>68</b>	<b>Aufwendung für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung</b>			
<b>680</b>	<b>Aufwendung für Büromaterial und Drucksachen</b>			
68010000	Büromaterial nichtwiss.	997,41	28.011,21	29.008,62
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	747,83	747,83
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	3.365,50	14.145,42	17.510,92
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	4.230,37	4.230,37
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.001,67	1.001,67
68030000	Binden von Buechern	0,00	2.385,65	2.385,65
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	166,00	2.636,74	2.802,74
	<b>Summe</b>	<b>4.528,91</b>	<b>53.158,89</b>	<b>57.687,80</b>
<b>681</b>	<b>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>			
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	263,74	263,74
68111000	Buecher wiss	150,00	7.984,70	8.134,70
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	1.523,15	1.523,15
68121000	Zeitschriften wiss	2.342,70	55.318,04	57.660,74

68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	785,45	785,45
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.228,58	1.228,58
68141000	Mikrofilme audiovisuelle Medien	0,00	10,00	10,00
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	540,80	540,80
	<b>Summe</b>	<b>2.492,70</b>	<b>67.654,46</b>	<b>70.147,16</b>
<b>682</b>	<b>Porto, Versandkosten, Zustelldienste</b>			
68210000	Versandkosten	0,00	4.998,58	4.998,58
68220000	Transportkosten	0,00	1.852,03	1.852,03
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,61</b>	<b>6.850,61</b>
<b>683</b>	<b>Telekommunikation</b>			
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	234,38	3.104,77	3.339,15
	<b>Summe</b>	<b>234,38</b>	<b>3.104,77</b>	<b>3.339,15</b>
<b>685</b>	<b>Reisekosten</b>			
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	7.281,30	7.281,30
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	6.666,10	139.890,51	146.556,61
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	552,25	552,25
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	27.479,74	27.479,74
	<b>Summe</b>	<b>6.666,10</b>	<b>175.203,80</b>	<b>181.869,90</b>
<b>686</b>	<b>Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</b>			
68640000	Material Messen/Veranst.	79,45	1.696,95	1.776,40
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.175,75	1.175,75
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	285,60	3.741,42	4.027,02
68680000	Dienstleistungen Dritter	1.785,00	7.638,79	9.423,79
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	433,35	433,35
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	4.887,75	4.887,75
	<b>Summe</b>	<b>2.150,05</b>	<b>19.574,01</b>	<b>21.724,06</b>
<i>69 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw.</i>				
<b>690</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>			
69010000	Versicherungen	46,79	0,00	46,79
	<b>Summe</b>	<b>46,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46,79</b>
<b>691</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften</b>			
69100000	Beiträge an Verbände etc.	153,33	7.231,41	7.384,74
	<b>Summe</b>	<b>153,33</b>	<b>7.231,41</b>	<b>7.384,74</b>
<b>693</b>	<b>andere sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
69380000	Barauslagen	0,00	57,53	57,53
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
69394000	Zinsen	0,00	282,73	282,73
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>400,26</b>	<b>400,26</b>
<i>70 Betriebliche Steuern</i>				
<b>703</b>	<b>KFZ-Steuer</b>			
70300000	KFZ-Steuer	0,00	589,00	589,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>
<b>709</b>	<b>Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen</b>			
70910000	Zölle	0,00	397,06	397,06
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	4,52	444,09	448,61
	<b>Summe</b>	<b>4,52</b>	<b>841,15</b>	<b>845,67</b>
<i>73 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</i>				
<b>730</b>	<b>Spenden, Preisgelder, Stipendien und Ehrungen</b>			
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	500,00	500,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	18.350,00	18.350,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>18.850,00</b>
<b>731</b>	<b>Weitere Leistungen an Dritte</b>			
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	150,00	150,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>292.993,82</b>	<b>14.718.977,04</b>	<b>15.011.970,86</b>

### 3.5 Die Finanzen der TF 2018 in der Struktur der Quartalsberichte

Um einen schnellen Überblick entsprechend der Struktur der tf-internen Quartalsberichte sowie der Planung entsprechend der Kon-

ventsvorlagen zu ermöglichen, seien hier noch einmal die aufgelaufenen Kosten in 2018 dargestellt. Mit „aufgelaufen“ sind die Beträge der tatsächlich erfolgten Zahlungsanweisungen zu verstehen. Disponierte/festgelegte Beträge sind in den folgend aufgelisteten Tabellen also nicht enthalten. Alle Angaben erfolgen in €.

### 3.5.1 Kostenblock "Personalkosten"

Gruppe	Ausgaben bis 31.12.2018	Budgetplan	Differenz
Beamte )	11.439.025,92	11.512.863,42	78.837,50
Beschäftigte )			
<b>Summe</b>	<b>11.439.025,92</b>	<b>11.512.863,42</b>	<b>78.837,50</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 31.12.2018	Budgetplan ohne Mittelерhöhung	Budgetplan incl. Mittelерhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelерhöhung-Ausgaben)
ETIT	49.571,36	91.372,00	77.892,17	28.320,81
MW	58.443,74	92.405,00	106.428,85	47.985,11
Informatik*	52.872,89	96.868,00	77.320,08	24.447,19
Informatik Zentr. Dienste	24.611,64	-	43.320,75	18.709,11
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	22.110,79	7.598,00	16.460,87	-5.649,92
RBG Ost	11.011,68	3.068,00	4.578,45	-6.433,23
Bibliothek Ost	605,84	900,00	900,00	294,16
Bibliothek West	408,72	-	607,48	198,76
Werkstatt	1.578,28	3.600,00	4.207,45	2.629,17
Standort/Haustechnik	24.656,67	1.800,00	1.828,31	-22.828,36
Dekanat/Gleichstellung	13.062,88	3.272,00	7.912,60	-5.150,28
TF/gemeinsame Kosten	43.611,35	-	1.186,02	-42.425,33
Sondermittel/Reserve	-	29.117,00	-	0,00
<b>Summe</b>	<b>302.545,84</b>	<b>330.000,00</b>	<b>342.643,03</b>	<b>40.097,19</b>

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

### 3.5.3 Kostenblock "Reisekosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2018	Budgetplan ohne Mittelерhöhung	Budgetplan incl. Mittelерhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelерhöhung-Ausgaben)
ET	58.969,23	34.411,00	67.561,26	8.592,03
MW	27.449,88	18.110,00	31.874,46	4.424,58
Informatik	47.923,68	37.410,00	53.454,78	5.531,10
Informatik Zentr. Dienste	3.694,32	-	68,00	-617,85
Servicezentrum/TEM-Zentrum	-	-	-	-
RBG Ost	-	-	-	-
Werkstatt	11,20	-	-	-11,20
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Dekanat/Gleichstellung	468,85	-	-	-468,85
TF/gemeinsame Kosten	6.770,38	-	-	-6770,38
Sondermittel/Reserve*)	-	71,00	71,00	71,00
<b>Summe</b>	<b>145.973,39</b>	<b>90.002,00</b>	<b>156.723,82</b>	<b>10.750,43</b>

### 3.5.3 Kostenblock "Labor-/Projektmittel"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2018	Budgetplan ohne Mittelерhöhung	Budgetplan incl. Mittelерhöhung	Differenz
---------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------



ETIT	315.144,24	356.365,18	421.179,99	106.035,75
MW	277.616,16	282.565,00	336.234,09	58.617,93
Informatik*	114.211,60	376.852,00	207.743,58	93.531,98
Informatik Zentr. Dienste	116.156,17	-	146.786,69	30.630,52
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	167.051,20	181.278,82	235.596,41	68.545,21
RBG Ost	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bibliothek Ost	116.671,48	118.913,93	139.853,88	23.182,40
Bibliothek West	86.074,65	77.465,34	92.117,50	6.042,85
Werkstatt	6.214,72	5.500,00	9.880,11	3.665,39
Standort/Haustechnik	3.528,50	8.000,00	9.767,29	6.238,79
Dekanat/Gleichstellung	7.325,56	33.000,00	33.000,00	25.674,44
TF/gemeinsame Kosten	17.935,09	99.960,00	82.911,50	64.976,41
BA-Bewirtschaftung (u.a. Großgeräte)	-	-	30.421,80	30.421,80
Sondermittel/Reserve*)	-39.078,03	2.155.791,56	371.550,85	410.628,88
<b>Summe</b>	<b>1.188.851,34</b>	<b>3.701.691,83</b>	<b>2.126.043,69</b>	<b>937.192,35</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 31.12.18
MW ohne CMA	13.690,52
Informatik	32.537,73
Zentrale Dienst Inf.	84.889,24
Zentrale Dienste (davon Servicezentrum)	21.105,59
ETIT	8.685,87
Zentrale Dienste Ost	0,00
<b>Summe</b>	<b>160.908,95</b>

### 3.5.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2018	Budgetplan ohne Mittelserhöhung	Budgetplan incl. Mittelserhöhung	Differenz
ET	104.274,83	-	177.211,28	72.936,45
MW	123.834,79	-	69.717,84	-54.116,95
Informatik	35.276,36	-	146.679,81	111.403,45
Informatik Zentr. Dienste	6.004,36	-	6.004,36	-
Servicezentrum/TEM-Zentrum	37.682,06	-	5.522,31	-32.159,75
RBG Ost	-	-	-	-
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	-	-	-	-
Standort/Haustechnik	310,05	-	-	-310,05
Großgeräte	-	-	67.000,00	67.000,00
Sondermittel/Reserve*)	13.301,79	470.673,61	397.258,13	383.956,34
<b>Summe</b>	<b>320.684,24</b>	<b>470.673,61</b>	<b>869.393,73</b>	<b>548.709,49</b>

### 3.5.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2018	Budgetplan incl. Mittelserhöhung	Differenz
Fakultät Ost	1.335.901,18	1.759.882,96	423.981,78
Reserve TF	-14.004,87	-	14.004,87
<b>Summe</b>	<b>1.321.896,31</b>	<b>1.759.882,96</b>	<b>437.986,65</b>

### 3.5.7 Gesamtübersicht

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2018	Budgetplan incl.	Differenz
---------	----------------------------	------------------	-----------

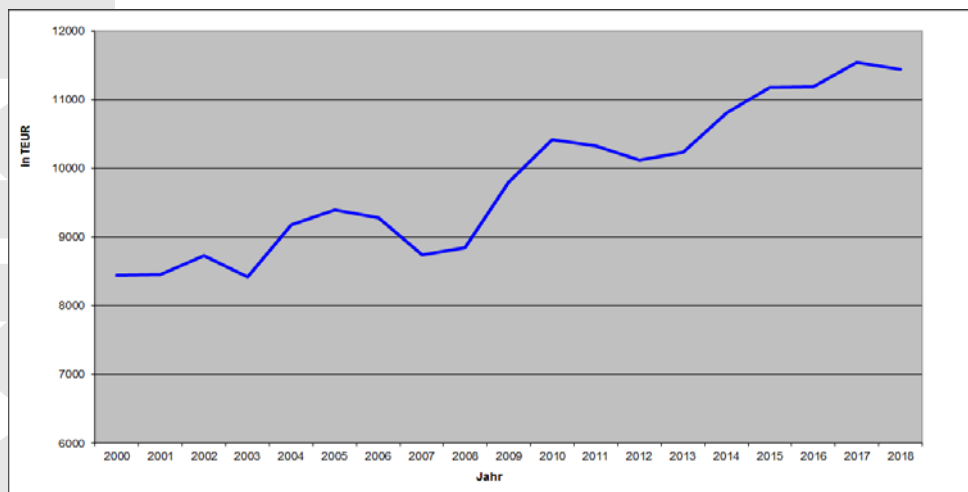


		Mittelerhöhung	
Personalmittel	11.439.025,92	11.512.863,42	73.837,50
allgemeine Betriebsmittel	302.545,84	342.643,03	40.097,19
Projektmittel	1.188.851,34	2.126.043,69	937.192,35
Reisen	145.973,39	156.723,82	10.750,43
Investitionen	320.684,24	869.393,73	548.709,49
Standortkosten	1.321.896,31	1.759.882,96	437.986,65
<b>Summe</b>	<b>14.718.977,04</b>	<b>16.797.550,65</b>	<b>2.048.573,61</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 2018 waren 11,2 Mio€ für Personalkosten prognostiziert, gut 11,44 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. Seit 2011 sind nahezu alle Stellen besetzt, sodass sich ein Finanzbedarf in Höhe von ca. 10,3 Mio € (2011) plus ca. 200 T€ Tarifausgleich/Jahr ergab; in 2018 waren dies 11,5 Mio €. 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 €											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C4/W3	91.278	101.573	101.410	104.930	96.462	101.456	99.675	101.524	99.802	101.135	104.035	100.412
W3 (ab 2013)							79.540	87.969	93.813	95.427	97.594	99.900
C3/W2	64.949	71.342		69.250	71.464	75.923	71.786	78.831	80.744	82.253	84.553	85.258
W2 (ab 2013)							64.386	67.889	70.373	65.899	69.577	77.869

CI/W1	44.408	52.820	53.415	56.060							57.402	
A13				63.972	55.719	51.769	39.892	59.441	65.249	66.351	68.382	57.602
Ia/E15		78.980			88.546	90.299	91.581	93.052		96.334	98.687	98.001
Ib/E14	70.431	68.094	73.599	71.457	75.736	65.738	87.635	69.060	94.867	73.358	74.008	83.947
IIa/E13	46.703	50.592	51.338	51.911	48.094	59.442	57.607	62.124	60.201	56.566	61.311	64.274
III/E 12	58.694	66.216	72.089	74.187	76.916	77.887	59.771	81.799	65.108	81.221	85.696	80.452
IVa/E 11	56.225	57.011	59.777	57.090	63.458	64.466	62.012	60.935	59.573	57.445	63.092	71.653
IVb/E 10	51.003	53.637	57.088	57.616	61.525	60.941	57.546	58.194	57.951	58.163	60.547	65.367
Vb/E 9	45.076	46.284	48.181	49.341	48.298	53.315	55.046	53.319	53.016	56.699	54.617	56.228
Vc/E 8	41.674	45.080	47.549	49.681	43.488	42.070	43.668	48.464	39.239	54.289	54.131	50.119
VIIb/E 6	37.668	36.232		37.458	34.287	38.193	40.244	44.719	44.235	47.767	44.944	44.462
VII/ E 5				30.399	32.078	31.123						
MTL 7a/E7	44.310	39.654			35.102	30.066					34.170	48.171
MTL 8a/E8	44.391	41.674				49.683					54.289	50.119

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 Stellenhüllen beschäftigt.):

	Elektrotechnik und Informationstechnik	Informatik	Materialwissenschaft	Zentrale Dienste	TF gesamt
Beamte	1.012.742,59 €	1.272.921,602 €	626.392,10 €	0,00 €	<b>2.912.056,31 €</b>
Anzahl Personen	11	21	8	0	
Beschäftigte	2.424.564,16 €	2.984.212,39 €	2.015.988,41 €	1.102.204,65 €	<b>8.526.969,61 €</b>
Anzahl Personen	58	65	50	23	
<b>Summe</b>	<b>3.437.306,75 €</b>	<b>4.257.134,01 €</b>	<b>2.642.380,51 €</b>	<b>1.102.204,65€</b>	<b>11.439.025,92 €</b>

### 3.7 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2018 (wie auch für die Vorjahre!) nicht mehr nach Titeln getrennt erfolgte, wurden die Ausgaben weiterhin im kameralen System des Landeshaushalts verbucht. Die nachfolgende Tabelle (Angabe in €) gibt einen Überblick über die Belastung der von der TF verursachten Geldbewegungen im Kapitel 0721 des Landeshaushalts entsprechend der Titel.

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
42201	Bezüge der Beamten	0,00	2.912.056,31	2.912.056,31

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	72.815,21	72.815,21
42703	Entgelte für Hiwis usw.	6.439,20	287.389,34	293.828,54
42704	Externe Lehraufträge	1.743,20	19.796,56	21.539,76
42705	Interne Lehraufträge	0,00	1.354,56	1.354,56
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen	0,00	8.454.154,40	8.454.154,00
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	52.241,12	245.549,40	297.790,52
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ	0,00	5.278,60	5.278,60
51701	Bewirtschaftungskosten	50.137,34	1.321.896,31	1.372.033,65
51802	M/L Maschinen, Geräte, App.	0,00	1.000,21	1.000,21
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	119.241,63	784.662,83	903.904,46
52502	Aus- und Fortbildung	140,00	2.160,00	2.300,00
52701	Reisekosten	6.624,10	145.973,39	152.597,49
53102	Öffentlichkeitsarbeit	2.670,60	21.708,54	24.379,14
53301	Werkverträge	0,00	44.147,43	44.147,43
53402	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	18.941,30	18.941,30
53403	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	10.549,11	10.549,11
54699	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	22.744,64	22.744,64
68102	Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	18.850,00	18.850,00
68502	Beiträge an Verbände	153,33	7.264,66	7.417,99
81201	Investitionen ab 5000 €	48.263,76	279.093,47	327.357,23
81203	Investitionen ab 5000 €	5.339,54	41.280,72	46.620,26
88201	Investitionen für Baumaßnahmen (über GMSH)	0,00	310,05	310,05
<b>Summe</b>		<b>292.993,82</b>	<b>14.718.977,04</b>	<b>15.011.970,86</b>

### 3.8 Die Standortkosten 2018

Die Standortkosten im Jahr 2018 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.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Heizung	83.312	76.667	113.726	136.593	163.779	128.285	143.588	172.538	127.319	132.022	122.588	133.457	127.883
Strom	134.770	123.172	202.246	235.803	288.312	355.041	381.803	376.733	429.676	329.337	366.541	333.114	428.952
Wasser/Abw.	13.660	17.033	51.330	58.591	11.971	28.939	28.576	32.786	33.016	33.162	54.470	23.233	23.232
Reinigungsmittel	277		174	156	991	820	1.465	205	552	1.219	853	898	1.338
Sanitärverbrauch	4.636	14.501	7.706	8.837	22.378	10.893	12.378	20.045	23.039	21.013	14.585	24.443	23.065
Abfallentsorgung	5.132	5.052	8.471	9.491	8.459	6.999	8.939	7.785	7.312	7.885	7.667	928	8.023
Sondermüllent-	-3.548	0				107			463	53.907	6.318	0	177
sorgung													
Reinigung	103.233	109.468	117.631	139.316	137.700	154.950	153.402	160.070	178.487	178.049	185.903	185.467	192.761
Außenanlage,	16.135	16.647	9.828	22.982	13.842	12.681	16.949	24.438	29.818	17.587	14.329	12.102	13.595
Pflege													
Streu- und	12.026	5.644	4.164	15.596	37.107	22.901	14.202	27.693	6.097	10.193	10.620	2.597	13.595
Räumdienste													
Gebäudeinstand-	6.877	7.374	125.023	285.808	295.470	203.987	88.647	283.512	266.512	217.286	105.514	122.346	122.977
haltung													
Instandhaltung	52.771	41.373	90.416	125.390	140.227	95.792	103.318	213.542	251.605	117.173	196.161	270.212	151.817
Geb.ausrüstung													
Wachdienst	72.972	60.505	59.479	64.846	62.780	54.472	66.399	48.781	64.883	69.231	70.445	84.855	84.085
Dienste Dritter für	1.067	978	2.567	71	1.120	655	4.406	3.311	23.649	47.000	29.583	31.137	35.036
Bewirtschaftung													
Abgaben/Steuern					60						60	60	60
<b>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 1.238.055</b>													

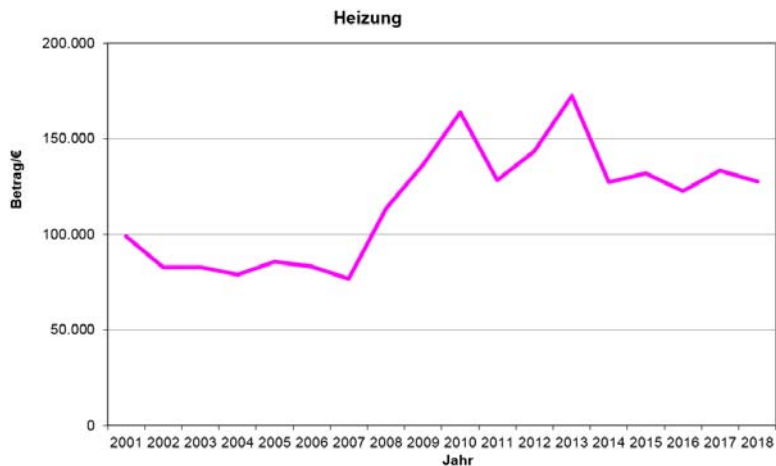
Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Spalten von der Endsumme geringfügig abweichen.

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

Heizung, Strom und Reinigung

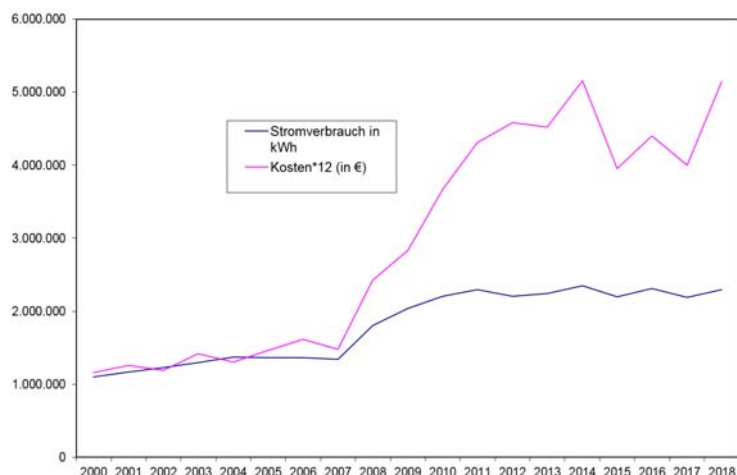
Mit der Inbetriebnahme des Transmissionselektronenmikroskops (TEM) im Jahr 2007 und des Nanolabors in der Jahresmitte 2008 stiegen die Kosten für die Bewirtschaftung der Ostufer-Liegenschaften signifikant an. In den nachfolgenden Grafiken ist dies deutlich zu sehen. Durch die Klimatisierung, wie sie 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 müssen 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 ansteigen, was sich bis 2018 auf konstanten Niveau hielt.

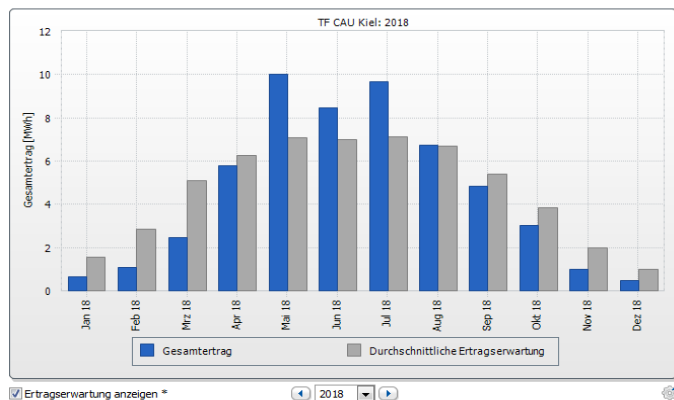


Den insgesamt über die Jahre gestiegenen, seit 2015 aber im Wesentlichen konstanten Heizkosten, überlagern sich die seit 2007 exorbitant gestiegenen *Stromkosten*, die den Haushalt der TF erheblich belasten. Trotz Anbieterwechsel stiegen von 2009 bis 2012 die Kosten für die Kilowattstunde Strom von 12 Cent auf 19 Cent. Der Stromverbrauch erhöhte sich zwar auch, aber nicht so stark wie die Kosten. Seit 2010 hält sich der Verbrauch und die Kosten mit starken Schwankungen in etwa die Waage.

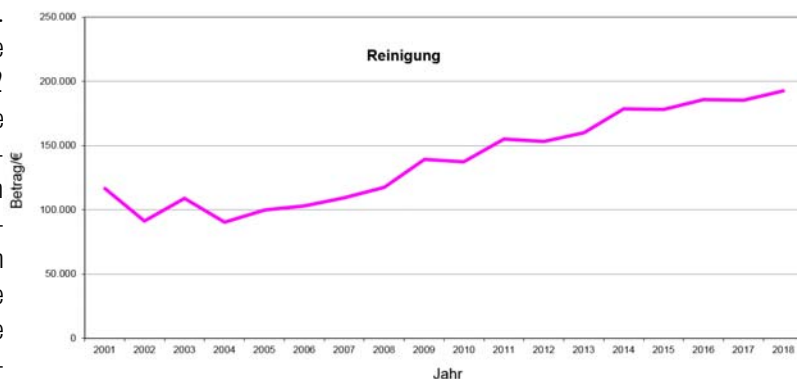
Wie der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann, liefen Verbrauch und Stromkosten in den Jahren 2007 - 2012 unübersehbar auseinander. Es scheint aber, dass seit 2012 diese Entwicklung beendet sein könnte. An Energiesparmaßnahmen, die die Stromkosten insgesamt reduzieren könnten, ist weiterhin festzuhalten. 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“ 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. In 2018 wurde eine elektrische Leistung in Höhe von 2.296.575,5 kWh bezogen. In 2018 PV-Anlage konnten 54,13 MWh Leistung in das fakultätsinterne Netz eingespeist werden. Damit beträgt der Anteil regenerativ erzeugter Energie in der TF 2,4 %. Der über das Jahr 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. Schwankten 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 2018 erhöhten sich die Kosten um etwa 7 T€ auf 192 T€. Zu erklären ist die Zunahme insgesamt insbesondere und vor allem durch zusätzlich notwendige Reinigungen von Gebäudeflächen in E und F. Im Gebäude F wurde zwar nur der übliche zweitägliche Reinigungsrythmus eingeführt, im Nanolabor (Geb. E) musste jedoch ein deutlich aufwändigerer Dienst in Anspruch genommen werden. Hinzu kommen natürlich noch die üblichen inflationsbedingten Anpassungen der Kosten für das Reinigungspersonal, die nicht in Gänze durch Streichen oder Reduktion von Reinigungsflächen kompensiert werden 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. Zwar beliefen sich die Kosten in 2017 auf einem extrem niedrigen Niveau von ca. 2500 €, stiegen 2018 aber auf einen relativ hohen Wert von 17,9 T€ an.

### 3.9 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2018

Lieferant	Gerät	Betrag/€
Netsch-Gerätebau GmbH	DSC 204	47.113,29
AixACCT Systems GmbH	Piezoelectric Evaluationsystem	39.246,20
Stäubli	Industrieroboter	29.738,34
XRD Eigenmann GmbH	Röntgengenerator	22.193,50
Frizlen GmbH & Co. KG	Elektrischer Widerstand	20.497,46
sysGen GmbH	Supermicro	20.289,50
Eydam KG	Spektralphotometer	13.275,94
Thorlabs GmbH	Metric Adaptiv Optics Kit	13.301,79
Thorlabs GmbH	Metric Adaptiv Optics Kit	12.753,63
Stäubli	Industrieroboter	12.240,10
XRD	Wartung Röntgendiffraktometer	10.053,83
		<b>251.080,38</b>

### 3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2018 insgesamt 188 eingerichteten Kostenträger wurden ohne Festlegungen wie folgt belastet:

lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte	30	337.049,47	2,29%
lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte in Kooperation mit Drittmittelgeber	16	203.431,99	1,38%
Lehrbetrieb	16	176.935,12	1,20%
Allgemeinkosten	58	13.130.429,77	89,21%
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	4	4.364,442	0,03%
lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek	14	69.579,66	0,47%
sonstige Allgemeinkosten	26	534.432,04	3,63%
Lizenzen/Wartungsverträge	6	30.632,97	0,21%
Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik	2	2.379,34	0,02%
Berufungsmittel	7	50.058,89	0,34%
Reserve-Nummernkreis	9	179.683,37	1,22%
	<b>188</b>	<b>14.1718.977,04</b>	<b>100,00%</b>

Man erkennt deutlich, dass von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen (also ohne die Allgemeinkosten, die die Personalkosten umfassen) nur etwa 21% der Rechnungsbeträge konkreten lehrstuhlinternen Projekten zugeordnet wurden, ca. 13% Projekten in Kooperation mit Drittmittelgebern, 11% in den Lehrbetrieb gingen und etwa 11% für Beschaffungen im Rahmen von Berufungen ausgegeben wurden. Die Personalkosten mit über 13,1 Mio€ machen insgesamt 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 anderen Projekte

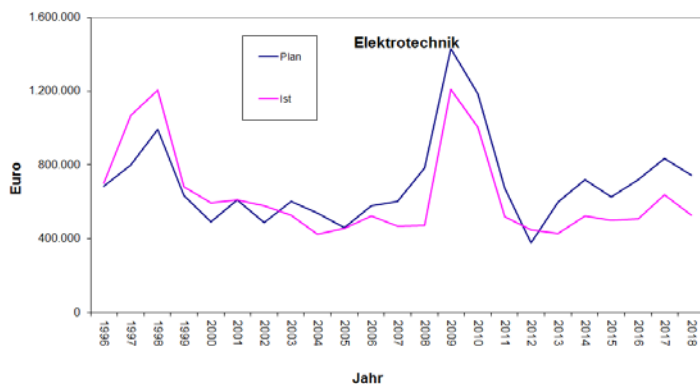
zusätzliche Mittel bereitzustellen. Auch können sich die Beträge für Projekte und Investitionen ändern, nämlich immer dann, wenn unter Einhaltung des Gesamtbudgets eine geringfügig andere Aufteilung des Budgets durch den Kostenstellenverantwortlichen vorgenommen wird. Die Kostenstellen können intern ihre Mittel auf die Rubriken "Allgemeine Betriebsmittel", "Projektmittel" und "Investmittel" unterschiedlich verteilen und anpassen.

#### Soll-Ist-Vergleich 2018

Kostenstelle	a	Budget/ zugewiesen in €	Budget inkl. Mittelserhöhungen in €	IST	IST	Differenz
				31.12.2018 in €	31.12.2018 inkl. Festlegungen in €	(Sp. e - Sp. c) in €
		b	c	d	e	f
Institut für	ETIT	480.960,18	743.844,70	527.959,66	6096.235,11	-137.609,59
	MW	394.268,00	544.255,24	487.344,57	529.657,50	-14.597,74
	INF	511.130,00	485.198,25	250.284,53	319.888,71	-165.309,54
	Inf. Infrastruktur	-	485.198,25	250.284,53	169.691,60	-30.114,52
Servicezentrum		188.876,82	257.647,59	227.529,90	241.200,65	-16.446,94
RGB	Ost	12.068,00	13.578,45	11.011,68	11.011,68	-2.566,77
Bibliothek	Ost	150.900,00	140.753,88	117.277,32	117.427,32	-23.326,56
Bibliothek	West	150.000,00	92.724,98	86.483,37	92.250,31	-474,67
Werkstatt		59.100,00	14.087,56	7.804,20	7.804,20	-6.283,36
Standort/Haustechnik		9.800,00	9.800,00	883,52	883,52	-8.916,48
Dekanat/Gleichstellung		36.272,00	40.912,60	20.857,29	20.857,29	-20.055,31
Gemeinkosten		101.960,00	84.097,52	68.316,82	77.432,93	-6.664,59
Großgeräte		-	97.421,80	-	-	-97.421,80
Sondermittel/Berufungsmittel*)		245.224,19	139.028,38	-	-	-139.028,38
<b>Summe</b>		<b>2.340.559,19</b>	<b>2.863.157,07</b>	<b>1.956.219,35</b>	<b>2.194.340,82</b>	<b>-668.816,25</b>
Personal		11.470.000,00	11.512.863,42	11.439.025,92	11.439.025,92	-73.837,50
Standort		1.300.000,00	1.761.678,56	1.363.512,88	1.418.385,23	-343.293,33
Reserve		2.332.102,35	629.851,60	-39.781,11	-39.781,11	-669.632,71
<b>Summe</b>		<b>17.442.661,54</b>	<b>16.767.550,65</b>	<b>14.718.977,04</b>	<b>15.011.970,86</b>	<b>-1.755.579,79</b>

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

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

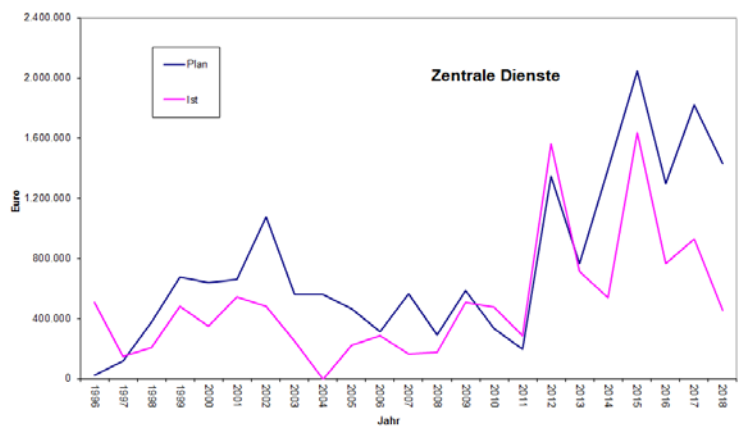
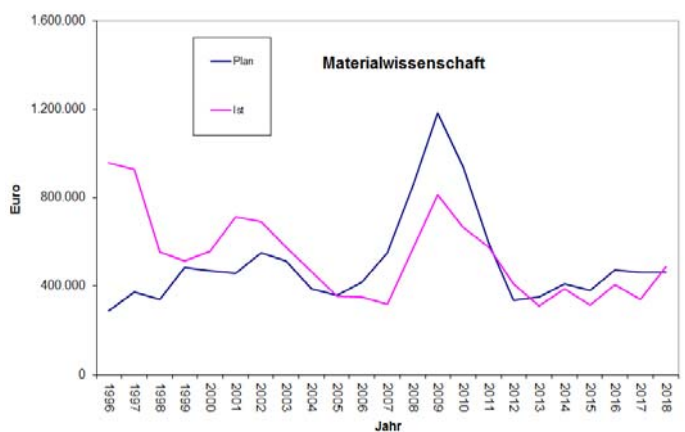
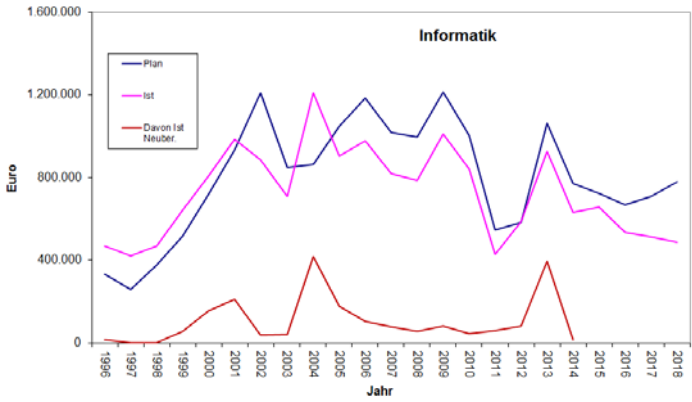


Mit den Zahlen aus den früheren Jahresberichten lässt sich ermitteln, wie sich das Budget der einzelnen Fachgebiete entwickelt hat. In den Grafiken sind die zugewiesenen Haushaltsmittel den tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Jahre graphisch gegenübergestellt.

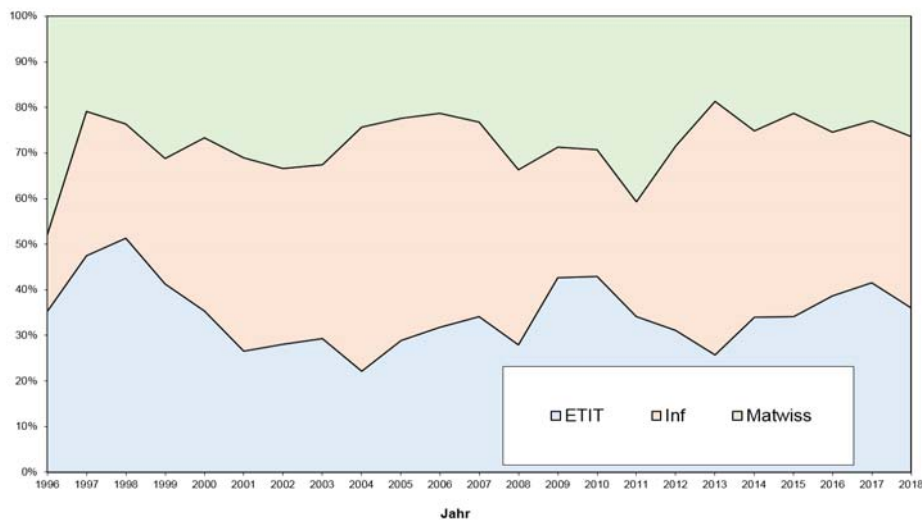
Es ist festzustellen, dass in den letzten Jahren zurückgehend bis 2005 im Allgemeinen weniger Geld ausgegeben wurde als den Instituten zur Verfügung stand.

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 Zahlen des Präsidiums fehlen die über Großforschungsprojekte (Exzellenzcluster, SFBs', Forschergruppen, ...) eingeworbene Drittmittel, da das Präsidium nur die Summe eines Großforschungsprojekts erfasst und nicht einzeln nach Teilprojektleitungen trennt. Das Dekanat der TF versucht hier, ein Verfahren zu finden, das auch Großforschungsprojekte umfasst. Denn hier sind erhebliche Drittmittel vorhanden, die ansonsten in allgemeinen Zahlen der CAU untergehen und nicht der TF zugeordnet sind.

Da sich die Präsidialverwaltung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage sieht – hier ist eine von einer Umstellung des EDV-Systems zur Verwaltung und Auswertung der Drittmittel die Rede – stehen dem Dekanat für 2018 leider keine Daten zur Drittmitteleinwerbung zur Verfügung. Es ist davon auszugehen, dass es im Finanzbericht 2019 nachgeholt werden kann, Auskunft über die aktuellen Drittmitteleinwerbungen geben zu können. Im Folgenden wird daher „eingegraut“ als Auskunft über die Drittmitteleinwerbungen bis 2017 der Text aus dem Bericht 2017 aufgeführt.

[Finanzbericht 2017:]

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

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

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):

	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.

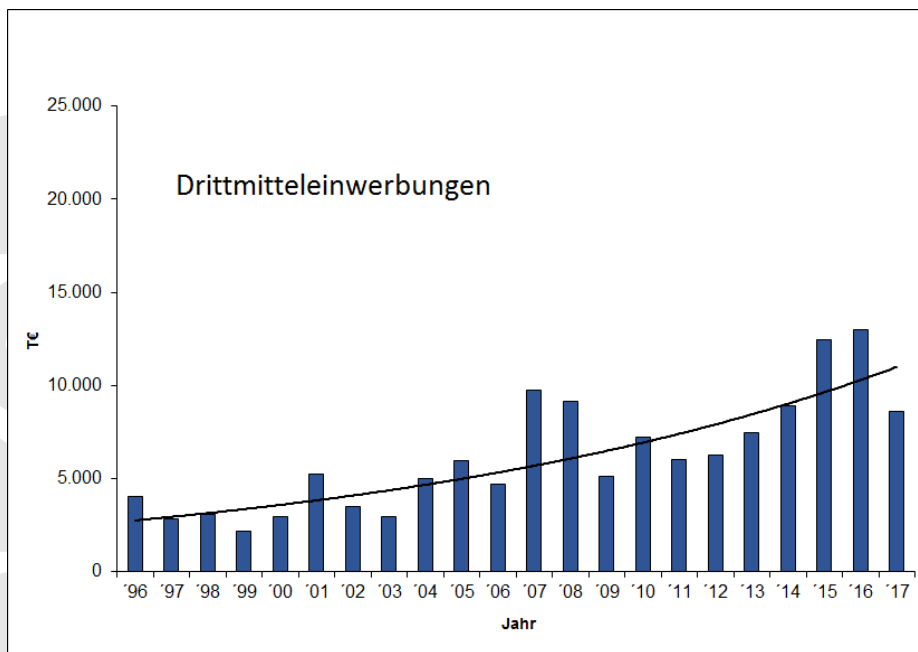
### 3.14 Entwicklung der Drittmiteleinwerbungen seit 1996

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 Bundesamtes 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 Drittmiteleinwerbung 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 Drittmiteleinwerbungen 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-	990				277.567						1.535.624

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

gesellschaft											7.695.133	
Industrie	1.772.120											
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>	



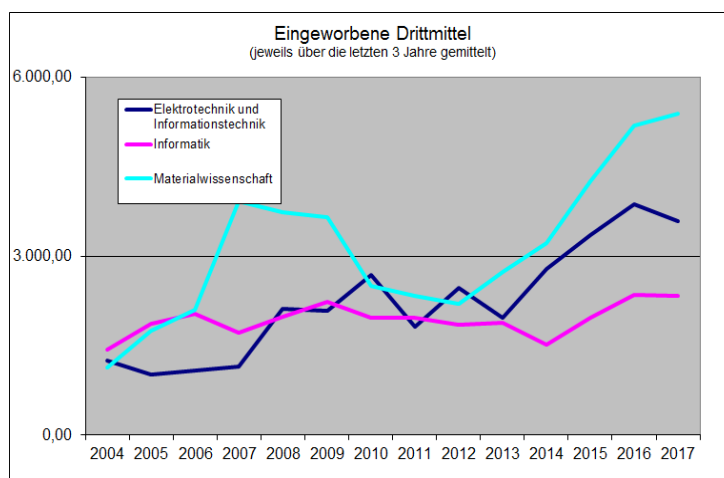
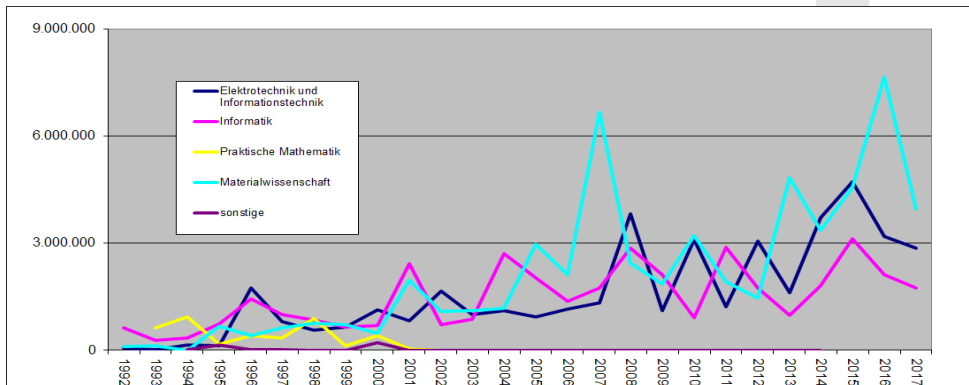
Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass die Einwerbung des SFB 1261 in 2016 mit einem zweistelligen Millionenbetrag in diesen Übersichten nicht enthalten ist. Gründe liegen wie bereits im Abschnitt 3.13 erwähnt in der verwaltungstechnischen Abwicklung des SFB innerhalb der Universität.

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 ausgeben. 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.



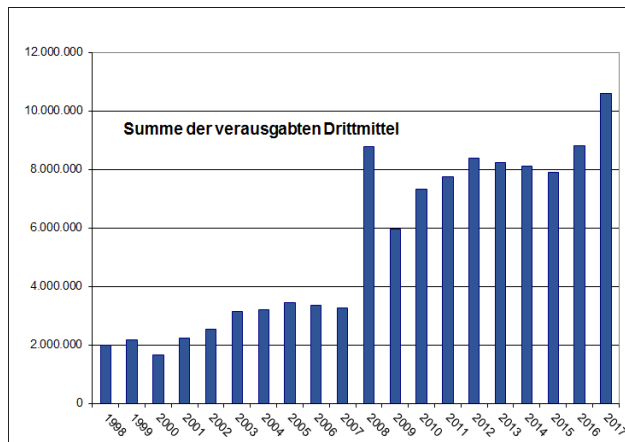
Die absoluten Summen einer Drittmittelinwerbung stellen nicht zwingend die Leistungsfähigkeit eines Fachgebiets dar. Bildet man mindestens den über drei Jahre gemittelten Quotienten Drittmittel zu Anzahl der Professuren, so erhält man für 2015-2017 folgende Tabelle mit Werten, die sich bei Bedarf auch 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 indikatoren-gestützten 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>9</sup>:

	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>5.306.150</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

9 Seit 2014 werden die Drittmittel DFG-Normalverfahren und anderer Drittmittelgeber in der Indikatoren-gestützten Mittelzuweisung gleich gewichtet bewertet. Darüber hinaus erfolgt seit 2014 auch für die TF eine nach Fächern differenzierte Erfassung der Ausgaben von Drittmitteln.

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

2017		2016	
Kohlstedt	453.100	Höher	432.225
Kienle	445.800	Jansen	385.400
Ziegler	408.408	Nowotka	379.868
Nowotka	406.936	Rosenkranz	334.206
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 2018 hat die mechanische Werkstatt insgesamt 21.205,66 € erwirtschaftet.

### 3.16 Rücklagenbildung

Seit mehreren Jahren ist es haushaltstechnisch zulässig, Rücklagen für personelle und investive Maßnahmen anzulegen. In Höhe von 1.027.048 € konnten für die Wiederbeschaffung von Werkzeugmaschinen, für die anstehende Zwischenfinanzierungen von Personalüberbrückungen und Beschaffungen von Großgeräten (insbesondere für das „Scanning Transmissions-Electronmicroscop“ STEM) entsprechende Rücklagen angelegt werden. Künftige Haushalte werden damit von größeren Ausgabenposten entlastet. Dieses Instrument gilt es in den nächsten Jahren intensiv zu nutzen, um künftig 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 2018 angelegt wurden:

Rücklage für Dienst-KFZ	5.000,00 €
Rücklage für Großgerät in der Elektrotechnik und Informationstechnik	17.407,00 €
Rücklage für Großgerät in der Elektrotechnik und Informationstechnik	8.984,00 €
Rücklage zum Kauf neuer Maschinen (Werkstatt)	52.000,00 €
Rücklage Fahrzeug (DSS)	4.357,00 €
Rücklage Sabbatjahr	9.300,00 €
Rücklage STEM	900.000,00 €
Rücklage für TF-Router Informatik	5.000,00 €
Rücklage WLAN-Accesspoints Informatik	5.000,00 €

Rücklage für Reinvest *Hydra Informatik*

20.000,00 €

**Summe**

**1.027.048,00 €**

Zusammen mit den bisherigen Rücklagen und bei einer Entnahme sind für spätere Zwecke also zweckgebunden 1.0027.048,00 € verfügbar.

### 3.17 Abrechnung des Budgets 2018 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Dem Buchungssystem der CAU (MachWeb) sind für 2018 folgende Buchungen zu entnehmen:

<b>Zuweisungsbetrag Präsidium HH 2018</b>	<b>13.503.486,00 €</b>
zzgl. Ganzjahresbetrag Tarifausgleich 2017	230.690,00 €
abgl. Korrektur Ganzjahresbetrag Tarifausgleich 2017	1.470,00 €
zugl. Ganzjahresbetrag Tarifausgleich 2018	252.910,00 €
abgl. Korrektur Tarifausgleich 2018	1.470,00 €
zzgl. iMV-Mittel Technische Fakultät 2018	1.391.262,00 €
zzgl. Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
zzgl. Überschuss aus HH 2017	2.161.460,60 €
abgl. Anteil TF an Datenbankenlizenzen der Zentralbibliothek (Elsevier/Springer)	-84.999,79 €
abgl. Finanzierung der Wiley Abonnements 2017	-18.620,94 €
abgl. Rücklagenentnahme	1.037.048,00 €
zzgl. Rücklagenentnahme	129.346,00 €
zzgl. Beitrag ZFS	-5.233,00 €
abgl. Anteil Hiwis/Budgetanteile MatNat	-30.506,00 €
Komplementärfinanzierung Drittmittel für Berghammer	-34,55 €
Budgetreduzierung AG Börm + Srivastav Personalmittel	-480.136,00 €
Budgeterhöhung 1 Stelle TV-L E6 (Prüfungsamt)	45.609,00 €
Personalmittelerhöhung für Professur Archäoinformatik (07-12/18)	77.906,00 €
Sachmittelerhöhung für Professur Archäoinformatik (07-12/18)	4.377,00 €
Budgetanhebung für Erhöhung Hiwi-Stundensätze ab 10/18	4.058,00 €
Abgabe an die Künstlersozialkasse 2017	-97,44 €
Mittelerhöhung für MA Meurer aus Berufungsvereinbarungen	40.000,00 €
Einnahmen aus Auflösung Drimi Fuchs, Luttenberger, Heute	7.072,39 €
Verkaufserlös aus Notebookverkauf Inf.	100,00 €
HIS-in-One Mittel BA 591 für Aushilfe	5.436,35 €
Anteil Präsidium an Berufungsmitteln Prof. Renz	49.000,00 €
iMV-Mittel Prof. Renz 2018	1.124,00 €
<b>Budget lt. Machweb Gesamt</b>	<b>16.267.302,62 €</b>
abzgl. Ausgaben gemäß Machweb/Präsidium	14.218.729,01 €
<b>Verbleiben</b>	<b>2.048.573,61 €</b>

Die verbleibenden 2.048.573,61 € stehen der TF allerdings nicht komplett in 2019 als freie Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden noch zahlreiche Verpflichtungen eingegangen, die erst 2019 finanziell wirksam werden. Hierzu gehören:

Mittelübertragung/Offene Posten Personalmittel	41.358,61 €
Übertrag gebundener Berufungsmittel	139.028,38 €
Mittelübertrag Offene Posten Sachmittel	901.520,38 €
Übertrag Offene Posten Standortkosten	361.975,00 €
<b>Verbindlichkeiten aus 2018 für 2019 gesamt</b>	<b>1.443.882,37 €</b>



Frei verfügbare Restmittel, die zusätzlich mit in die Finanzplanung des Jahres 2019 aufgenommen werden konnten, betragen:

Hinzu kommen folgende „Einnahmen“ in 2019 für 2018:

Einnahme Personalkosten aus 2018

gepl. Erstattung von sonstigen Personalmitteln für HH 2018 / Korrekturbuchungen

gepl. Korrekturbuchungen für HH 2018

gepl. Mittelumbuchung aus Instituten / Drimi Inf / PP Fak - Rückzahlung für STEM bis 31.12.19 lt. Plan

604.691,24 €

155.127,78 €

74.494,27 €

18.015,52 €

70.000,00 €

317.637,57 €

**Gesamtbetrag Restmittel (zusätzlich für die Finanzplanung in 2019 verfügbar )**

922.328,81 €

Mittelumbuchung aus Instituten / Drimi Inf / PP Fak - Rückzahlung für STEM 01.01.19 bis 31.12.23

742.500,00 €

**Rechnerischer Gesamtbetrag Restmittel 2019**

1.664.828,81 €

## 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 Landeshaushalt 2018 zu Beginn des Jahres im Bereich der Sachmittel für die wissenschaftlich tätigen Gruppen und der zentralen Dienste im Wesentlichen knapp 2,7 Mio € zur Verfügung. Im Jahre 2010 waren es etwa 1,9 Mio €. In der Größenordnung von ca. 2,0 bis 2,5 Mio € wird das derjenige Betrag sein, über den die Arbeitsgruppen auch und vor allem durch Restmittel aus dem Vorjahr in den nächsten Jahren jährlich verfügen können. Es ist aber nicht zwingend sichergestellt, dass Restmittel eines Vorjahres für Kosten in den Folgejahren übertragen werden können.

Bei dem üblichen Drittmittelaufkommen der TF wird zu 60% 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 3,6 Mio € (2017: 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 €). Über den Anteil der eingeworbenen Drittmittel an dem gesamten Finanzaufkommen der TF ist aus den in Kapitel 13.13 genannten Gründen für 2018 keine Aussage zu machen, liegt vermutlich 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 70,5 T€ (19,7 %) *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände >150€ nw*, mit 62,6 T€ *EDV-Geräte nichtwiss. >150€* (17,5%), mit 28,4 T€ (7,9%) das Büromaterial und mit 20,4 T€ (5,7%) *Stellenanzeigen*. Unter den Allgemeinen Betriebsmitteln sind auch Kosten die *Datenleitungen* mit 20,4 T€ verbucht (5,7%).

##### Investitionen

2018 wurde mit 374,3 T€ deutlich weniger investiert als in 2017 (856 T€) und all der Vorjahre (2016: 876 T€; 2015: 1.666 T€; 2014: 552,5 T€; 2013: 734 T€). Den wesentlichen Anteil haben mit 285,1 T€ die *Maschinen und wissenschaftlichen Apparate >150 T€* (76%) und mit 35,3 T€ (9%) *EDV-Geräte wiss. >150€*.

##### Projektmittel

Die verausgabten Projektmittel beliefen sich mit 1,31 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 293,8 T€ (22,3%) in gleicher Größenordnung ausgefallen wie im Vorjahr (2017: 282,5 T€, 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 2018 mit etwa 14,9% der Ausgaben (196,8 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€, 2017 201,8 T€).

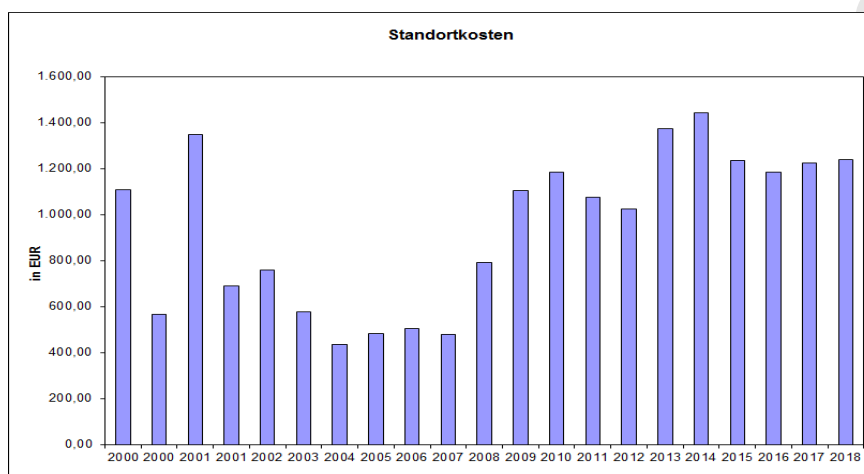
<sup>11</sup> Anmerkung: Dieser Betrag umfasst nicht nur die Ausgaben durch die Institute, sondern auch die der zentralen Dienste wie z.B. die Bibliothek etc.

Die zu den bekannt exorbitanten Preiserhöhungen der letzten Jahre nur unwesentlich geänderten Ausgaben für die bibliothekarischen Dienste in der TF sind zum einen auf den weiterhin günstigeren Dollar-Kurs in früheren Jahren und zum anderen auf die wie in den Jahren zuvor notwendig gewordenen Abbestellungen zahlreicher Periodika zurückzuführen. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob sich die überproportionalen Preiserhöhungen der Zeitschriften aus den vergangenen Jahre fortsetzen werden. Mit insgesamt 144,8 T€ schlagen *nichtwissenschaftliche und wissenschaftliche EDV-Geräte* > 150 € nw/w zu Buche, vom Betrag nahezu identisch zum Vorjahr (2017: 146,2 T€). *Maschinen, Apparate wiss.* >150€ (60751310) machten mit 91,7 T€ (2017: 92,6 T€) einen weiteren erheblichen Anteil der Ausgaben bei den Projektkosten aus.

Hinsichtlich der unter Abschnitt 3.1 separat ausgewiesenen Reisekosten (152,6 T€) ist festzustellen, dass sie gegenüber den Vorjahren leicht zugenommen haben (2017: 147,7 T€; 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“, in dem Teile des Instituts für Informatik untergebracht waren, 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 zuletzt 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. 2018 sind 1,37 Mio€ für den Standort ausgegeben worden, geringfügig weniger als im Vorjahr. Im Vorjahr waren zusätzlich 469 T€ für Verbindlichkeiten festgelegt worden, so dass 2017 mit 1,9 Mio€ ein Höchststand der Standortverbindlichkeiten festgestellt werden musste. In 2018 war hingegen eine „normale“ Ausgabensituation verzeichnet.



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 2018 2,4% des Strombedarfs regenerativ gedeckt werden, langfristig ist mit ca. 3% zu rechnen. Die Leistungsfähigkeit der TF PV-Anlage bzw. deren aktuellen Stromertrag kann der Webseite <https://www.tf.uni-kiel.de/de/fakultaet/pv-anlage> entnommen werden.

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* (6,2 T€) und *Kopierkosten* (5,3 T€) festzustellen. Für *nichtwiss. Ausstattung und Geräte* wurden unter der Kostenart 60751000 12,1 T€ verbucht, während für *EDV-Geräte* (Kostenart 60751100) 4,9 T€ ausgegeben wurden. Mit insgesamt 51,2 T€ sind die *Allgemeinen Betriebsmittel* gegenüber dem Vorjahr (52,9 T€) in vergleichbarer Höhe wie 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€ in 2017 deutlich mehr investiert, 2018 aber sanken die Ausgaben für Investitionen auf 135,2 T€.

### Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen neben den Beschaffungen von *EDV-Geräten >150€* (49,4 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. 2018 wurden für nur 42,6 T€ studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt (2017: 19,7 T€). Sie machen damit einen Anteil von 12% (2017: 6,0%) an den Projektkosten der Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Für *wissenschaftlich genutzte Apparate und Maschinen > 150 €* fielen Kosten in Höhe von 48,9 T€ an. Für *Elektromaterial* wurden 30,1 T€ ausgegeben und für *Software- und Datenbanklizenzen* 44,6 T€. In 2018 verreiste das Personal der Elektrotechnik und Informationstechnik mit 61,9 T€ um über 20% mehr als in 2017 (50,2 T€).

## 4.3 Kostenstelle *Informatik*

### Allgemeine Betriebsmittel

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen vor allem bei *Ausstattung/Einrichtung nichtwissenschaftlich >150 EUR* (30,8 T€), *EDV-Geräte nwi->150EUR* (24,5 T€), *Druck und Kopierkosten* € (8,6 T€) und *M/L Lizenzen* (4,8 T€) an. Gegenüber dem Vorjahr stiegen in Summe die *Allgemeinen Betriebsmittel* deutlich von 98,2 T€ auf 115,3 T€ für beide Bereiche der Informatik (Lehrstühle und Zentrale Dienste).

### Labor-/Projektkosten

Die folgenden fünf Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptanteil aus: *studentische Hilfskräfte* 162,4 T€ (2017: 176,9 T€) (2016: 216,5 T€) und *EDV* sowie *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände > 150 €* (Kostenarten 60751010 und 60751110) mit 83,6 T€ (2017: 66,0 T€). Die Kosten für die bibliothekarische Versorgung der Informatik ohne den Anteil der Lizenzen für Elsevier und Springer beliefen sich auf insgesamt 73,8 T€ (2017 waren dies 73,0 T€).

Die Kosten für Dienstreisen – soweit sie Landesmitteln bezahlt wurden und den Professoren und Professorinnen zur Verfügung standen – beliefen sich mit 36% der Ausgaben für Reisen innerhalb der TF auf 55,2 T€ (2017: 66,0 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.	42.129,67 €	49.369,72 €
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikatsstudiengang	107.259,44 €	115.428,27 €
Bibliothek 14	12.985,40 €	12.148,97 €
<b>gesamt:</b>	<b>162.374,51 €</b>	<b>176.946,96 €</b>

Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik in 2018 mit 162.374 T€ für die Erfüllung ihrer Aufgaben ca. 14,5 € weniger als im Vorjahr benötigt (2017: 176,947 T€). Der Rückgang ist u.a. durch den Wechsel der beiden Mathematiker aus der Informatik in die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät zu erklären.

### Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (für eine Informatik nachvollziehbar) zu 100% für EDV ausgegeben. Mit den insgesamt 35,3 T€, sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich niedriger ausgefallen (2017: 105,7 T€ 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 2018 nur noch 65,4 T€. Geringer waren die Ausgaben in den Vorjahren 2012 29,5 T€, 2013 25,7 T€, 2014 33,6 T€ und 2016 41,4 T€. Neben den Kosten für *Büromaterialien* (9,3 T€), *EDV* *nivi* (11,8 T€) und *Ausstattung/Einrichtung* (60751000) (6,1T€) fielen 2018 vor allem Kosten für *EDV-Verbrauch* in Höhe von 5,5 T€ an.

### Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Gesamtetat des Instituts für Materialwissenschaft sind die Projektkosten die deutlich höchsten. Zu 55% der verausgabten Mittel wurden für diesen Kostenblock verwendet: 295,5 T€ (2017: 277,7 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 2018 wurden eingesetzt für die *Erstattung von Sachkosten*

(Reinraum, KA 61730000) (62,3 T€), bei den *Masch., App. Wiss.>150* (37,3 T€), den *studentischen Hilfskräften* (26,3 T€), bei *sonstigen Labor- und Druckmaterialien* (20,9 T€) und *Werkstattaufträgen* (15,2 T€). Stipendien wurden im Umfang von 18,3 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 2018 wurde nur noch für 141,1 T€ investiert. Es sei aber angemerkt, dass die Materialwissenschaft für größere Geräte Geld anspart und sich bei Investitionen zurzeit sehr zurückhält.

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

##### Allgemeine Betriebsmittel

Die Allgemeinen Betriebsmittel fielen in 2018 mit 125,6 T€ in leicht gestiegener gleicher Höhe aus wie im Vorjahr (113,6 T€) und blieben damit in gleicher Größenordnung der letzten Jahre konstant. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebsmittel sind *Datenleitungen* (20,0 T€), *Ausstattung/Einrichtung <150€* (23,9 T€), *EDV-Geräte* (21,3 T€) und *Stellenanzeigen* (12,1 T€).

##### Investitionen

Im Bereich der Zentralen Dienste wurden 2018 in Summe 56,6 759,1 T€ investiert. Dies ist mit 7,4% gegenüber 2017 fast vernachlässigbar (2017: 759,1 T€).

##### Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 99,65 T€ für die bibliothekarische Versorgung der Fachbibliothek Ingenieurwissenschaften (2017: 109,6 T€), mit 59,8 T€ (2017: 55,3 T€) bei den *studentischen Hilfskräften*, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik als auch Ingenieurwissenschaften), mit 35,4 T€ für *Gase* und 20,7 T€ bei *Erstattung von Sachkosten* sowie 16,7 T€ für *Reisekostenersatz Dritter* auf. Insgesamt wurden für Labor-/Projektkosten 293,0 T€ (Vorjahr 380,4 T€) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein deutliches Minus von 87,4 T€!

##### Standortbewirtschaftung

Die Standortkosten „Ostufer“ werden als Gemeinkosten verbucht. Belegten 2009 noch andere An-Institute 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 grundsätzlich 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 seit acht Jahren 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 kaum zu rechnen. Und dennoch hat sich die TF dank aller ihrer Mitglieder zu einer sehr erfolgreichen Fakultät entwickeln können.

In einem bereits 2010 nieder geschriebenen selbstkritischen Rückblick bleibt aber für 2018 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 Labore 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 Drittmittelinwerbung (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 Drittmittelinwerbung deutlich gesteigert wurde. Das Dilemma für das Dekanat und für die Institute insgesamt ist, dass dem zusätzlichen Personal auch entsprechende Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Eine 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 immer noch 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 2018 - und dies wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern - ein Umdenken bei der Planung des jährlichen 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 sie sich durch verschiedene Programme des Bundes und des Landes sogar noch vergrößert 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 18