

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



Finanzbericht der Technischen Fakultät 2019

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 17.08.2020

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	4
Teil 1.....	5
2. Rahmenbedingungen.....	5
2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel.....	5
2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung.....	7
2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung.....	9
2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung.....	9
2.5. Die Kostenrechnung der TF.....	10
2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen.....	11
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	11
Teil 2.....	13
3. Die Finanzen des Gesamtjahres 2019.....	13
3.1 Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> , 31.12.2019.....	13
3.2 Kostenstellenblätter der Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige.....	16
3.3 Die Titelbelastung der TF.....	25
3.4 Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> (Kostenartenrahmen des Präsidiums der CAU).....	29
3.5 Die Finanzen der TF 2019 in der Struktur der Quartalsberichte.....	32
3.6 Personalkosten der TF.....	34
3.7 Die Belastung der Haushaltstitel.....	36
3.8 Die Standortkosten 2019.....	37
3.9 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2019.....	39
3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	39
3.11 Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	40
3.12 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten.....	41
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 2019 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>	53
4.4 Kostenstelle <i>Materialwissenschaft</i>	54
4.5 Kostenstelle <i>Zentrale Dienste</i> und <i>Zentrale Dienste Ost</i>	54
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	56

1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt über ein jährliches Budget von mittlerweile über 19,0 Mio € (inklusive der Überträge aus den Vorjahren). Zum dreiundzwanzigsten Mal in Folge seit 1996 wird mit diesem Bericht erneut 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 als einzige Fakultät der Universität 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 diesen ihre Mittel aus dem Grundhaushalt der Universität.

Mit den oben genannten ca. 19 Millionen € standen der TF 2019 nahezu die gleichen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung wie in den Vorjahren. Die Mehrkosten bedingt durch die Tarifierhöhungen wurden vom Finanzministerium der CAU zugewiesen und vom Präsidium stets weitergegeben. Der TF entstand damit zumindest durch diese unvermeidbaren Mehrkosten kein finanzieller Nachteil. Auch erhöhte Bewirtschaftungskosten der Ostuferliegenschaften, die mit dem Betrieb des Kieler Nanolabors verbunden sind, 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 2019 weiter im Griff zu behalten, wurde der in 2011 knapp gehaltene Haushaltsplan fortgeführt. Die TF hielt sich 2019 streng an diesem Plan und konnte wie im Vorjahr zum Jahresende hin erneut einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Wie die Mittel der TF im Jahre 2019 ansonsten verwendet wurden, zeigt dieser Finanzbericht. Auf die Problematik der Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre wird wie in der Vergangenheit zum Schluss noch einmal eingegangen. Es gilt künftig weiterhin abzuschätzen, wie sich der Gestaltungsspielraum der TF künftig darstellen wird. Daneben soll der Finanzbericht auch als eine Beratungsunterlage einer sachlichen internen Diskussion des Haushaltsgebahren dienen. Ohne ein belastbares Zahlenwerk ist eine Debatte durch die Betroffenen in der Regel nicht möglich.

Teil 1

2. Rahmenbedingungen

Ziel der Haushaltsführung und der Verteilung von Finanzmitteln ist es, dem Personal der Fakultät gegenüber bundesweit vergleichbaren Fachgebieten konkurrenzfähige Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen. Die gesetzlich vorgegebenen und die fakultätsintern festgelegten Rahmenbedingungen sind dabei zu beachten. Im Folgenden sind diese Rahmenbedingungen noch einmal dargestellt.

2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel

Die TF schöpft aus unterschiedlichen Quellen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben. So standen 2019 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

Erst am 27.8.2019 wurden der TF durch das Präsidium **17.757.022,60 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung (inkl. Tarifausgleich bis 2016)	13.549.176,00 €
Tarifausgleiche für die Vorjahre	498.360,00 €
abzüglich Haushaltsanteile der in die Math. Nat.--Fakultät verlagerten Arbeitsgruppen aus der Informatik	-519.642,00 €
Ausstattung der W2-Professur „Archäoinformatik“	164.563,00 €
Mitfinanzierung der Bewirtschaftungskosten Nanolabor (gem. Präsidiumsbeschluss vom 7.3.2012)	50.000,00 €
Beiträge für das Zentrum für Schlüsselqualifikationen	-5.233,00 €
Übertrag aus 2018 (inkl. Rücklagen, nicht verausgabte Mittel für Geräte, offene Rechnungen, ...)	4.019.798,00 €
Budget 2019 (1. Rate)	17.575.022,60 €

In einem weiteren Schreiben des Präsidiums vom 17.10.2019 wurden die noch fehlenden Anteile aus der „Indikatoren gestützten Mittelverteilung“ zugewiesen:

Anteil der Mittel aus indikatoren gestützter Mittelverteilung (iMV)	1.422.647,00 €
Anteil an der iMV neuer Professuren (bis 2021)	4.494,00 €
Summe (2. Rate)	1.427.111,00 €

In Summe verfügte die TF (wegen der sehr späten Mittelzuweisungen eher nachträglich) über insgesamt **19.002.133,60 €** Haushaltsmittel.

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

	2017		2018		2019		Änderungen des Mittelanteils	
	Betrag in €	Anteil in % ²	Betrag in €	Anteil in % ²	Betrag in €	Anteil in % ²	2017-2018	2018-2019
TF Informatik ³	370.533	6,39	356.676	6,15	363.966	6,27	↔	↔
Technik	986.596	17,01	1.034.854	17,84	1.058.681	18,25	↔	↔
Summe	1.357.129	23,40	1.391.530	23,99	1.422.647	24,52	↔	↔

Im Laufe des Jahres 2019 erfolgten weitere zweckgebundene zusätzliche Zuweisungen bzw. Abzüge seitens des Präsidiums:

Tarifausgleich 2019	335.840,00 €
anteilige HSP 2020 Mittel auf Standort und Beamtenvergütungen	346.723,00 €
Korrekturbuchungen Personal ISIT	112.812,62 €
Budgetanhebung Wirtschafts-Informatik	103.880,00 €
Abgabe an Künstlersozialkasse	-292,83 €
Komplementärfinanzierung Drittmittel	-7.328,45 €
Berufungsmittel	60.000,00 €
Verkaufserlöse	306,00 €
Budgetanhebung Wirtschafts-Informatik, Sachmittel	7.333,00 €
Budgetanhebung Mat.wissenschaft, Sachmittel	11.000,00 €
Budgetanhebung Mat.wissenschaft, Personalmittel	33.193,46 €
Sachmittelerhöhung infolge neuer Professur	50.000,00 €
Budgeterhöhung infolge iMV-Zuwachs durch neue Professur	2.247,00 €
Umbuchungen	32.768,36 €
Rückbuchungen	925.379,00 €
Rückbuchungen Sabbatjahre	58.500,00 €
Summe	2.056.824,44 €

Entscheidend für die gesamte Bewirtschaftung ist die weiterhin gültige Zusage, dass die Finanzmittel global, also ohne wesentliche Einschränkung bei Beachtung der Landeshaltsordnung verwendet werden konnten. Diese Zusage 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 Landeshalt 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 Bundesamts⁴. Damit ist zumindest der jeweils vom

1 Die jeweiligen Berichte können in der Haushaltsabteilung des Präsidiums angefordert werden.

2 Anteil am Gesamtbetrag der iMV-Mittel der CAU

3 Die Unterscheidung Informatik - Technik (= "Ostufer") ist lediglich historisch bedingt.

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

Drittmittelgeber bereitgestellte Gesamtbetrag bekannt, sofern die Mittelempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 37 Abs. 3 HSG⁵) nachkommen und diese auch dem Präsidium und dem Dekanat anzeigen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt 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 (z.T. 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 2019 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 2019 galt. Die folgende Grobübersicht zeigt den Entscheidungsspielraum Anfang des Jahres 2019 bei der Verteilung des TF-Budgets auf:

Planungen des Haushaltsjahrs 2019

(Angaben in T€)

Zu erwartende Ausgaben

Personalkosten	11.500
Tariferhöhungen und Restkosten aus 2018	386
Standort	1.350

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. "

Gemeinkosten	132
Bibliothek West	150
Bibliothek Ost	150
Haustechnik	9
IT-Group/Ost	6
Bau	150
Offene Posten/Mittelübertragung aus dem Vorjahr	1005
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	829
Weitergabe von Mittelreduzierungen/-erhöhungen Präsidium	134
Weitergabe von Rücklagen	20
Reserve für Erhöhung der Allg. Betriebsmittel	45
Zu erwartende Ausgaben/Kosten gesamt	15.866

Zu erwartende Einnahmen

Zuweisung von Haushaltsmitteln vom Präsidium an die TF	14.911
Vorjahresrest	2.049
Tarifausgleich	345
Erstattungen aus dem Vorjahr	163
Standortkostenpauschale lt. Zielvereinbarung	54
Standortkostenpauschale Nanolabor	50
Mittelreduzierungen/-erhöhungen	192
Entnahme aus Rücklagen	659
HSP II-Mittel	250
Zu erwartende Einnahmen	18.673
Damit noch in 2018 zu verteilen	2.807

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 2019 wie auch in den Vorjahren nicht zurückgegriffen werden. 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 2019 sowie perspektivisch für 2020 wie folgt dar (Stand 5. Oktober 2019):

"Ausgaben"	Jahr	2019	2020
(in T€)	Personal	11.600	12.500
	Personalkosten aus Tarifierhöhungen	345	
	Personalausgaben für Vorjahr	59	31
	<i>Standortkosten</i>	1.350	1.400
	Bibliothek West	150	150
	Bibliothek Ost	150	150
	<i>Zentrale Dienste (Dekanat, Gleichstellung,...)</i>	172	166
	Microsoftlizenzen	10	10
	Haustechnik	9	10
	Rechnerbetriebsgruppe Ost	20	53
	Bau	150	150

	Offene Posten Vorjahr	1.000	2492
	Mittelreduzierungen/erhöhungen für AGs (zweckgebunden)	-52	-200
	Weitergabe von Rücklagen (zweckgebunden)	-2	
	Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	303	503
	Reservemittel mit Zweckbindung	214	730
	Reserven für All.Betriebsmittel	45	50
	Gesamt	15.523	18.195
"Einnahmen"	Budgetzuweisung durch Präsidium	15.079	15.562
(in T€)	Rest Vorjahr	2.049	4.026
	Mittelerhöhungen Präsidium	277	
	Zahlung eines Tarifausgleichs	335	368
	Erstattungen für das Vorjahr	145	152
	Entnahme aus der Rücklage	82	150
	Standortkostenpauschale Nanolabor	50	50
	HSP II-Zuschuss	347	250
	Gesamt	18.364	20.558
Saldo	zu verteilen an die Institute	2.841	2.36
(in T€)	Allg. Betriebsmittel und Reisemittel	395	390
	Auf die Institute zu verteilende Projekt- und Investmittel	2.446	1.973
	als Projekt- und Investkosten auf die Institute verteilt	1.197	1.000
	Differenz inkl. Reserve	1.249	973

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 Projektmittel 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 im Konvent festgelegt. Die Arbeitsgruppen um einen Professoren oder eine Professorin (keine Emeriti, Pensionäre oder Außerplanmäßige Professor*innen) herum erhielten nach der in 2012 geänderten Gleichung

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

als „Allgemeine Betriebsmittel“ entsprechende Haushaltsmittel zugewiesen. Sie sollen vom Grundsatz her den Bedarf der jeweiligen 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 Stipendiat*innen 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-/Projektmittel“ und „Investitionsmittel“ galten bis 2013 die im Finanzbericht 1996 genannten Kriterien. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden im Konsens unter allen Professorinnen und Professoren der TF neue Regeln eingeführt⁶. In den vorausgegangenen 14 Jahren wurde den drei Instituten im Mittel stets zu jeweils einem Drittel der Mittel für Projekte und Investitionen zugewiesen. 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. Gegebenenfalls können auch Mitt der ABK´s für Reisen genutzt werden.

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 2019 insgesamt 158 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

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

1. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende Projekte (28 Projekte)
2. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende in Kooperation mit Drittmittelgebern (9 Projekte)
3. Lehrbetrieb (14 Projekte)
4. Allgemeinkosten (54 Projekte)
5. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (2 Projekte)
6. lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek (16)
7. sonstige Allgemeinkosten (Verbrauchsmaterial für Projekte, das nicht eindeutig zugeordnet werden kann) (17)
8. Lizenzen/Wartungsverträge (7)
9. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (2)
10. Berufungsmittel (9)
11. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (0 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.

6021 Institut für Informatik	8001 Dekanat/Zentrale Dienste Techn. Fakultät	8010 Institut für Elektrotechnik	8030 Institut für Materialwissenschaft
Lehrstühle Informatik Zentrale Dienste Informatik Neuberufene Informatik Bibliothek Informatik	Zentrale Dienste TF	Zentrale Dienste ET Lehrstühle ET Neuberufene ET	Zentrale Dienste MW Lehrstühle MW Neuberufene MW CMA
Algorithmen und Komplexität Algorithmische Optimale Steuerung Archäoinformatik – Data Science Didaktik der Informatik Digitale Informationsstrukturen Echtzeitsysteme und Eingebettete Systeme Intelligente Systeme Kommunikationssysteme Multimediale Informationsverarbeitung Programmiersprachen und Übersetzerkonstruktion Software Engineering Technologie der Informationssysteme Theoretischen Informatik Verteilte Systeme Web Science Wirtschaftsinformatik (Process Analytics) Zuverlässige Systeme ZD Informatik Kolloquium Informatik Geschäftszimmer Technikservice Prüfungsamt Informatik Bibliothek Informatik	Gemeinsame Kosten Dekanat Werkstatt IT-Group Bibliothek Ing.wissensch. Haustechnik Sondermittel	Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie Halbleiterbauelemente der Leistungselektronik 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 Synthese und Realstruktur Institut CMA Reserve Materialwissenschaft

Die Kostenstellen der TF

Teil 2

3. Die Finanzen des Gesamtjahres 2019

3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt*, 31.12.2019

Kostenart		Festgelegt	Angeordnet	Summe
Personalkosten				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	0,00	8.781.780,11	8.781.780,11
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.094.564,84	3.094.564,84
	Summe	0,00	11.876.344,95	11.876.344,95
Betriebsmittel				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	48,86	48,86
60550000	Treibstoffe	0,00	40,02	40,02
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	1.651,49	1.651,49
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	222,65	222,65
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	160,06	160,06
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	868,70	868,70
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	436,82	436,82
60731000	Elektromaterial	0,00	4.964,92	4.964,92
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	216,94	216,94
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	275,87	275,87
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	3.477,97	3.477,97
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	270,37	682,94	953,31
60738000	sonstige Materialien	0,00	537,58	537,58
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	2.392,95	21.708,43	24.101,38
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.048,40	1.048,40
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	479,73	479,73
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	423,48	423,48
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	7.222,78	7.222,78
60750600	Sonstiges < 150EUR	12,99	637,10	650,09
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	7.771,24	42.780,76	50.552,00
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	3.857,92	2.216,45	6.074,37
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	26.278,65	59.665,36	85.944,01
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	443,85	12.238,43	12.682,28
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	4.332,73	4.332,73
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	173,70	173,70
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	357,00	357,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	58,25	58,25
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	227,40	227,40
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	298,50	298,50
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	756,71	756,71
61624000	EDV Hardware	0,00	3.305,28	3.305,28
61625000	Fahrzeuge	0,00	877,28	877,28
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	4.324,46	4.324,46
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	1.112,65	1.112,65
65940000	Nachrufe / Kranzspenden	0,00	873,50	873,50
67150000	M/L Software/Lizenzen	5.000,00	13.898,34	18.898,34
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	2.030,99	2.030,99
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	19,60	19,60
67320000	Datenleitungen	218,13	13.621,08	13.839,21
67330000	sonstige Gebühren	0,00	380,80	380,80
68010000	Büromaterial nichtwiss.	814,19	27.186,07	28.000,26
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	739,99	739,99
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.571,27	10.239,38	11.810,65
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	691,05	691,05
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	51,30	51,30
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	2.266,61	2.266,61
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	97,36	97,36
68111000	Buecher wiss	0,00	178,50	178,50

68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	1.244,45	1.244,45
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzzest.	0,00	725,90	725,90
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	469,94	469,94
68210000	Versandkosten	0,00	7.708,83	7.708,83
68220000	Transportkosten	0,00	380,72	380,72
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	100,24	3.018,09	3.118,33
68511000	Dienststreifen wiss. Personal	0,00	14,99	14,99
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	413,76	413,76
68650000	Kosten fuer Repraesentation	91,00	3.264,19	3.355,19
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	1.994,50	1.994,50
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	5.073,03	5.073,03
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	529,65	529,65
68690000	sonst. Repraesentation	1.374,45	7.234,68	8.609,13
69010000	Versicherungen	21,35	0,00	21,35
69100000	Beitraege an Verbaende etc.	118,00	4.394,89	4.512,89
69380000	Barauslagen	0,00	32,80	32,80
69394000	Zinsen	0,00	184,77	184,77
70300000	KFZ-Steuer	0,00	856,50	856,50
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	603,00	603,00
	Summe	50.336,60	288.248,96	338.585,56
Investitionen				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	6.928,30	6.928,30
60731000	Elektromaterial	0,00	9.305,99	9.305,99
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	15.650,12	0,00	15.650,12
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	5.723,78	5.723,78
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	28.564,77	28.564,77
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	29.637,81	59.999,32	89.637,13
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	32.439,34	283.318,16	315.757,50
60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	0,00	43.800,00	43.800,00
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	0,00	0,00
	Summe	77.727,27	437.640,32	515.367,59
Programmpauschale Fakultät				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	6.409,58	6.409,58
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	50.479,63	50.479,63
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.323,00	9.728,25	12.051,25
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	13.658,53	13.658,53
67320000	Datenleitungen	0,00	6.603,07	6.603,07
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	28.911,16	28.911,16
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	2.957,15	2.957,15
	Summe	2.323,00	118.747,37	121.070,37
Projektmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	19.943,68	19.943,68
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	2.065,69	9.411,25	11.476,94
60712000	Laborbedarf: Gase	4.338,16	31.906,71	36.244,87
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	2.009,08	2.009,08
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	3.173,56	7.565,33	10.738,89
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.613,67	39.675,84	42.289,51
60731000	Elektromaterial	665,69	48.866,62	49.532,31
60732000	Metalle und Kunststoffe	78,90	27.757,71	27.836,61
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	2.497,16	12.272,32	14.769,48
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	134,40	0,00	134,40
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	5.000,00	13.097,89	18.097,89
60738000	sonstige Materialien	0,00	6.725,46	6.725,46
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	2.017,10	20.739,05	22.756,15
60750200	Software bis 150 EUR	606,90	4.668,76	5.275,66
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	354,67	3.644,39	3.999,06
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	392,22	5.465,33	5.857,55
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	586,35	586,35
60750600	Sonstiges < 150EUR	2.475,36	2.148,35	4.623,71
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	17.350,90	17.350,90
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	1.782,60	5.111,28	6.893,88
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	4.943,01	4.943,01
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	23.890,93	110.910,97	134.801,90

60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	359,12	359,12
60751210	Software wiss., > 150 EUR	429,32	2.249,26	2.678,58
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	5.301,43	5.301,43
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	11.448,13	59.387,72	70.835,85
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	3.188,01	4.311,96	7.499,97
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	821,88	821,88
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	6.544,47	6.544,47
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	1.000,00	51.458,38	52.458,38
61624000	EDV Hardware	0,00	299,00	299,00
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	333,20	333,20
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	2.889,00	2.889,00
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	732,00	1.367,02	2.099,02
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	3.700,63	3.700,63
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	4.342,59	4.342,59
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	50.826,05	50.826,05
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	26.238,89	26.238,89
61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-26.238,89	-26.238,89
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	1.983,80	321.855,80	323.839,60
62904000	externe Lehrauftraege	694,02	11.876,66	12.570,68
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.237,26	1.237,26
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wiss	0,00	34,97	34,97
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	41.345,79	41.345,79
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	403,55	403,55
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	140.414,49	140.414,49
67320000	Datenleitungen	0,00	34,19	34,19
67920000	Honorarkosten	0,00	1.279,00	1.279,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	760,65	760,65
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	419,14	419,14
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	418,43	418,43
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	208,20	4.449,12	4.657,32
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.079,19	1.079,19
68030000	Binden von Buechern	0,00	1.734,27	1.734,27
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	16,00	16,00
68111000	Buecher wiss	83,29	6.325,02	6.408,31
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	226,50	226,50
68121000	Zeitschriften wiss	9.743,85	23.213,68	32.957,53
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	99,98	99,98
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.323,27	1.323,27
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	3.457,40	3.457,40
68210000	Versandkosten	0,00	205,18	205,18
68220000	Transportkosten	0,00	107,10	107,10
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	276,88	276,88
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	25,00	25,00
68540000	Reisekostensatz Dritte	159,50	22.701,43	22.860,93
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	940,10	940,10
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	2.810,12	2.810,12
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.770,22	1.770,22
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	600,00	600,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	9.020,00	9.020,00
73060000	Preisgelder	0,00	250,00	250,00
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	140,00	140,00
	Summe	81.757,13	1.189.842,38	1.271.599,51
Reisekosten				
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	15,00	15,00
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	4.266,85	21.240,74	25.507,59
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	6.676,36	139.869,29	146.545,65
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	1.638,36	1.638,36
	Summe	10.943,21	162.763,39	173.706,60
Standortkosten				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.116,61	1.116,61
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	24.675,82	24.675,82
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	6.289,12	6.289,12
60510000	Heizung	14.736,19	128.890,17	143.626,36

60520000	Strom	63.764,79	407.136,64	470.901,43
60540000	Wasser	0,00	15.818,56	15.818,56
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	116,00	116,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	10.828,47	10.828,47
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	25.596,58	25.596,58
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	367,05	367,05
60731000	Elektromaterial	0,00	5.845,93	5.845,93
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	199,58	199,58
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	364,79	364,79
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	21,93	21,93
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	871,27	871,27
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	727,62	727,62
61400000	Abfallsorgung	30,05	8.149,78	8.179,83
61600000	Reinigung Räume und Fenster	16.668,97	199.085,19	215.754,16
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	11.868,82	11.868,82
61602000	Streu- und Räumdienste	591,80	7.515,42	8.107,22
61603000	Instandhaltung Gebäude	46.092,49	127.930,51	174.023,00
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	6.363,62	129.621,57	135.985,19
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	4.614,97	86.118,83	90.733,80
61606000	sonstige Dienste Dritter	3.267,17	45.340,80	48.607,97
61625000	Fahrzeuge	0,00	89,47	89,47
67030000	Mieten fuer Raeume	440,00	0,00	440,00
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
	Summe	156.570,05	1.254.088,13	1.410.658,18
	Gesamtsumme	379.657,26	15.327.675,50	15.707.332,76

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

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2019

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	682,67	682,67
60731000	Elektromaterial	0,00	217,60	217,60
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	504,98	504,98
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	6,35	6,35
60738000	sonstige Materialien	0,00	198,69	198,69
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	297,34	1.562,30	1.859,64
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	189,45	189,45
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	903,62	903,62
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	211,62	211,62
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	1.990,87	3.381,86	5.372,73
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	906,99	7.545,96	8.452,95
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	443,85	279,53	723,38
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	97,99	97,99
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	212,51	212,51
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	37,22	37,22
61624000	EDV Hardware	0,00	263,79	263,79
61625000	Fahrzeuge	0,00	75,04	75,04
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	1.112,65	1.112,65
67320000	Datenleitungen	0,00	312,55	312,55
68010000	Büromaterial nichtwiss.	15,00	8.928,02	8.943,02
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	70,42	3.962,07	4.032,49
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	51,30	51,30
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	474,67	474,67
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	557,95	557,95
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	469,94	469,94
68210000	Versandkosten	0,00	850,63	850,63

68220000	Transportkosten	0,00	200,33	200,33
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	377,83	377,83
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	14,99	14,99
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	72,54	72,54
68650000	Kosten fuer Repraesentation	76,00	238,60	314,60
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.589,78	1.589,78
68690000	sonst. Repraesentation	1.374,45	1.757,96	3.132,41
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	153,78	153,78
69380000	Barauslagen	0,00	14,80	14,80
70300000	KFZ-Steuer	0,00	487,00	487,00
		5.174,92	37.998,57	43.173,49
Investition				
60731000	Elektromaterial	0,00	9.305,99	9.305,99
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	5.650,12	0,00	5.650,12
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	5.723,78	5.723,78
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	9.637,81	0,00	9.637,81
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	20.312,05	140.909,54	161.221,59
60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	0,00	43.800,00	43.800,00
		35.599,98	199.739,31	235.339,29
Projektmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	10.325,91	10.325,91
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	569,65	3.544,32	4.113,97
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	2.089,23	2.089,23
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	379,51	379,51
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	392,70	1.462,26	1.854,96
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	13.005,28	13.005,28
60731000	Elektromaterial	645,56	39.217,59	39.863,15
60732000	Metalle und Kunststoffe	78,90	6.543,78	6.622,68
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	2.073,58	4.874,52	6.948,10
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	719,13	719,13
60738000	sonstige Materialien	0,00	5.103,55	5.103,55
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	277,57	7.570,91	7.848,48
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.556,45	1.556,45
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	354,67	406,05	760,72
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	392,22	2.022,26	2.414,48
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	936,35	936,35
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	3.941,33	3.941,33
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	826,84	2.803,73	3.630,57
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	4.275,01	4.275,01
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	10.239,42	35.686,00	45.925,42
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	996,63	996,63
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	8.782,53	37.466,44	46.248,97
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	3.188,01	2.231,32	5.419,33
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	331,00	331,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	604,30	604,30
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	8.601,50	8.601,50
61624000	EDV Hardware	0,00	299,00	299,00
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	2.889,00	2.889,00
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	732,00	1.367,02	2.099,02
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	800,00	800,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	573,38	573,38
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	19.654,92	19.654,92
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	11.366,69	11.366,69
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	46.598,83	46.598,83
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	30.881,51	30.881,51
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	403,55	403,55
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	13.002,07	13.002,07
67320000	Datenleitungen	0,00	34,19	34,19
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	347,17	347,17
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	182,06	182,06
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	24,61	24,61
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	617,58	617,58
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	861,08	861,08

68111000	Buecher wiss	0,00	808,25	808,25
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	3.457,40	3.457,40
68210000	Versandkosten	0,00	59,90	59,90
68220000	Transportkosten	0,00	107,10	107,10
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	3.937,15	3.937,15
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	940,10	940,10
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	555,36	555,36
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	600,00	600,00
		28.553,65	337.062,28	365.615,93
Reisekosten				
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	15,00	15,00
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	3.710,95	647,60	4.358,55
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	603,99	46.537,68	47.141,67
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	48,80	48,80
	Summe	4.314,94	47.249,08	51.564,02
	Gesamtsumme	73.643,49	622.049,24	695.692,73

Institut für Informatik - 31. Dezember 2019

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	197,94	197,94
60731000	Elektromaterial	0,00	77,71	77,71
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	10,37	10,37
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	202,75	202,75
60738000	sonstige Materialien	0,00	37,35	37,35
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	405,12	7.253,64	7.658,76
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	274,66	274,66
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	15,95	15,95
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	3.096,27	3.096,27
60750600	Sonstiges < 150EUR	12,99	246,42	259,41
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	5.780,37	27.468,87	33.249,24
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	3.857,92	1.971,32	5.829,24
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	4.549,44	25.071,92	29.621,36
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	9.328,75	9.328,75
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	327,76	327,76
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	173,70	173,70
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	145,83	145,83
67330000	sonstige Gebühren	0,00	380,80	380,80
68010000	Büromaterial nichtwiss.	132,28	1.003,03	1.135,31
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	364,41	364,41
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	240,00	1.749,15	1.989,15
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	98,14	98,14
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	425,25	425,25
68210000	Versandkosten	0,00	45,18	45,18
68220000	Transportkosten	0,00	112,66	112,66
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	830,56	830,56
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	19,85	19,85
68650000	Kosten fuer Repraesentation	15,00	284,19	299,19
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	44,97	44,97
69100000	Beiträge an Verbände etc.	118,00	821,61	939,61
69380000	Barauslagen	0,00	18,00	18,00
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	444,16	444,16
		15.111,12	82.543,17	97.654,29
Investition				
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	10.000,00	0,00	10.000,00
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	3.788,96	3.788,96
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	20.000,00	59.999,32	79.999,32
		30.000,00	63.788,28	93.788,28
Projektmittel				
60731000	Elektromaterial	0,00	1.301,49	1.301,49
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	326,29	326,29

60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	84,60	84,60
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	443,19	443,19
60738000	sonstige Materialien	0,00	240,33	240,33
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	1.739,53	9.613,08	11.352,61
60750200	Software bis 150 EUR	606,90	2.060,76	2.667,66
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	377,35	377,35
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	466,45	466,45
60750600	Sonstiges < 150EUR	2.475,36	951,56	3.426,92
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	11.533,83	11.533,83
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	955,76	232,25	1.188,01
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	349,00	349,00
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	2.439,84	60.396,22	62.836,06
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	359,12	359,12
60751210	Software wiss., > 150 EUR	429,32	312,98	742,30
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	385,68	385,68
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	6.215,47	6.215,47
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	396,79	396,79
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.000,00	218,46	1.218,46
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	581,40	581,40
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	51.420,93	51.420,93
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	89,96	89,96
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wiss	0,00	34,97	34,97
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	2.164,94	2.164,94
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	1.762,59	1.762,59
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	248,35	248,35
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	84,82	84,82
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	393,82	393,82
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	138,98	138,98
68030000	Binden von Buechern	0,00	292,85	292,85
68111000	Buecher wiss	83,29	142,61	225,90
68540000	Reisekostensatz Dritte	50,00	2.731,86	2.781,86
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.675,59	1.675,59
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	140,00	140,00
		9.780,00	158.168,57	167.948,57
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	32,00	1.934,40	1.966,40
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	4.717,17	68.102,97	72.820,14
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	1.275,20	1.275,20
	Summe	4.749,17	71.312,57	76.061,74
	Gesamtssumme	59.640,29	375.812,59	435.452,88

Zentrale Dienste - Institut für Informatik - 31. Dezember 2019

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60731000	Elektromaterial	0,00	416,98	416,98
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	102,17	830,33	932,50
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	30,52	30,52
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	55,44	55,44
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	2.341,34	2.341,34
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	19.119,56	863,43	19.982,99
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	85,99	85,99
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	428,40	428,40
61624000	EDV Hardware	0,00	2.903,99	2.903,99
61625000	Fahrzeuge	0,00	111,00	111,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	5.000,00	13.898,34	18.898,34
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	510,67	510,67
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	19,60	19,60
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.052,22	2.052,22
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.260,85	1.993,65	3.254,50
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	48,87	48,87

68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	154,65	154,65
68210000	Versandkosten	0,00	1.222,55	1.222,55
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	80,47	80,47
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	36,92	36,92
69010000	Versicherungen	21,35	0,00	21,35
69100000	Beitraege an Verbaende etc.	0,00	1.265,00	1.265,00
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	158,84	158,84
		25.503,93	29.509,20	55.013,13
Investition				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	6.715,17	6.715,17
		0,00	6.715,17	6.715,17
Projektmittel				
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	42,00	42,00
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	3.000,00	1.700,61	4.700,61
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	409,36	409,36
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	825,80	139.522,49	140.348,29
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	4.693,47	4.693,47
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.420,00	1.420,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	52.355,60	52.355,60
67920000	Honorarkosten	0,00	1.071,00	1.071,00
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	121,33	121,33
68030000	Binden von Buechern	0,00	1.274,13	1.274,13
68111000	Buecher wiss	0,00	4.100,80	4.100,80
68121000	Zeitschriften wiss	9.743,85	19.886,58	29.630,43
68540000	Reisekostensatz Dritte	109,50	1.192,18	1.301,68
		13.679,15	227.789,55	241.468,70
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	17.089,80	17.089,80
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	10,40	10,40
	Summe	0,00	17.100,20	17.100,20
	Gesamtsumme	39.183,08	281.114,12	320.297,20

Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2019

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	48,86	48,86
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	222,65	222,65
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	160,06	160,06
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	868,70	868,70
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	152,62	152,62
60731000	Elektromaterial	0,00	3.639,02	3.639,02
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	265,50	265,50
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	254,49	254,49
60738000	sonstige Materialien	0,00	222,14	222,14
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	41,20	7.097,86	7.139,06
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	773,74	773,74
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	165,59	165,59
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	330,94	330,94
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	384,71	384,71
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	142,18	142,18
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	2.100,83	2.100,83
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	245,13	245,13
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	127,79	19.075,50	19.203,29
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	2.630,15	2.630,15
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	156,10	156,10
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	58,25	58,25
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	227,40	227,40
61626000	sonstige Gerate und Anlagen	0,00	4.324,46	4.324,46
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	8,99	8,99
67320000	Datenleitungen	218,13	325,20	543,33

68010000	Büromaterial nichtwiss.	666,91	7.911,11	8.578,02
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	11,19	11,19
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	0,00	1.316,52	1.316,52
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	691,05	691,05
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	318,97	318,97
68111000	Buecher wiss	0,00	178,50	178,50
68210000	Versandkosten	0,00	2.732,39	2.732,39
68220000	Transportkosten	0,00	67,73	67,73
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	1.198,82	1.198,82
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	118,91	118,91
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	102,30	102,30
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	3.287,11	3.287,11
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	207,46	207,46
69394000	Zinsen	0,00	184,77	184,77
		1.054,03	62.207,90	63.261,93
Investition				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	6.928,30	6.928,30
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	12.127,29	17.387,11	29.514,40
		12.127,29	24.315,41	36.442,70
Projektmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	2.103,41	2.103,41
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	1.496,04	5.652,27	7.148,31
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	209,01	209,01
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	1.629,57	1.629,57
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	2.449,44	3.705,22	6.154,66
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.613,67	21.921,87	24.535,54
60731000	Elektromaterial	20,13	7.963,94	7.984,07
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	8.152,81	8.152,81
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	4.896,81	4.896,81
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	134,40	0,00	134,40
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	253,15	253,15
60738000	sonstige Materialien	0,00	569,94	569,94
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.865,57	1.865,57
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	844,68	844,68
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.958,52	1.958,52
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.285,62	1.285,62
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	119,90	119,90
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	6,79	6,79
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.875,74	1.875,74
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	379,55	379,55
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	319,00	319,00
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	6.536,27	14.277,70	20.813,97
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	939,65	939,65
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	2.665,60	12.694,75	15.360,35
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	1.683,85	1.683,85
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	490,88	490,88
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	5.233,84	5.233,84
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	31.892,06	31.892,06
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	333,20	333,20
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	694,01	694,01
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	31.171,13	31.171,13
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	12.648,90	12.648,90
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	27.511,71	27.511,71
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	3.982,34	3.982,34
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	729,74	729,74
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	36,44	36,44
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	152,26	152,26
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	208,20	3.571,23	3.779,43
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	218,11	218,11
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	16,00	16,00
68111000	Buecher wiss	0,00	478,27	478,27
68210000	Versandkosten	0,00	145,28	145,28
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	276,88	276,88

68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	25,00	25,00
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	2.254,76	2.254,76
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	94,63	94,63
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	9.020,00	9.020,00
		16.123,75	226.285,99	242.409,74
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	581,20	581,20
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	1.355,20	23.868,61	25.223,81
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	204,96	204,96
	Summe	1.355,20	24.654,77	26.009,97
	Gesamtsumme	30.660,27	337.464,07	368.124,34

Zentrale Dienste TF - 31. Dezember 2019

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Personalkosten				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	8.781.780,11	8.781.780,11
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.094.564,84	3.094.564,84
		0,00	11.876.344,95	11.876.344,95
Betriebsmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	770,88	770,88
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	2.972,99	2.972,99
60738000	sonstige Materialien	0,00	59,90	59,90
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	141,27	141,27
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	2.501,40	2.501,40
60751000	Ausst./Einrichtung >150EUR nw	0,00	2.453,60	2.453,60
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	206,54	1.792,47	1.999,01
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	3.750,88	3.750,88
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	357,00	357,00
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	291,09	291,09
61625000	Fahrzeuge	0,00	691,24	691,24
65940000	Nachrufe / Kranzspenden	0,00	873,50	873,50
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	714,00	714,00
67320000	Datenleitungen	0,00	157,08	157,08
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	3.420,04	3.420,04
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	539,67	539,67
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	1.310,96	1.310,96
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	97,36	97,36
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	725,90	725,90
68210000	Versandkosten	0,00	2.240,28	2.240,28
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	3,20	3,20
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.354,26	1.354,26
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	628,11	628,11
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	3.483,25	3.483,25
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	529,65	529,65
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	1.744,38	1.744,38
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	447,04	447,04
70300000	KFZ-Steuer	0,00	369,50	369,50
		206,54	34.420,90	34.627,44
Investition				
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	125.021,51	125.021,51
		0,00	125.021,51	125.021,51
Programmpauschale Fakultät				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	6.409,58	6.409,58
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	50.479,63	50.479,63
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.323,00	9.728,25	12.051,25
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	13.658,53	13.658,53
67320000	Datenleitungen	0,00	6.603,07	6.603,07
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	2.957,15	2.957,15
		2.323,00	89.836,21	92.159,21
Projektmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	7.514,36	7.514,36

60731000	Elektromaterial	0,00	9,55	9,55
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	12.684,73	12.684,73
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	2.100,07	2.100,07
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	11.490,95	11.490,95
60738000	sonstige Materialien	0,00	529,30	529,30
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	592,19	592,19
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	-3.859,92	-3.859,92
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	4.915,75	4.915,75
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	2.731,07	2.731,07
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	706,33	706,33
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-26.238,89	-26.238,89
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	3.679,51	3.679,51
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	10,50	10,50
67920000	Honorarkosten	0,00	208,00	208,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	128,69	128,69
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	226,50	226,50
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	93,52	93,52
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	832,78	832,78
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	14.840,24	14.840,24
73060000	Preisgelder	0,00	250,00	250,00
		0,00	33.445,23	33.445,23
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	523,90	980,00	1.503,90
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	1.309,83	1.309,83
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	85,80	85,80
	Summe	523,90	2.375,63	2.899,53
	Gesamtsumme	3.053,44	12.161.444,43	12.164.497,87

Zentrale Dienste TF Ost - 31. Dezember 2019

Betriebsmittel				
60550000	Treibstoffe	0,00	40,02	40,02
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	284,20	284,20
60731000	Elektromaterial	0,00	613,61	613,61
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	216,94	216,94
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	270,37	219,35	489,72
60738000	sonstige Materialien	0,00	19,50	19,50
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	1.547,12	4.823,03	6.370,15
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	124,69	124,69
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	46,07	46,07
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	281,34	281,34
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	36,88	36,88
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	5.034,26	5.034,26
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.368,33	5.316,08	6.684,41
61624000	EDV Hardware	0,00	137,50	137,50
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	651,50	651,50
67320000	Datenleitungen	0,00	12.826,25	12.826,25
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	3.871,65	3.871,65
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	364,39	364,39
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	678,32	678,32
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	15,00	15,00
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	106,60	106,60
68210000	Versandkosten	0,00	617,80	617,80
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	100,24	607,68	707,92
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	121,99	121,99
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	1.247,92	1.247,92
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	1.366,39	1.366,39
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	400,26	400,26
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.500,00	1.500,00
		3.286,06	41.569,22	44.855,28
Investition				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	18.060,64	18.060,64

Programmpauschale Fakultät		0,00	18.060,64	18.060,64
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	28.911,16	28.911,16
		0,00	28.911,16	28.911,16
Projektmittel				
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	214,66	214,66
60712000	Laborbedarf: Gase	4.338,16	29.608,47	33.946,63
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	0,00	0,00
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	331,42	2.397,85	2.729,27
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	4.748,69	4.748,69
60731000	Elektromaterial	0,00	374,05	374,05
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	50,10	50,10
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	423,58	316,32	739,90
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	5.000,00	191,47	5.191,47
60738000	sonstige Materialien	0,00	282,34	282,34
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.097,30	1.097,30
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	164,87	164,87
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.279,82	1.279,82
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.780,10	1.780,10
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	253,65	253,65
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	1.695,75	1.695,75
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	1.675,40	2.710,36	4.385,76
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	279,99	279,99
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	10.746,36	10.746,36
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	2.900,63	2.900,63
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	2.665,84	2.665,84
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	1.641,90	1.641,90
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	1.158,00	53.122,33	54.280,33
62904000	externe Lehrauftraege	694,02	7.183,19	7.877,21
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.147,30	1.147,30
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	2.886,50	2.886,50
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	72.564,49	72.564,49
68030000	Binden von Buechern	0,00	167,29	167,29
68111000	Buecher wiss	0,00	795,09	795,09
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	3.327,10	3.327,10
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	6,46	6,46
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	490,49	490,49
		13.620,58	207.090,76	220.711,34
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	7,74	7,74
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	50,20	50,20
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	13,20	13,20
		0,00	71,14	71,14
Standortkosten				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.116,61	1.116,61
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	24.675,82	24.675,82
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	6.289,12	6.289,12
60510000	Heizung	14.736,19	128.890,17	143.626,36
60520000	Strom	63.764,79	407.136,64	470.901,43
60540000	Wasser	0,00	15.818,56	15.818,56
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	116,00	116,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	10.828,47	10.828,47
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	25.596,58	25.596,58
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	367,05	367,05
60731000	Elektromaterial	0,00	5.845,93	5.845,93
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	199,58	199,58
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	364,79	364,79
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	21,93	21,93
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	871,27	871,27
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	727,62	727,62
61400000	Abfallsorgung	30,05	8.149,78	8.179,83
61600000	Reinigung Räume und Fenster	16.668,97	199.085,19	215.754,16

61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	11.868,82	11.868,82
61602000	Streu- und Räumdienste	591,80	7.515,42	8.107,22
61603000	Instandhaltung Gebäude	46.092,49	127.930,51	174.023,00
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	6.363,62	129.621,57	135.985,19
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	4.614,97	86.118,83	90.733,80
61606000	sonstige Dienste Dritter	3.267,17	45.340,80	48.607,97
61625000	Fahrzeuge	0,00	89,47	89,47
67030000	Mieten fuer Raume	440,00	0,00	440,00
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
	Summe	156.570,05	1.254.088,13	1.410.658,18
	Gesamtsumme	173.476,69	1.549.791,05	1.723.267,74

3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2019

Titel	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
42201 Bezüge der Beamten				
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.094.564,84	3.094.564,84
		0,00	3.094.564,84	3.094.564,84
42701 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	79.468,20	79.468,20
		0,00	79.468,20	79.468,20
42703 Entgelte für Hiwis usw.				
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	1.983,80	321.855,80	323.839,60
		1.983,80	321.855,80	323.839,60
42704 Vergütung der ArbeitnehmerInnen				
62904000	externe Lehrauftraege	694,02	11.876,66	12.570,68
		694,02	11.876,66	12.570,68
42801 Interne Lehraufträge				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	8.702.311,91	8.702.311,91
		0,00	8.702.311,91	8.702.311,91
51101 Geschäftsbed./Kommunik./Geräte				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	48,86	48,86
60550000	Treibstoffe	0,00	40,02	40,02
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.083,35	1.083,35
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	222,65	222,65
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	160,06	160,06
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	868,70	868,70
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	436,82	436,82
60731000	Elektromaterial	0,00	4.964,92	4.964,92
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	216,94	216,94
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	275,87	275,87
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	270,37	682,94	953,31
60738000	sonstige Materialien	0,00	537,58	537,58
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	2.392,95	21.708,43	24.101,38
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	998,42	998,42
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	479,73	479,73
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	423,48	423,48
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	7.222,78	7.222,78
60750600	Sonstiges < 150EUR	12,99	637,10	650,09
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	7.771,24	41.540,78	49.312,02
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	3.857,92	2.216,45	6.074,37
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	26.278,65	59.665,36	85.944,01
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	443,85	12.238,43	12.682,28
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	4.332,73	4.332,73
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	173,70	173,70
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	357,00	357,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	58,25	58,25

61620000	wiss. Geräte und Zubehör	0,00	227,40	227,40
61621000	nichtwiss. Geräte u. Zubehör	0,00	298,50	298,50
61622000	Kopier- und Druckgeräte	0,00	756,71	756,71
61624000	EDV Hardware	0,00	3.305,28	3.305,28
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	4.324,46	4.324,46
67150000	M/L Software/Lizenzen	5.000,00	13.898,34	18.898,34
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	2.030,99	2.030,99
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	19,60	19,60
67320000	Datenleitungen	218,13	13.621,08	13.839,21
67330000	sonstige Gebühren	0,00	380,80	380,80
68010000	Büromaterial nichtwiss.	814,19	27.036,07	27.850,26
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	375,60	375,60
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.571,27	9.122,55	10.693,82
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	691,05	691,05
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	51,30	51,30
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	2.266,61	2.266,61
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	97,36	97,36
68111000	Bücher wiss	0,00	178,50	178,50
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	1.244,45	1.244,45
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	725,90	725,90
68210000	Versandkosten	0,00	7.708,83	7.708,83
68220000	Transportkosten	0,00	380,72	380,72
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	100,24	3.018,09	3.118,33
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	14,99	14,99
69010000	Versicherungen	21,35	0,00	21,35
69380000	Barauslagen	0,00	32,80	32,80
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	532,54	532,54
		48.753,15	253.931,87	302.685,02
51136				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	2.472,70	2.472,70
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	4.533,56	4.533,56
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	2.323,00	0,00	2.323,00
67320000	Datenleitungen	0,00	6.603,07	6.603,07
		2.323,00	13.609,33	15.932,33
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ			
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	568,14	568,14
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	3.477,97	3.477,97
61625000	Fahrzeuge	0,00	877,28	877,28
70300000	KFZ-Steuer	0,00	856,50	856,50
		0,00	5.779,89	5.779,89
51701	Bewirtschaftungskosten M/L Maschinen, Geräte, App.			
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.116,61	1.116,61
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	24.675,82	24.675,82
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	6.289,12	6.289,12
60510000	Heizung	14.736,19	128.890,17	143.626,36
60520000	Strom	63.764,79	407.136,64	470.901,43
60540000	Wasser	0,00	15.818,56	15.818,56
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	116,00	116,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	10.828,47	10.828,47
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	25.596,58	25.596,58
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	367,05	367,05
60731000	Elektromaterial	0,00	5.845,93	5.845,93
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	199,58	199,58
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	364,79	364,79
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	21,93	21,93
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	871,27	871,27
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	727,62	727,62
61400000	Abfallsorgung	30,05	8.149,78	8.179,83
61600000	Reinigung Räume und Fenster	16.668,97	199.085,19	215.754,16
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	11.868,82	11.868,82
61602000	Streu- und Räumdienste	591,80	7.515,42	8.107,22
61603000	Instandhaltung Gebäude	46.092,49	127.930,51	174.023,00

61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	6.363,62	129.621,57	135.985,19
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	4.614,97	86.118,83	90.733,80
61606000	sonstige Dienste Dritter	3.267,17	45.340,80	48.607,97
61625000	Fahrzeuge	0,00	89,47	89,47
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		156.130,05	1.254.088,13	1.410.218,18
51801 M/L Maschinen, Geräte, App.				
67030000	Mieten fuer Roerume	440,00	0,00	440,00
		440,00	0,00	440,00
52501 Wiss. Geräte und Verbrauch				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	19.943,68	19.943,68
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	2.065,69	9.411,25	11.476,94
60712000	Laborbedarf: Gase	4.338,16	31.906,71	36.244,87
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	2.009,08	2.009,08
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	3.173,56	7.565,33	10.738,89
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.613,67	39.675,84	42.289,51
60731000	Elektromaterial	665,69	48.866,62	49.532,31
60732000	Metalle und Kunststoffe	78,90	27.757,71	27.836,61
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	2.497,16	12.272,32	14.769,48
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	134,40	0,00	134,40
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	5.000,00	13.097,89	18.097,89
60738000	sonstige Materialien	0,00	6.725,46	6.725,46
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	2.017,10	20.739,05	22.756,15
60750200	Software bis 150 EUR	606,90	4.668,76	5.275,66
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	354,67	3.644,39	3.999,06
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	392,22	5.465,33	5.857,55
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	586,35	586,35
60750600	Sonstiges <150EUR	2.475,36	2.148,35	4.623,71
60751000	Ausst./Einrichtung >150EUR nw	0,00	17.350,90	17.350,90
60751010	Ausst./Einrichtung >150EUR w	1.782,60	5.111,28	6.893,88
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	4.943,01	4.943,01
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	23.890,93	110.910,97	134.801,90
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	359,12	359,12
60751210	Software wiss., > 150 EUR	429,32	2.249,26	2.678,58
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	5.301,43	5.301,43
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	11.448,13	59.387,72	70.835,85
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile >150	3.188,01	4.311,96	7.499,97
60751510	Sonstige AV wiss >150 EUR	0,00	821,88	821,88
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	6.544,47	6.544,47
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.000,00	51.458,38	52.458,38
61624000	EDV Hardware	0,00	299,00	299,00
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	333,20	333,20
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	2.889,00	2.889,00
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	942,91	942,91
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	409,36	409,36
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	50.826,05	50.826,05
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	26.238,89	26.238,89
61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-26.238,89	-26.238,89
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	41.345,79	41.345,79
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	403,55	403,55
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	140.414,49	140.414,49
67320000	Datenleitungen	0,00	34,19	34,19
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	760,65	760,65
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	419,14	419,14
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	418,43	418,43
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	208,20	4.449,12	4.657,32
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.079,19	1.079,19
68030000	Binden von Buechern	0,00	1.734,27	1.734,27
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	16,00	16,00
68111000	Buecher wiss	83,29	6.325,02	6.408,31
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	226,50	226,50
68121000	Zeitschriften wiss	9.743,85	23.213,68	32.957,53
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	99,98	99,98

68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.323,27	1.323,27
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	3.457,40	3.457,40
68210000	Versandkosten	0,00	205,18	205,18
68220000	Transportkosten	0,00	107,10	107,10
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	276,88	276,88
68511000	Dienststreifen wiss. Personal	0,00	25,00	25,00
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	940,10	940,10
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	2.810,12	2.810,12
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.770,22	1.770,22
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	140,00	140,00
		78.187,81	812.929,29	891.117,10
52502 Aus- und Fortbildung				
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.237,26	1.237,26
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	34,97	34,97
		0,00	1.272,23	1.272,23
52536				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	3.936,88	3.936,88
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	20.960,77	20.960,77
		0,00	24.897,65	24.897,65
52701 Reisekosten				
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	15,00	15,00
68510000	Dienststreifen nichtwiss. Pers.	4.266,85	21.240,74	25.507,59
68511000	Dienststreifen wiss. Personal	6.676,36	139.869,29	146.545,65
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	1.638,36	1.638,36
		10.943,21	162.763,39	173.706,60
53102 Öffentlichkeitsarbeit				
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	49,98	49,98
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.239,98	1.239,98
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	364,39	364,39
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.116,83	1.116,83
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	469,94	469,94
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	413,76	413,76
68650000	Kosten fuer Repraesentation	91,00	3.264,19	3.355,19
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	1.994,50	1.994,50
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	5.073,03	5.073,03
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	529,65	529,65
68690000	sonst. Repraesentation	1.374,45	7.234,68	8.609,13
		1.465,45	21.750,93	23.216,38
53301 Werkverträge				
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	732,00	424,11	1.156,11
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	3.700,63	3.700,63
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	3.933,23	3.933,23
		732,00	8.057,97	8.789,97
53402 Zuschüsse für Gästereisen				
67920000	Honorarkosten	0,00	1.279,00	1.279,00
68540000	Reisekostensersatz Dritte	109,50	13.353,71	13.463,21
		109,50	14.632,71	14.742,21
53403 Zuschüsse für Gästereisen				
68540000	Reisekostensersatz Dritte	50,00	9.347,72	9.397,72
		50,00	9.347,72	9.397,72
54699 Vermischte Verwaltungsausgaben				
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	1.112,65	1.112,65
65940000	Nachrufe / Kranzspenden	0,00	873,50	873,50
69394000	Zinsen	0,00	184,77	184,77
		0,00	2.170,92	2.170,92
54736				
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	13.658,53	13.658,53
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	7.950,39	7.950,39
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	2.957,15	2.957,15
		0,00	24.566,07	24.566,07
68102 Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten				
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	600,00	600,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	9.020,00	9.020,00

73060000	Preisgelder	0,00	250,00	250,00
		0,00	9.870,00	9.870,00
68502	Beiträge an Verbände Erwerb von Dienstfahrzeugen			
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	150,00	150,00
69100000	Beiträge an Verbände etc.	118,00	4.394,89	4.512,89
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	70,46	70,46
		118,00	4.615,35	4.733,35
81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen			
60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	0,00	43.800,00	43.800,00
		0,00	43.800,00	43.800,00
81201	Investitionen ab 5000 €			
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	6.928,30	6.928,30
60731000	Elektromaterial	0,00	9.305,99	9.305,99
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	32.439,34	283.318,16	315.757,50
		32.439,34	299.552,45	331.991,79
81203	Investitionen ab 5000 €			
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	15.650,12	0,00	15.650,12
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	5.723,78	5.723,78
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	28.564,77	28.564,77
60751110	EDV-Geräte wiss. > 150 EUR	29.637,81	59.999,32	89.637,13
		45.287,93	94.287,87	139.575,80
81236				
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	45.946,07	45.946,07
60751100	EDV-Geräte niwi > 150 EUR	0,00	9.728,25	9.728,25
	Summe	0,00	55.674,32	55.674,32
	Gesamtssumme	379.657,26	15.327.675,50	157.073.332,76

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, 31.12.2019

60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten

		Festgelegt	Angeordnet	Summe
601	Verbrauchsmaterial			
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.165,47	1.165,47
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	24.675,82	24.675,82
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	6.289,12	6.289,12
	Summe	0,00	32.130,41	32.130,41
605	Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl), Wasser			
60510000	Heizung	14.736,19	128.890,17	143.626,36
60520000	Strom	63.764,79	407.136,64	470.901,43
60540000	Wasser	0,00	15.818,56	15.818,56
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	156,02	156,02
	Summe	78.500,98	561.442,99	639.943,97
606	Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung			
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	32.423,64	32.423,64
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	25.596,58	25.596,58
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	7.295,35	7.295,35
	Summe	0,00	65.315,57	65.315,57
607	Sonstiger Materialaufwand			
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	2.065,69	9.633,90	11.699,59
60712000	Laborbedarf: Gase	4.338,16	31.906,71	36.244,87
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	2.169,14	2.169,14
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	3.173,56	8.434,03	11.607,59
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.613,67	40.112,66	42.726,33
60731000	Elektromaterial	665,69	68.983,46	69.649,15

	60732000	Metalle und Kunststoffe	78,90	28.174,23	28.253,13
	60733000	Normteile u techn. Ersatzzei	2.497,16	12.548,19	15.045,35
	60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	134,40	3.477,97	3.612,37
	60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	5.270,37	14.145,62	19.415,99
	60738000	sonstige Materialien	0,00	7.263,04	7.263,04
	60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	20.060,17	42.469,41	62.529,58
	60750200	Software bis 150 EUR	606,90	5.717,16	6.324,06
	60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	354,67	4.124,12	4.478,79
	60750400	Normteile u techn. Ersatzzei	392,22	5.888,81	6.281,03
	60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	7.809,13	7.809,13
	60750600	Sonstiges < 150EUR	2.488,35	2.785,45	5.273,80
	60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	7.771,24	65.855,44	73.626,68
	60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	5.640,52	7.327,73	12.968,25
	60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	26.278,65	93.173,14	119.451,79
	60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	53.972,59	183.148,72	237.121,31
	60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	359,12	359,12
	60751210	Software wiss., > 150 EUR	429,32	2.249,26	2.678,58
	60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	10.505,43	10.505,43
	60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	43.887,47	342.705,88	386.593,35
	60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	3.188,01	4.500,66	7.688,67
	60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	1.178,88	1.178,88
	60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	0,00	43.800,00	43.800,00
	Summe		185.907,71	1.050.447,29	1.236.355,00
	608 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.				
	60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	7.330,34	7.330,34
	Summe		0,00	7.330,34	7.330,34
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	614 Abfall und Entsorgung				
	61400000	Abfallentsorgung	30,05	8.149,78	8.179,83
	Summe		30,05	8.149,78	8.179,83
	616 Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten				
	61600000	Reinigung Räume und Fenster	16.668,97	199.085,19	215.754,16
	61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	11.868,82	11.868,82
	61602000	Streu- und Räumdienste	591,80	7.515,42	8.107,22
	61603000	Instandhaltung Gebäude	46.092,49	127.930,51	174.023,00
	61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	6.363,62	129.621,57	135.985,19
	61605000	Wach-, Schließ- u. Pfortnerd.	4.614,97	86.118,83	90.733,80
	61606000	sonstige Dienste Dritter	3.267,17	45.340,80	48.607,97
	61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.000,00	51.685,78	52.685,78
	61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	298,50	298,50
	61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	756,71	756,71
	61624000	EDV Hardware	0,00	3.604,28	3.604,28
	61625000	Fahrzeuge	0,00	966,75	966,75
	61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	4.657,66	4.657,66
	Summe		78.599,02	669.450,82	748.049,84
	617 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	2.889,00	2.889,00
	61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	732,00	1.367,02	2.099,02
	61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	3.700,63	3.700,63
	61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	4.342,59	4.342,59
	61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	50.826,05	50.826,05
	61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	26.238,89	26.238,89
	61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-26.238,89	-26.238,89
	Summe		732,00	63.125,29	63.857,29
62	Entgelte				
	620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit incl. Zulagen Angestellte				
	62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	8.781.780,11	8.781.780,11
	Summe		0,00	8.781.780,11	8.781.780,11
	629 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter				
	62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	1.983,80	321.855,80	323.839,60
	62904000	externe Lehrauftraege	694,02	11.876,66	12.570,68
	Summe		2.677,82	333.732,46	336.410,28
63	Besoldung				

634	Dienst-, Amtsbezüge einschliesslich Zulagen			
	63400000 lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.094.564,84	3.094.564,84
	Summe	0,00	3.094.564,84	3.094.564,84
65	<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>			
650	Aufwendungen für Personalmassnahmen			
	65011000 Stellenanzeigen wiss	0,00	1.112,65	1.112,65
	Summe	0,00	1.112,65	1.112,65
654	Aufwendung für Aus-, Fort- und Weiterbildung			
	65410000 Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.237,26	1.237,26
	65411000 Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	34,97	34,97
	Summe	0,00	1.272,23	1.272,23
659	Übrige sonstige Personalaufwendungen			
	65940000 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	873,50	873,50
	Summe	0,00	873,50	873,50
67	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			
670	Mieten, Pachten und Nebenkosten			
	67030000 Mieten fuer Raerume	440,00	0,00	440,00
	Summe	440,00	0,00	440,00
671	Leasing-/Mietgebühren			
	67150000 M/L Software/Lizenzen	5.000,00	55.244,13	60.244,13
	Summe	5.000,00	55.244,13	60.244,13
672	Lizenzen und Konzessionen			
	67210000 Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	2.434,54	2.434,54
	67211000 Datenbankenlizenzen wiss	0,00	140.434,09	140.434,09
	Summe	0,00	142.868,63	142.868,63
673	Gebühren			
	67320000 Datenleitungen	218,13	13.655,27	13.873,40
	67330000 sonstige Gebühren	0,00	380,80	380,80
	Summe	218,13	14.036,07	14.254,20
679	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
	67920000 Honorarkosten	0,00	1.279,00	1.279,00
	Summe	0,00	1.279,00	1.279,00
68	<i>Aufwendung für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung</i>			
680	Aufwendung für Büromaterial und Drucksachen			
	68010000 Büromaterial nichtwiss.	814,19	27.946,72	28.760,91
	68011000 Büromaterial wiss.	0,00	1.159,13	1.159,13
	68020000 Druck-, Kopierkosten intern	1.571,27	10.657,81	12.229,08
	68021000 Druck-, Kopierkosten wiss	208,20	5.140,17	5.348,37
	68022000 Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.130,49	1.130,49
	68030000 Binden von Buechern	0,00	1.734,27	1.734,27
	68040000 sonst. Geschäftsbedarf	0,00	2.282,61	2.282,61
	Summe	2.593,66	50.051,20	52.644,86
681	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			
	68110000 Bücher nichtwiss.	0,00	97,36	97,36
	68111000 Buecher wiss	83,29	6.503,52	6.586,81
	68120000 Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	1.470,95	1.470,95
	68121000 Zeitschriften wiss	9.743,85	23.213,68	32.957,53
	68130000 Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	825,88	825,88
	68131000 Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.323,27	1.323,27
	68160000 sonst. Kosten Literatur	0,00	3.927,34	3.927,34
	Summe	9.827,14	37.362,00	47.189,14
682	Porto, Versandkosten, Zustelldienste			
	68210000 Versandkosten	0,00	7.914,01	7.914,01
	68220000 Transportkosten	0,00	487,82	487,82
	Summe	0,00	8.401,83	8.401,83
683	Telekommunikation			
	68310000 Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	100,24	3.294,97	3.395,21
	Summe	100,24	3.294,97	3.395,21
685	Reisekosten			
	68510000 Dienstreisen nichtwiss. Pers.	4.266,85	21.240,74	25.507,59
	68511000 Dienstreisen wiss. Personal	6.676,36	139.909,28	146.585,64
	68520000 Dienstaenge u. Fahrten	0,00	1.638,36	1.638,36
	68540000 Reisekostenersatz Dritte	159,50	22.701,43	22.860,93

	Summe		11.102,71	185.489,81	196.592,52
686	Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung				
	68640000 Material Messen/Veranst.	0,00	413,76	413,76	
	68650000 Kosten fuer Repraesentation	91,00	3.264,19	3.355,19	
	68670000 Mieten f. Staende, Raeume	0,00	1.994,50	1.994,50	
	68680000 Dienstleistungen Dritter	0,00	6.013,13	6.013,13	
	68681000 Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	529,65	529,65	
	68690000 sonst. Repraesentation	1.374,45	10.044,80	11.419,25	
	Summe	1.465,45	22.260,03	23.725,48	
69	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw.				
690	Versicherungsbeiträge				
	69010000 Versicherungen	21,35	0,00	21,35	
	Summe	21,35	0,00	21,35	
691	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften				
	69100000 Beiträge an Verbände etc.	118,00	4.394,89	4.512,89	
	Summe	118,00	4.394,89	4.512,89	
693	andere sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69380000 Barauslagen	0,00	32,80	32,80	
	69390000 sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00	
	69394000 Zinsen	0,00	184,77	184,77	
	Summe	0,00	277,57	277,57	
70	Betriebliche Steuern				
703	KFZ-Steuer				
	70300000 KFZ-Steuer	0,00	856,50	856,50	
	Summe	0,00	856,50	856,50	
709	Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen				
	70920000 Einfuhrumsatzsteuer	0,00	2.373,22	2.373,22	
	Summe	0,00	2.373,22	2.373,22	
73	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte				
730	Spenden, Preisgelder, Stipendien und Ehrungen				
	73020000 Stipendien Studierende Land	0,00	600,00	600,00	
	73021000 Stipendien Wissensch. Land	0,00	9.020,00	9.020,00	
	73060000 Preisgelder	0,00	250,00	250,00	
	Summe	0,00	9.870,00	9.870,00	
731	Weitere Leistungen an Dritte				
	73120000 Zuwendungen an andere Pers.	0,00	140,00	140,00	
	Summe	0,00	140,00	140,00	
	Gesamtsumme	377.334,26	15.208.928,13	15.586.262,39	

3.5 Die Finanzen der TF 2019 in der Struktur der Quartalsberichte

Um einen schnellen Überblick entsprechend der Struktur der tf-internen Quartalsberichte sowie der Planung entsprechend der Konventsvorlagen zu ermöglichen, seien hier noch einmal die aufgelaufenen Kosten in 2019 dargestellt. Mit „Ausgaben“ 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 31.12.2019	Budgetplan	Differenz
Beamte)			
Beschäftigte)	11.876.344,95	12015796,68	-218.754,32
Summe	11.876.344,95	12015796,68	-218.754,32

3.5.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebsmittel"

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

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2019	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelerrhöhung-Ausgaben)
ETIT	37.998,57	100.092,00	99.507,29	61.508,72
MW	62.207,90	89.705,00	106.013,25	43.805,35
Informatik*	62.207,90	95.677,83	107.672,04	25.128,87
Informatik Zentr. Dienste	28.802,56	-	63.781,44	34.978,88
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	14.396,60	7.598,00	9.093,34	-5.303,26
RBG Ost	4.621,31	3.320,00	3.302,00	-1.319,31
Bibliothek Ost	804,96	900,00	750,00	-54,96
Bibliothek West	706,64	-	706,64	0,00
Werkstatt	502,77	3.198,00	3.198,00	2.695,23
Standort/Haustechnik	21.746,35	1.800,00	6.458,52	-15.287,83
Dekanat/Gleichstellung	4.489,12	3.272,00	3.272,00	-1.217,12
TF/gemeinsame Kosten	29.093,81	-	2.471,77	-26.622,04
Sondermittel/Reserve	335,20	44.437,17	12.307,67	11.972,47
Summe	288.248,96	350.000,00	418.533,96	130.285,00

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

3.5.3 Kostenblock "Reisekosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2019	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelerrhöhung-Ausgaben)
ET	47.249,08	31.024,00	57.539,81	10.290,73
MW	24.654,77	19.667,00	30.998,02	6.343,25
Informatik	71.312,57	38.747,00	78.917,20	7.604,63
Informatik Zentr. Dienste	17.100,20	-	17.100,20	-
Servicezentrum/TEM-Zentrum	-	-	-	-
RBG Ost	-	-	-	-
Werkstatt	104,80	-	-	-104,80
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Dekanat/Gleichstellung	76,60	-	-	-76,60
TF/gemeinsame Kosten	2.194,23	-	-	-2.194,23
Sondermittel/Reserve*)	-	554,00	554,00	554,00
Summe	162.763,39	89.992,00	185.109,23	22.345,84

3.5.3 Kostenblock "Labor-/Projektmittel"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2019	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
ETIT	337.062,28	364.623,78	398.557,77	61.495,49
MW	226.285,99	292.618,00	257.480,03	31.194,04
Informatik*	158.168,57	345.447,00	296.897,06	138.728,49
Informatik Zentr. Dienste	137.243,66	-	154.580,36	17.336,70
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	108.356,71	154.222,63	142.223,54	33.866,83
RBG Ost	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bibliothek Ost	95.750,40	150.000,00	112.565,40	16.815,00
Bibliothek West	90.545,89	150.000,00	100.289,74	9.743,85
Werkstatt	17.351,05	13.200,00	14.983,30	-2.367,75
Standort/Haustechnik	2.983,65	8.000,00	9.000,00	6.016,3
Dekanat/Gleichstellung	4.605,81	33.000,00	30.474,99	25.869,1
TF/gemeinsame Kosten	16.202,10	85.460,0	55.942,84	39.740,74
BA-Bewirtschaftung (u.a. Großgeräte)	-	-	30.421,80	30.421,80
Sondermittel/Reserve*)	-4.713,73	2.373.651,18	1.680.865,33	1.685.579,06
Summe	1.189.842,38	3.977.222,59	3.290.282,1	2.100.439,78

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

3.5.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektmittel

Bereich	Ausgaben bis 31.12.19
MW ohne CMA	27.511,71
Informatik	51.420,93
Zentrale Dienst Inf.	139.522,49
Zentrale Dienste (davon Servicezentrum)	53.122,33
ETIT	46.598,83
Zentrale Dienste Ost	3.679,51
Summe	321.855,80

3.5.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2019	Budgetplan ohne Mittelerhöhung	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
ET	199.739,31	-	247.144,27	47.404,96
MW	24.315,41	-	17.387,11	-6.928,30
Informatik	63.788,28	-	93.641,96	29.853,68
Informatik Zentr. Dienste	6.715,17	-	6.715,17	-
Servicezentrum/TEM- Zentrum	5.339,54	-	5.339,54	-
RBG Ost	12.721,10	14.000,00	14.000,00	1.278,90
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	-	-	-	-
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Großgeräte	138.323,30	138.323,30	967.000,00	828.676,70
Sondermittel/Reserve*)	-13.301,79	234.028,38	121.481,07	134.782,86
Summe	437.640,32	248.028,38	1.472.709,12	1.035.068,80

3.5.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2019	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
Fakultät Ost	1.254.088,13	1.852.569,90	598.481,77
Reserve TF			
Summe	1.254.088,13	1.852.569,90	598.481,77

3.5.7 Gesamtübersicht

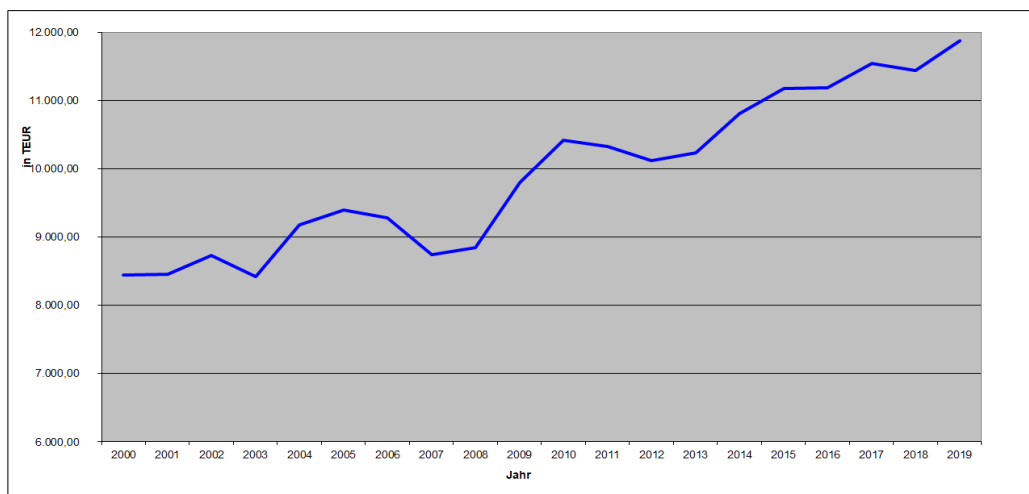
Bereich	Ausgaben bis 31.12.2019	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
Personalmittel	11.876.344,95	12.015.796,68	-218.754,32
allgemeine Betriebsmittel	288.248,96	418.533,96	130.285,00
Projektmittel	1.189.842,38	3.290.282,16	2.100.439,78
Reisen	162.763,39	185.109,23	22.345,84
Investitionen	437.640,32	1.472.709,12	1.035.068,80
Standortkosten	1.254.088,13	1.852.569,90	598.481,77
Summe	15.208.928,13	19.235.001,05	3.667.866,87

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 2019 waren 11,6 Mio€ für Personalkosten prognostiziert, knapp 11,9 Mio€ wurden es dann am Ende tatsächlich. Tarifierhöhungen wurden durch entsprechende Zuweisungen im Dezember seitens des Präsidiums erstatet, so dass ausreichend Mittel zur Bezahlung des vorhandenen Personals bereitstanden und ein Minus vermieden werden konnte.

Die Professuren und Arbeitsgruppen 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 2019 waren dies 11,9 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 €											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C4/W3	101.573	101.410	104.930	96.462	101.456	99.675	101.524	99.802	101.135	104.035	100.412	106.542
W3 (ab 2013)						79.540	87.969	93.813	95.427	97.594	99.900	111.375
C3/W2	71.342		69.250	71.464	75.923	71.786	78.831	80.744	82.253	84.553	85.258	89.127
W2 (ab 2013)						64.386	67.889	70.373	65.899	69.577	77.869	83.392
C1/W1	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	103.986
Ib/E14	68.094	73.599	71.457	75.736	65.738	87.635	69.060	94.867	73.358	74.008	83.947	84.429
IIa/E13	50.592	51.338	51.911	48.094	59.442	57.607	62.124	60.201	56.566	61.311	64.274	54.255
III/E 12	66.216	72.089	74.187	76.916	77.887	59.771	81.799	65.108	81.221	85.696	80.452	89.946
IVa/E 11	57.011	59.777	57.090	63.458	64.466	62.012	60.935	59.573	57.445	63.092	71.653	66.532
IVb/E 10	53.637	57.088	57.616	61.525	60.941	57.546	58.194	57.951	58.163	60.547	65.367	74.542
Vb/E 9	46.284	48.181	49.341	48.298	53.315	55.046	53.319	53.016	56.699	54.617	56.228	61.303
Vc/E 8	45.080	47.549	49.681	43.488	42.070	43.668	48.464	39.239	54.289	54.131	50.119	

		Mittelwert für die Kosten in der TF in €									
Vlb/E 6	36.232	37.458	34.287	38.193	40.244	44.719	44.235	47.767	44.944	44.462	45.848
VII/ E 5		30.399	32.078	31.123							
MTL 7a/E7	39.654		35.102	30.066					34.170	48.171	
MTL 8a/E8	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.

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

	Elektrotechnik und Informationstechnik	Informatik	Materialwissenschaft	Zentrale Dienste	TF gesamt
Beamte	1039677,96 €	1375873,11 €	678706,77 €		3.781.780,11 €
Anzahl Personen	10	19	8		
Beschäftigte	2597545,97 €	3022889,53 €	1866488,71 €	1294855,9 €	8.781.780,11 €
Anzahl Personen	57	65	41	29	
Summe	3.637.223,93€	4.398.762,64 €	2.545.195,48 €	1.295.162,90 €	11.876.344,95 €

3.7 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2019 (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	3.094.564,84	3.094.564,84
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	79.468,20	79.468,20
42703	Entgelte für Hiwis usw.	1.983,80	321.855,80	323.839,60
42704	Externe Lehraufträge	694,02	11.876,66	12.570,68
42705	Interne Lehraufträge	-	-	-
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen	0,00	8.702.311,91	8.702.311,91
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	48.753,15	253.931,87	302.685,02
51136	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte PP	2.323,00	13.609,33	15.932,33
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ	0,00	5.779,89	5.779,89
51701	Bewirtschaftungskosten	156.130,05	1.254.088,13	1.410.218,18
51801	M/L Maschinen, Geräte, App.	440,00	0,00	440,00
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	78.187,81	812.929,29	891.117,10
52502	Aus- und Fortbildung	0,00	1.272,23	1.272,23
52701	Reisekosten	10.943,21	162.763,39	173.706,60
53102	Öffentlichkeitsarbeit	1.465,45	21.750,93	23.216,38
53301	Werkverträge	732,00	8.057,97	8.789,97
53402	Zuschüsse für Gästereisen	109,50	14.632,71	14.742,21
53403	Zuschüsse für Gästereisen	50,00	9.347,72	9.397,72
54699	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	2.170,92	2.170,92

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
54736	sächliche Verwaltungsausgaben PP	0,00	24.566,07	24.566,07
68102	Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	9.870,00	9.870,00
68502	Beiträge an Verbände	118,00	4.615,35	4.733,35
81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	43.880,00	43.880,00
81201	Investitionen ab 5000 €	32.439,34	299.552,45	331.991,79
81203	Investitionen ab 5000 €	45.287,93	94.287,87	139.575,80
81236	Investitionen ab 5000 € PP	0,00	55.674,32	55.674,32
Summe		379.547,76	15.327.675,50	15.707.332,76

Anmerkung: Die Titel mit den Ziffern 36 am Ende sind Ausgaben aus der Programmpauschale.

3.8 Die Standortkosten 2019

Die Standortkosten im Jahr 2019 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.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Heizung	76.667	113.726	136.593	163.779	128.285	143.588	172.538	127.319	132.022	122.588	133.457	127.883	128.890
Strom	123.172	202.246	235.803	288.312	355.041	381.803	376.733	429.676	329.337	366.541	333.114	428.952	407.137
Wasser/Abw.	17.033	51.330	58.591	11.971	28.939	28.576	32.786	33.016	33.162	54.470	23.233	30.407	25.260
Reinigungsmittel		174	156	991	820	1.465	205	552	1.219	853	898	1.338	1.117
Sanitärverbrauch	14.501	7.706	8.837	22.378	10.893	12.378	20.045	23.039	21.013	14.585	24.443	23.065	24.676
Abfallentsorgung	5.052	8.471	9.491	8.459	6.999	8.939	7.785	7.312	7.885	7.667	928	8.023	8.150
Sondermüllent-sorgung	0			107				463	53.907	6.318	0	177	0
Reinigung	109.468	117.631	139.316	137.700	154.950	153.402	160.070	178.487	178.049	185.903	185.467	192.761	199.085
Außenanlage, Pflege	16.647	9.828	22.982	13.842	12.681	16.949	24.438	29.818	17.587	14.329	12.102	13.595	11.869
Streu- und Räumdienste	5.644	4.164	15.596	37.107	22.901	14.202	27.693	6.097	10.193	10.620	2.597	13.595	11.869
Gebäudeinstandhaltung	7.374	125.023	285.808	295.470	203.987	88.647	283.512	266.512	217.286	105.514	122.346	122.977	127.931
Instandhaltung Geb.ausrüstung	41.373	90.416	125.390	140.227	95.792	103.318	213.542	251.605	117.173	196.161	270.212	151.817	129.622
Wachdienst	60.505	59.479	64.846	62.780	54.472	66.399	48.781	64.883	69.231	70.445	84.855	84.085	86.119
Dienste Dritter für Bewirtschaftung	978	2.567	71	1.120	655	4.406	3.311	23.649	47.000	29.583	31.137	35.036	45.341
Abgaben/Steuern				60						60	60	60	60
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 1.202.770													

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 Transmissionsmikroskops (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 angestiegen, was sich bis 2019 auf konstanten Niveau hielt.

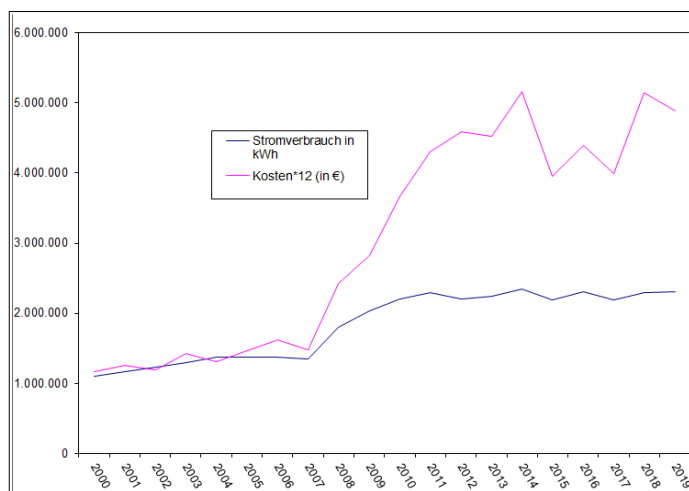
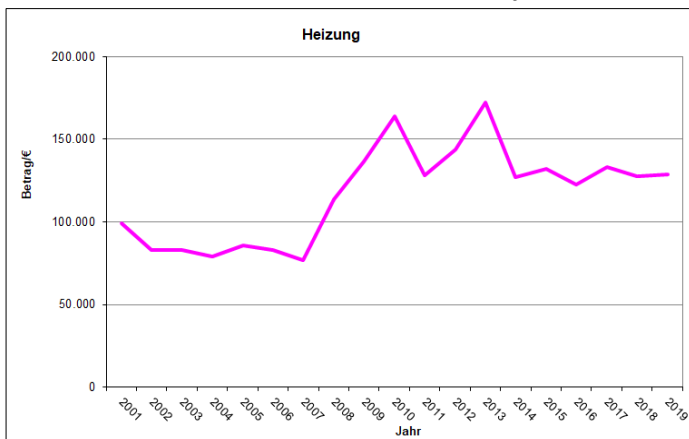
Den insgesamt über die Jahre gestiegenen, seit 2015 aber im Wesentlichen konstanten Heizkosten, überlagern sich die seit 2007

exorbitant gestiegenen *Stromkosten*, die den Haushalt der TF erheblich belasten. Trotz mehrfachen Anbieterwechsels 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.

Einer weiteren Grafik kann entnommen werden kann, wie Verbrauch und Stromkosten in den Jahren 2007 - 2012 unübersehbar auseinander liefen. 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 auf dem Gebäude F zu senken, und hatte 2014 einen entsprechenden Bauantrag gestellt. Darüber hinaus kann durch eine Photovoltaikanlage die „Spitzenlast“ gesenkt werden und somit zur Reduzierung des Bezugspreises elektrischer Energie beitragen.

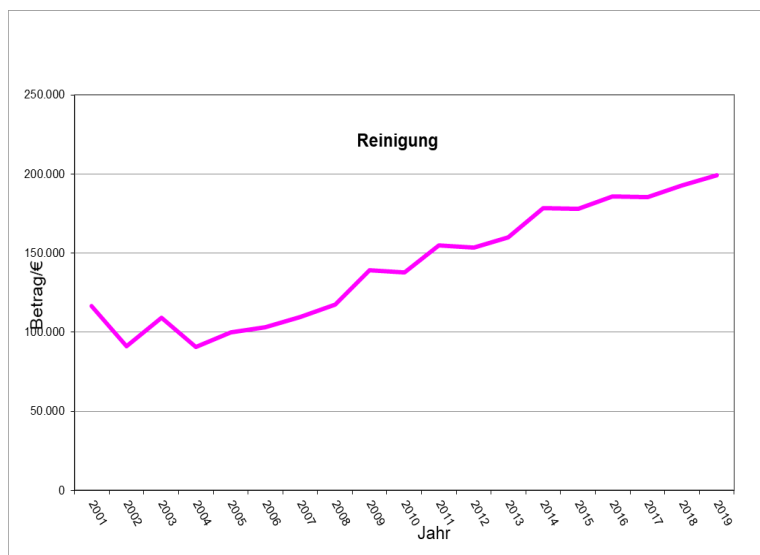
Ende 2016 wurde dann endlich damit begonnen, auf dem Dach des Gebäude F der Ostuferliegenschaften eine 66 kW_{peak}-Anlage zu errichten. In 2019 wurde eine elektrische Leistung in Höhe von 2.307.815 kWh aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. 2019 konnten mit der PV-Anlage 49,2 MWh Leistung in das fakultätsinterne Netz eingespeist werden. Damit beträgt der Anteil regenerativ erzeugter Energie in der TF 2,1 %.

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 2019 erhöhten sich die Kosten um gut 6 T€ auf 199 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 seit 2014 milden Winter 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 Wert von 13,6 T€ an. Der milde Winter 2019/20 ließ die Kosten wieder etwas sinken.

3.9 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2019

Lieferant	Gerät	Betrag/€
Atlas	Ponton-Arbeitsboot	105.753,00
Delta Computer Products	Hochleistungs Computer Cluster	59.999,32
Velamed GmbH	6-Kamera-System	57.493,05
Perebo	Zubehör Ponton-Arbeitsboot	32.570,30
Data Tec GmbH	Impedanz Analysator	28.761,69
Delsys	Beschleunigungsgerät	22.056,65
Rohde & Schwarz (OP HH 2018)	ELAL-Klit	14.785,75
National Instruments	Funksendempfangler	12.797,42
primeline Solutions	Supermicro Server	12.721,10
Festo AG (OP HH 2018)	Roboter	10.344,08
		357.282,36

3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2019 insgesamt 158 eingerichteten Kostenträger wurden ohne Festlegungen wie folgt belastet:

lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte	28	264.389,54	1,74%
lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte in Kooperation mit Drittmittelgeber	9	38.064,68	0,25%
Lehrbetrieb	14	180.535,15	1,19%

Allgemeinkosten	54	13.696.232,40	90,05%
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	2	11.384,52	0,07%
Lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek	16	57.444,04	0,38%
sonstige Allgemeinkosten	17	687.145,91	4,52%
Lizenzen/Wartungsverträge	7	54.624,42	0,36%
Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik	2	63.211,40	0,42%
Berufungsmittel	9	155.333,07	1,02%
Reserve-Nummernkreis	0		
	158	15.208.928,13	100,00%

Man erkennt deutlich, dass von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen (also ohne die Allgemeinkosten, die die Personalkosten umfassen) nur etwa 17% der Rechnungsbeträge konkreten lehrstuhlinterne Projekten zugeordnet wurden, ca. 2,5% Projekten in Kooperation mit Drittmittelgebern, 12% in den Lehrbetrieb gingen und etwa 4% 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 2019

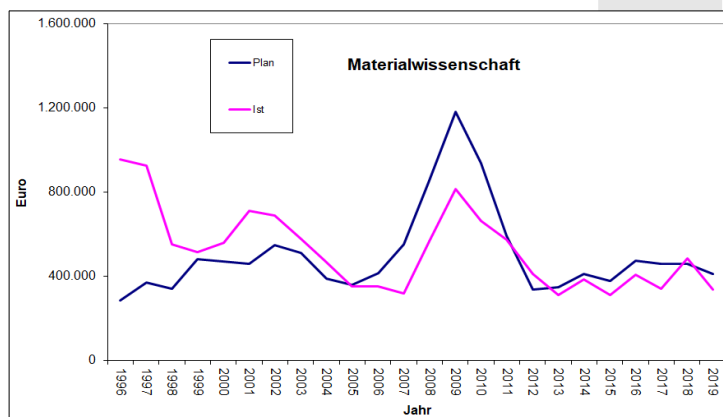
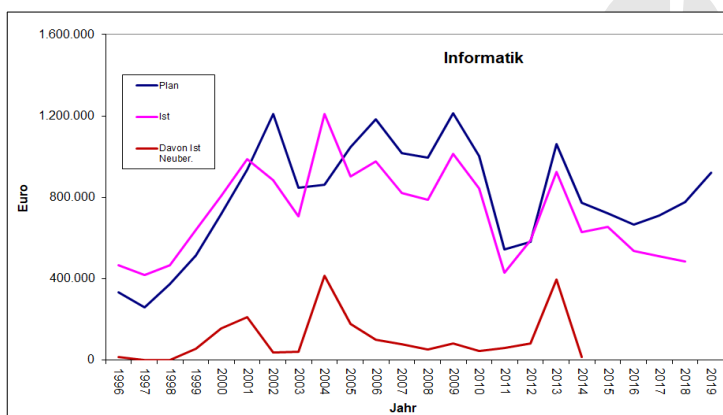
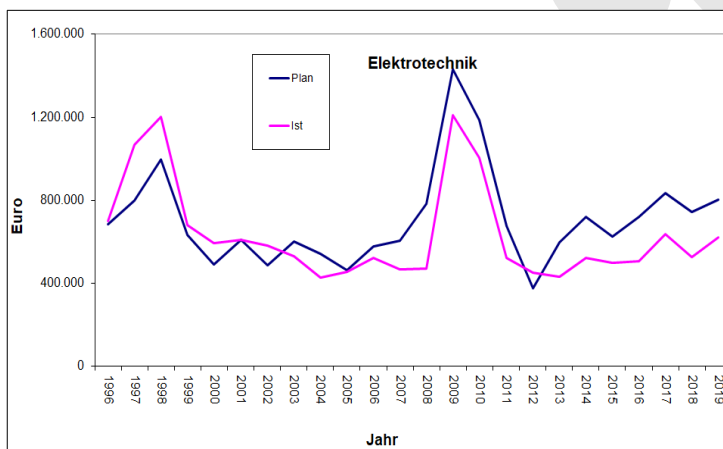
Kostenstelle	a	Budget/	Budget	IST	IST	Differenz
		zugewiesen in €	inkl. Mittel- erhöhungen in €	31.12.2018 in €	31.12.2018 inkl. Festlegungen in €	(Sp. e - Sp. c) in €
		b	c	d	e	f
Institut für	ETIT	495.739,78	802.749,14	622.049,24	695.692,73	-107.056,41
	MW	401.990,00	411.878,41	337.464,07	368.124,34	-43.754,07
	INF	479.871,83	577.128,26	375.812,5	435.452,8	-141.675,38
	Inf. Infrastruktur	-	242.177,17	189.861,5	219.300,82	-22.876,35
Servicezentrum		161.820,63	156.656,42	128.163,99	141.863,39	-14.793,03
RGB	Ost	23.320,00	23.302,00	17.342,41	18.817,63	-4.484,37
Bibliothek	Ost	150.900,00	113.315,40	96.555,36	98.230,76	-15.084,64
Bibliothek	West	150.000,00	100.996,38	91.252,53	100.996,3	-
Werkstatt		16.398,00	18.181,30	17.958,62	18.165,16	-16,14
Standort/Haustechnik		10.800,00	15.458,52	10.950,38	10.950,38	-4.508,14
Dekanat/Gleichstellung		36.272,00	33.746,99	9.171,53	9.171,53	-24.575,46
Gemeinkosten		85.460,00	58.414,61	47.490,14	48.014,0	-10.400,57
Großgeräte		-	997.421,80	138.323,30	138.323,30	-859.098,50
Sondermittel/Berufungsmittel*)		234.028,38	121.481,07	-13.301,79	-13.301,79	-134.782,86
Summe		2.246.600,62	3.672.907,47	2.069.093,96	2.289.801,55	-1.383.105,92
Personal		11.600.000,00	12.015.796,68	11.876.344,95	11.876.344,95	-139.451,73
Standort		1.500.000,00	1.852.569,90	1.267.867,75	1.424.494,42	-428.075,48
Reserve		2.418.642,35	1.693.727,00	-4.378,53	-4.378,53	-1.698.105,53
Summe		17.765.242,97	19.235.001,05	15.208.928,13	15.586.262,39	-3.648.738,66

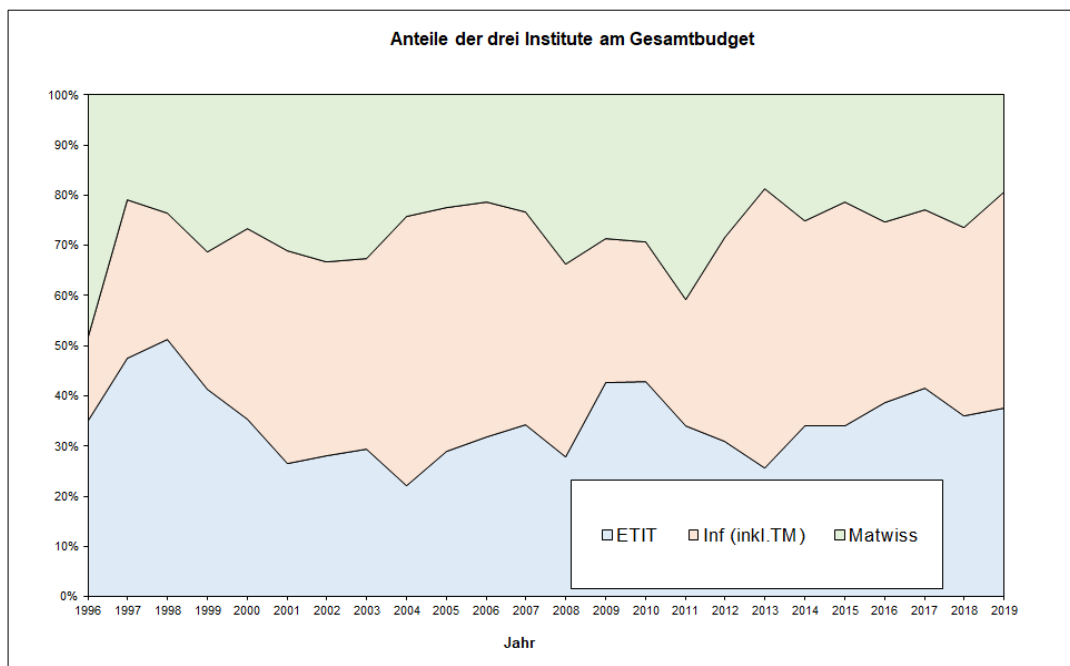
*) enthält die Berufungsmittel, die bei den Ausgaben als Mittel-erhöhungen den Kostenstellen umgebucht wurden

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.





3.13 Drittmittel der TF

Die Einwerbung von Drittmitteln gehört dem Hochschulgesetz folgend und von den Erwartungen seitens der Politik zu den wesentlichen Aufgaben der TF (siehe 2.1). Das Dekanat verfügt für den Zeitraum von 2009 bis 2019 Daten des Präsidiums über eingeworbene Drittmittel der TF. Diese Daten werden im Präsidium entsprechend den Regeln des Statistischen Bundesamts⁷ 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. 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 weiterhin, 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.

Die nach den vorstehenden Erläuterungen *Ende 2018 und 2019 bekannten* von den Professoren und Professorinnen und deren Personal eingeworbenen Drittmittel belaufen sich für 2019 bei 36 Projekten auf 9.183.704,21 € und für 2018 bei 32 Projekten auf insgesamt 8.643.684,04 € (2017: 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 2019 auf die Professoren und Professorinnen aus dem

7 <http://www.tf.uni-kiel.de/de/dateien/dekanat-1/kostenrechnung-der-tf/drittmitteldefinition.pdf>
<https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Publikationen/Downloads-Bildungsfinanzen/finanzen-hochschulen-2110450187004.html>, hier der download „Bildung und Kultur – Finanzen der Hochschulen“ mit dem Anhang 3, der die Definition von Drittmitteln enthält.

Institut für	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Elektrotechnik und Informationstechnik	2.587.151 €	4.624.680 €	2.864.957 €	3.185.937 €	4.727.348 €	3.704.583 €
Informatik	1.516.963 €	2.858.142 €	1.755.605 €	2.122.807 €	3.126.639 €	1.803.883 €
Materialwissenschaft	5.079.590 €	1.160.862 €	3.949.703 €	7.653.846 €	4.563.653 €	3.360.093 €

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei in den Jahren 2014 bis 2019 (Drittmittelgeber entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes):

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bund	2.822.775 €	4.748.230 €	2.706.905 €	1.678.902 €	4.893.237 €	489.780 €
DAAD	33.679 €	7.000 €	9.573 €	20.475 €	12.508 €	111.819 €
DFG	13.909.621 €	1.617.119 €	4.270.133 €	9.246.791 €	2.263.025 €	6.045.801 €
EU	1.492.589 €	805.577 €	470.000 €	1.197.946 €	726.203 €	1.996.720 €
Industrie	57.120 €	586.856 €			4.051.941 €	
Land SH		540.375 €				
Nat. Forschungseinrichtungen			452.317 €			
sonstige	867.920 €	338.526 €	661.336 €	818.475 €	470.727 €	227.439 €

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

3.14 Entwicklung der Drittmittelwerbungen seit 1996

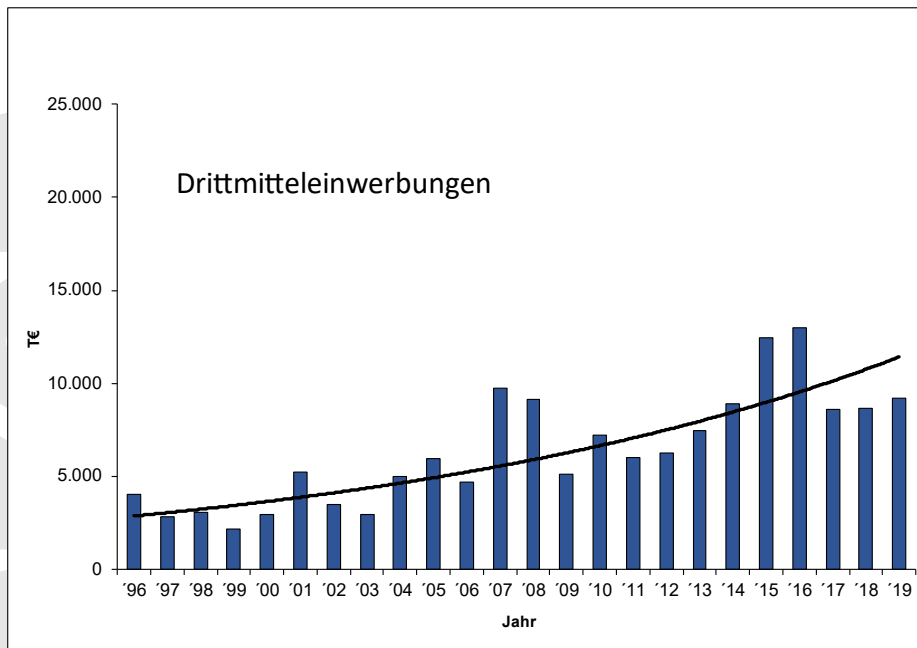
In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber eingeworbenen Drittmittel der letzten 10 Jahre erfasst (ursprüngliche DM-Beträge der Jahre 1996 – 2001 wurden gemäß 1,95583 DM = 1 € in € umgerechnet). Mit dem Schnitt 2009 – seit dem werden nur noch die Drittmittel nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamts erfasst – und nach einer eingehenden Überprüfung gemeldeter Drittmitteln in den Jahren zuvor⁸, lässt sich festhalten, dass in Summe von 1996 bis 2018 insgesamt **153.929.444 €** von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben wurden. Der Trend insgesamt leicht steigender Drittmittelwerbung wurde 2018 und 2019 fortgesetzt. Die enorme und erfreulich hohe Einwerbung von Drittmitteln in den vergangenen Jahren bedeutet auch, dass die TF an die Grenze ihrer Kapazitäten, insbesondere der räumlichen angekommen ist. Fachlich wie infrastrukturell müssen die Leitungen der einzelnen Arbeitsgruppen in der Lage sein, das drittmittelfinanzierte Personal in den räumlich beengten Verhältnissen überhaupt beschäftigen zu können. Ferner kann man der Tabelle für die letzten 10 Jahre (die dazu gehörige Grafik erfasst die Drittmittelwerbungen seit 1996) die Verteilung der genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe '94 - '19
BMBF	598.637		1.055.896	913.298	489.780	4.893.237	1.678.903	2.706.905	4.748.230	2.822.775	29.085.137
DAAD	35.295	12.874	8.175	24.059	111.819	12.508	20.475	9.573	7.000	33.679	969.361
DFG	3.471.171	3.741.113	1.732.016	2.715.707	6.045.801	2.263.025	9.246.791	4.270.133	1.617.119	3.909.621	63.213.315
EU	87.012	237.940	1.773.751	1.839.451	1.996.720	726.203	1.197.946	470.000	805.577	1.492.589	17.013.287
Fraunhofer-			277.567								1.535.625

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

gesellschaft

Industrie										586.856	57.120	8.339.109
Land SH	150.000		1.297.300		4.051.941					540.375		15.598.644
Nat. Forschungseinrichtungen	2.586.829	1.212.275	826.530	23.848					452.317			7.763.242
sonstige	444.120	686.031	592.485	617.261	227.439	470.727	818.475	661.336	338.526	867.920		8.377.062
Technologie-stiftung/ISH												2.034.661
Summe	7.223.066	6.040.234	6.266.420	7.430.925	8.871.559	12.417.641	12.962.590	8.570.265	8.643.684	9.183.704		153.929.444



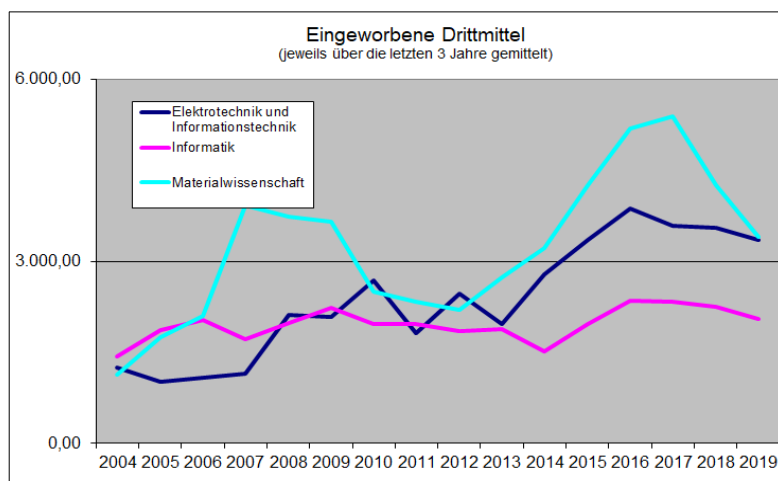
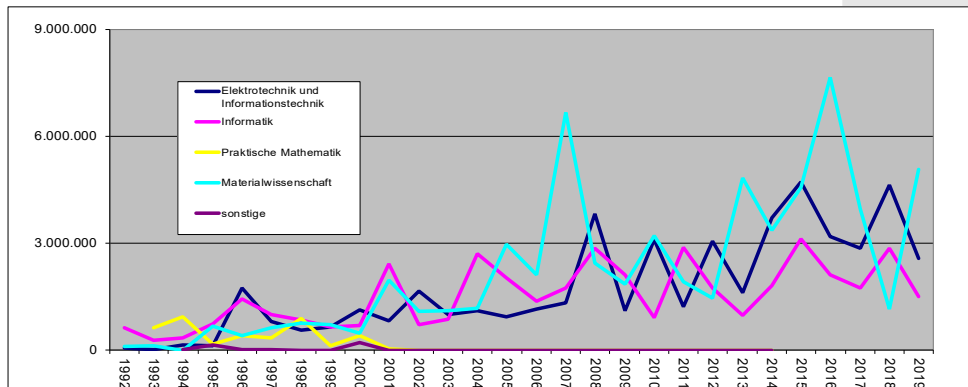
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Einwerbung des SFB 1261 in 2016 mit einem zweistelligen Millionenbetrag in diesen Übersichten nicht enthalten ist. Gründe liegen wie bereits im Abschnitt 3.13 erwähnt in der verwaltungstechnischen Abwicklung des SFB innerhalb der Universität.

Die Einwerbung von Drittmitteln lässt sich auch nach den in der TF vertretenen Instituten darstellen. Es ergibt sich dabei die folgende Tabelle (2010-2019) nebst Entwicklung dieser Zahlen als grafische Darstellung (1992-2019) [Angaben in €]:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe '96-'19
Elektrotechnik und Informations-technik	3.104.146	1.204.285	3.050.214	1.611.921	5.712.598	4.727.348	3.185.937	2.864.957	4.624.680	2.587.151	48.618.769
Informatik	907.821	2.906.151	1.658.366	992.632	1.844.159	3.126.639	2.122.807	1.755.605	2.858.142	1.516.963	41.220.864
Praktische Mathematik											2.252.360
Material-wissenschaft	3.011.119	1.924.393	1.338.684	4.826.372	3.633.978	7.653.846	7.653.846	3.949.703	1.160.862	5.076.590	61.568.324
sonstige											
Summe	7.023.086	6.034.829	6.047.264	7.430.925	11.190.735	12.417.640	12.962.590	8.570.265	8.643.684	9.183.704	153.929.290

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 2019 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 Professoren, so erhält man für 2017-2019 folgende Tabelle mit Werten, die sich bei Bedarf auch mit Fachgebieten anderer Universitäten bzw. Hochschulrankings vergleichen ließe:

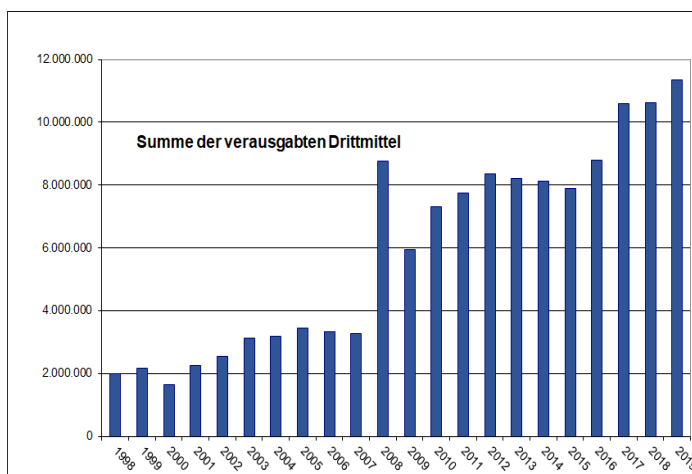
Fachgebiet	Kumulierte Drittmittel 2017-2019 in €	Professoren zum 31.12.2019	Wiss. Personal (landesfinanziert) zum 31.12.2019	Drittmittel pro wiss. Personal (inkl. Prof.) in € pro Jahr
Elektrotechnik und Informationstechnik	10.076.788	11	27	88.393
Informatik	6.130.710	15	36,5	39.681
Materialwissenschaft	10.190.155	7	13,5	165.694

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 2018 stellen sich die Ausgaben wie folgt dar⁹:

	1999	...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DFG Normal												
Informatik	531.199	...	346.680	515.606	830.605	804.369						
TF Ost	297.971	...	1.659.722	1.355.745	1.716.383	1.291.470						
Zw.summe	829.170	...	2.006.402	1.871.351	2.546.988	2.095.840						
"Andere"												
Informatik	366.013	...	1.773.152	1.689.955	1.682.500	1.453.826						
TF Ost	958.992	...	3.526.998	4.184.587	4.134.597	4.667.592						
Zw.summe	1.325.005	...	5.300.150	5.874.542	5.817.097	6.121.419						
Informatik							2.148.496	1.744.369	1.977.731	2.000.789	2.165.557	1.892.090
Elektrotechnik							2.343.477	2.538.999	2.762.902	3.568.501	4.010.364	4.963.991
Materialwissenschaft							3.620.778	3.612.635	4.049.053	5.018.354	4.434.813	4.502.068
Summe	2.154.175	...	7.306.552	7.745.893	8.364.085	8.217.259	8.112.751	7.896.003	8.789.686	10.587.644	10.610.734	11.358.149

Die Entwicklung der verausgabten Drittmittel für den Zeitraum 1998 – 2019 zeigt die nebenstehende Grafik.

Die zehn drittmittelstärksten Einwerbungen von Drittmitteln erfolgten in den Jahren 2017 bis und 2019 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):



2019		2018		2017	
Professor/in	Betrag in €	Professor/in	Betrag in €	Professor/in	Betrag in €
Adelung	1.297.154	Lisserre	1.944.078	Adelung	1.696.721
Fichtner	856.140	Nowotka	1.393.120	Lisserre	1.337.728
Selhuber-Unkel	819.450	Höft	888.171	McCord	757.774

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.

2019		2018		2017	
Quandt	754.500	Faupel	515.375	Jansen	717.600
Meurer	728.780	Schmidt	499.000	Kohlstedt	453.100
Lisserre	712.396	Pachnicke	285.598	Kienle	445.800
Faupel	602.680	McCord	259.100	Ziegler	408.408
Hasselbring	571.400	Adelung	235.387	Nowotka	406.936
Wulfinghoff	370.516	Thalheim	220.386	Selhuber-Unkel	404.400
Gerken	352.000	Gerken	198.926	Schaum	309.250
	6.696.016		6.439.141		6.937.717

Das bedeutet, dass ähnlich wie im Vorjahre allein die zehn drittmittelstärksten Projektleiter/-leiterinnen in 2019 mit 72% und 2018 mit 75% (2017: 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 2019 hat die mechanische Werkstatt insgesamt 29.183,20 € (Brutto) bzw. 26.069,95 € (Netto) erwirtschaftet.

3.16 Rücklagenbildung

Seit mehreren Jahren ist es haushaltstechnisch zulässig, Rücklagen für personelle und investive Maßnahmen anzulegen. In Höhe von 32.769,36 € wurde das Rücklagenkonto für die Wiederbeschaffung von Werkzeugmaschinen, für die anstehende Zwischenfinanzierungen von Personalüberbrückungen und Beschaffungen von Großgeräten (insbesondere für das „Scanning Transmissions-Electronmicroscopy“ STEM) erhöht. Künftige Haushalte werden damit von größeren Ausgabeposten entlastet. Dieses Instrument gilt es in den nächsten Jahren weiterhin 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 2019 angelegt wurden:

Rücklage für Dienst-KFZ	5.000,00 €
Rücklage für Großgerät in der Elektrotechnik und Informationstechnik	21.568,36 €
Rücklage 2018	6.200,00 €
Summe	32.768,36 €

Aus der Rücklage wurden 2019 entnommen:

Großgerät Elektrotechnik und Informationstechnik	10.652,00 €
Sabbatjahr	9.300,00 €
Sabbatjahr	49.200,00 €
Personalmittel	14.727,00 €
Mittel für STEM	900.000,00 €
Summe	983.879,00 €

Zusammen mit den bisherigen Rücklagen und den Entnahmen sind für spätere Zwecke also zweckgebunden 1.020.144,36 € verfügbar.

3.17 Abrechnung des Budgets 2019 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Dem Buchungssystem der CAU (MachWeb) sind für 2019 folgende Buchungen zu entnehmen:

Zuweisungsbetrag Präsidium HH 2018	13.876.050,00 €
zzgl. Ganzjahresbetrag Tarifausgleich 2017	335.840,00 €
zzgl. iMV-Mittel Technische Fakultät 2018	1.422.647,00 €
abzgl. Ausgleichzahlung TF an WiSo Fakultät	-30.000,00 €
zzgl. Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
zzgl. Überschuss aus HH 2018	2.048.573,61 €
abgl. Rücklagenentnahme	-32.768,36 €
zzgl. Rücklagenentnahme	983.879,00 €
zzgl. Beitrag ZFS	-5.233,00 €
Anteil Hiwis/Budgetanteile MatNat antlg. (Rest in Zuweisung)	-19.753,00 €
Anteil iMV-Mittel für ZFS	-268,83 €
Budgetreduzierung AG Börm + Srivastav Personalmittel	-163.840,00 €
Budgeterhöhung Personalmittel Wirt-Inf	103.880,00 €
Abgabe an die Künstlersozialkasse 2017	-293,83 €
Personalmittelerhöhung für Professur Software-Engineering	60.000,00 €
Verkaufserlöse Schreibtrischstuhl (SFB-Mitarbeiter AG Quandt)	306,00 €
Mittelerhöhung Berufungsmittel Koschmider/WiInf Anteil Präs.	50.000,00 €
Budgetanhebungen Sachmittel Wirtschaftsinf. Ab 08/19	5.835,00 €
iMv-Mittel Wirtschaftsinf. Ab 08/19	1.498,00 €
Budgetanhebungen Sachmittel CMP/Wulfinghoff ab 01/19	8.753,00 €
Budgetanhebungen Personalmittel CMP/Wulfinghoff Prof. ab 11/19 + Sekr. Ab 02/19	33.193,46 €
iMv-Mittel CMP/Wulfinghoff ab 01/19	2.247,00 €
Mittelerhöhung Berufungsmittel Tomforde/Int.Sys. Anteil Präs.	50.000,00 €
iMV-Mittel Prof. Renz 2018	2.247,00 €
Budget lt. Machweb Gesamt	18.782.793,88 €
abzgl. Ausgaben gemäß Machweb/Präsidium	14.756.720,96 €
Verbleiben	4.026.072,92 €

Die verbleibenden 4.026.072,92 € stehen der TF allerdings nicht komplett in 2030 als freie Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden noch zahlreiche Verpflichtungen eingegangen, die erst 2020 finanziell wirksam werden. Hierzu gehören:

Mittelübertragung/Offene Posten Personalmittel	31.467,23 €
Übertrag gebundener Berufungsmittel	119.906,84 €

Mittelübertrag Offene Posten Sachmittel
 Übertrag Offene Posten Standortkosten
Verbindlichkeiten aus 2019 für 2020 gesamt

2.356.123,19 €
 156.130,05 €
2.663.627,31 €

Frei verfügbare Restmittel, die zusätzlich mit in die Finanzplanung des Jahres 2020 aufgenommen werden konnten, betragen:

1.362.445,61 €

Hinzu kommen folgende „Einnahmen“ in 2020 für 2019:

Mittelumbuchung aus Instituten / Drimi Inf / PP Fak -
 Rückzahlung für STEM 2020
 gepl. Erstattung von sonstigen Personalmitteln für HH 2019 / Korrekturbuchungen
 gepl. Korrekturbuchungen für HH 2019
 zzgl. Einnahme Landesanteil für GG Schmidt (+ Rest aus HH 808)

216.000,00 €
 83.052,80 €
 1.796,39 €
 71.323,30 €
372.172,49 €

**Gesamtbetrag Restmittel
 (zusätzlich für die Finanzplanung in 2020 verfügbar)**

1.734.618,10 €

Mittelumbuchung aus Instituten / Drimi Inf / PP Fak - Rückzahlung für
 STEM 2019-2023

322.101,13 €

Rechnerischer Gesamtbetrag Restmittel 2020

2.056.719,23 €

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 2019 zu Beginn des Jahres im Bereich der Sachmittel für die wissenschaftlich tätigen Gruppen und der zentralen Dienste im Wesentlichen 2,8 Mio € zur Verfügung. Im Jahre 2010 waren es etwa 1,9 Mio €. In der Größenordnung von ca. 3,0 Mio € wird es derjenige Betrag sein, über den die Arbeitsgruppen auch und vor allem durch Restmittel aus dem Vorjahr jährlich verfügen können. Es ist aber nicht zwingend sichergestellt, dass Restmittel eines Vorjahres für Kosten in den Folgejahren übertragen werden können. Bisher aber konnte die TF darauf bauen.

Bei dem üblichen Drittmittelaufkommen der TF wird der Finanzbedarf der TF zu 60% 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 2,84 Mio € (2018: 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 €).

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 50,5 T€ (14,9 %) *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände > 150€ nw*, mit 85,9 T€ *EDV-Geräte nichtwiss. > 150€ (25,4 %)*, mit 28,0 T€ (8,02 %) das Büromaterial und mit 24,1 T€ (7,1 %) *Stellenanzeigen*. Unter den Allgemeinen Betriebsmitteln sind auch Kosten die *Datenleitungen* mit 13,9 T€ verbucht (4,1 %).

Investitionen

2019 wurde mit 515,4 T€ mehr investiert als in 2018 (374,3 T€), aber immer noch weniger als in den Vorjahren (2017: 856 T€; 2016: 876 T€; 2015: 1.666 T€; 2014: 552,5 T€; 2013: 734 T€). Den wesentlichen Anteil haben mit 315,8 T€ die *Maschinen und wissenschaftlichen Apparate > 150 T€ (61%)* und mit 89,6 T€ (17%) *EDV-Geräte wiss. > 150€*.

Projektmittel

Die verausgabten Projektmittel beliefen sich mit 1,27 Mio€ praktisch auf gleicher Höhe wie im Vorjahr, in dem 1,31 Mio € als Projektmittel ausgegeben wurden¹⁰. Den höchsten Anteil an den Projektmitteln haben die Ausgaben für die studentischen Hilfskräfte. Dieser Betrag ist mit 323,8 T€ (25,4%) deutlich höher ausgefallen als in den beiden Vorjahren, aber weniger als in den sonstigen Vorjahren (2018: 293,8 T€, 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 2019 mit etwa 14,7% der Ausgaben (186,9 T€) bei den Projektmittel 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

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

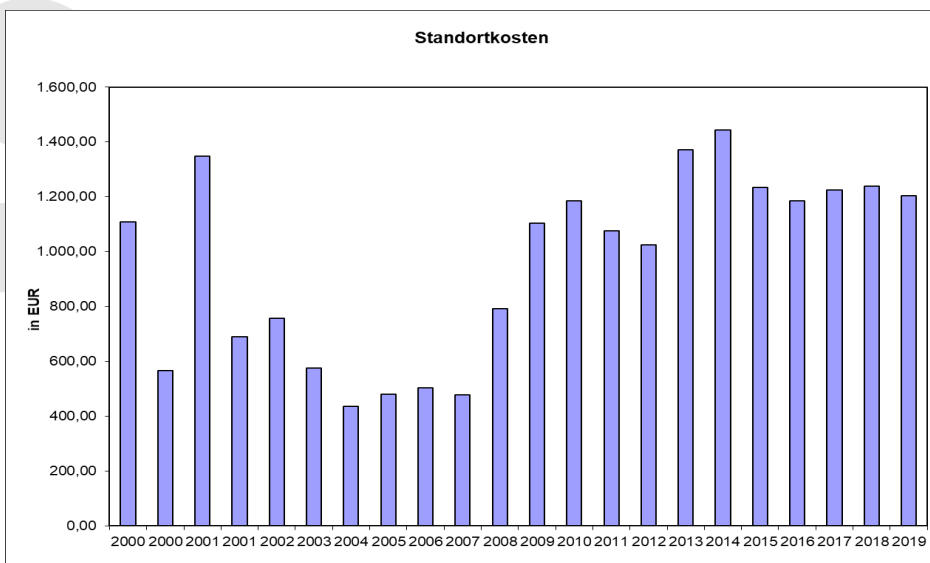
2010 wie folgt dar: 2010 293,3 T€, 2011 201,8 T€, 2012 bei 234,5 T€, 2013 bei 203 T€, 2014 bei 213 T€, 2015 207,9 T€, 2016 213,1 T€, 2017 201,8 T€, 2018 196,8 T€ und 2019 186,9 T€. Die zu den bekannt exorbitanten Preiserhöhungen der letzten Jahre nur unwesentlich geänderten Ausgaben für die bibliothekarischen Dienste in der TF sind zum einen auf den weiterhin günstigeren Dollar-Kurs 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. Seit geraumer Zeit gibt es bundesweit Verhandlungen mit den großen Zeitschriftenverlagen über günstigere Bezugspreise für die Universitätsbibliotheken. Mit insgesamt 134,8 T€ schlagen *wissenschaftliche EDV-Geräte > 150 €* zu Buche, vom Betrag in etwa vergleichbar mit dem Vorjahr (2018: 144,8 T€). *Maschinen, Apparate wiss. > 150 €* (60751310) machten mit 70,8 T€ (2018: 91,7 T€) einen weiteren erheblichen Anteil der Ausgaben bei den Projektmitteln aus.

Hinsichtlich der unter Abschnitt 3.1 separat ausgewiesenen Reisekosten (173,7 T€) ist festzustellen, dass sie gegenüber den Vorjahren deutlich zugenommen haben (2018: 152,6 T€, 2017: 147,7 T€, 2016: 121,6 T€, 2015: 133,8 T€, 2014: 131 T€, 2013: 136,5 T€). Die Ausgaben 2019 liegen damit weit über 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€). Es sei angemerkt, dass es seit längerem möglich ist, den Bedarf an Reismitteln auch zu Lasten der ABK zu decken.

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 seinerzeit 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.

2019 sind 1,41 Mio€ für den Standort ausgegeben worden, geringfügig mehr als im Vorjahr mit 1,37 Mio€. In 2017 waren zusätzlich 469 T€ für Verbindlichkeiten festgelegt worden, so dass 2017 mit 1,9 Mio€ ein Höchststand der Standortverbindlichkeiten festgestellt werden musste. In 2019 konnte dann hingegen wieder eine „normale“ Ausgangssituation verzeichnet werden.



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 entgegentreten zu können. Wichtig ist auch, dass das Personal sich eines gewissenhaften Umgangs mit den Energieressourcen klar wird. Seit langem gibt es hier deutliche Defizite, auch wenn universitätsweit eine deutliche Sensibilität zu verzeichnen ist.

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 abzufedern. Die Lastspitzen beeinflussen den Bezugspreis des elektrischen Stroms maßgeblich. Insofern kann eine PV-Anlage Spitzenlasten, die (natürlich) tagsüber auftreten, zu vermeiden helfen. Immerhin konnten auch in 2019 2,4% des Strombedarfs regenerativ gedeckt werden, langfristig ist durch den Ausbau der PV-Anlage mit ca. 3% zu rechnen. Die Leistungsfähigkeit der TF PV-Anlage bzw. deren aktuellen Stromertrag kann im Übrigen 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* (8,9 T€) und *Kopierkosten* (4,1 T€) festzustellen. Für *nichtwiss. Ausstattung und Geräte* wurden unter der Kostenart 60751000 5,4 T€ verbucht, während für *EDV-Geräte* (Kostenart 60751100) 8,5 T€ ausgegeben wurden. Mit insgesamt 43,2 T€ sind die Ausgaben für *Allgemeine Betriebsmittel* gegenüber dem Vorjahr (51,2 T€) deutlich weniger als im Vorjahr ausgefallen.

Investitionen

Während in 2010 noch 395,7 T€ für investive Zwecke ausgegeben wurden, sank dieser Betrag in 2011 auf 256,2 T€ und in

2012 auf nur noch 50,2 T€. In 2013 erhöhte sich der finanzielle Bedarf für Investitionen wieder auf 150,0 T€. Gegenüber 2016 (232,9 T€) wurde mit 289,9 T€ in 2017 deutlich mehr investiert, 2018 aber sanken die Ausgaben für Investitionen auf 135,2 T€. 2019 wurde mit 235,4 T€ aber wieder signifikant mehr investiert.

Labor-/Projektmittel

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektmittel machen neben den Beschaffungen von *EDV-Geräten > 150€* (45,9 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. 2019 wurden für 46,6 T€ studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt (2018: 42,6 T€). Sie machen damit einen Anteil von 13% (2018: 12,0%) an den Projektmitteln der Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Für *wissenschaftlich genutzte Apparate und Maschinen > 150€* fielen Kosten in Höhe von 46,2 T€ an. Für *Elektromaterial* wurden 39,9 T€ ausgegeben und für *Software- und Datenbanklizenzen* 30,9 T€. In 2019 verreiste das Personal der Elektrotechnik und Informationstechnik mit 51,6 T€ um mit 17% weniger als in 2018 (61,9 T€).

4.3 Kostenstelle Informatik

Allgemeine Betriebsmittel

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen vor allem bei *Ausstattung/Einrichtung nichtwissenschaftlich > 150 EUR* (33,2 T€), *EDV-Geräte nwi > 150EUR* (29,6 T€), *EDV-Geräte wiss > 150EUR* (9,3 T€) und *EDV-Verbrauch* (7,6 T€) an. Gegenüber dem Vorjahr stiegen in Summe die *Allgemeinen Betriebsmittel* von 115,3 T€ auf 152,6 T€ für beide Bereiche der Informatik (Lehrstühle und Zentrale Dienste).

Labor-/Projektmittel

Die folgenden fünf Kostenarten machen in den Labor-/Projektmittel im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptanteil aus: *studentische Hilfskräfte* 191,5 T€ (2018: 162,4 T€; 2017: 176,9 T€; 2016: 216,5 T€) und *EDV* sowie *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände > 150 €* (Kostenarten 60751010 und 60751110) mit 64,0 T€ (2018: 83,6 T€). Die Kosten für die bibliothekarische Versorgung der Informatik ohne den Anteil der Lizenzen für Elsevier und Springer beliefen sich auf insgesamt 67,3 T€ (2018 waren dies 73,8 T€).

Die Kosten für Dienstreisen – soweit sie aus Landesmitteln bezahlt wurden und aus Mitteln, die den Professoren und Professorinnen zur Verfügung standen – beliefen sich mit 53% der Ausgaben für Reisen innerhalb der TF auf 93,2 T€ (2018: 55,2 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! Ohne Festlegung!):

Kostenstelle	Summe	Vorjahr
Prof's. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	51.420,93 €	42.129,67 €
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikatsstudiengang	126.593,71 €	107.259,44 €
Bibliothek 14	12.928,78 €	12.985,4 €
gesamt:	190.943,42 €	162.374,51 €

Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik in 2019 mit 190,9 T€ für die Erfüllung ihrer Aufgaben ca. 28,5 € mehr als im Vorjahr benötigt (2018: 162,4 T€).

Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (für eine Informatik nachvollziehbar) zu 100% für EDV ausgegeben. Mit den insgesamt 100,5 T€ (beide Bereiche der Informatik) sind die investiven Ausgaben vergleichbar mit 2017 (105,7 T€; 2018: 35,3 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 2019 nur noch 63,3 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* (8,6 T€), *EDV niwi* (19,2 T€) und *Ausstattung/Einrichtung* (60751000) (2,1T€) fielen 2019 vor allem Kosten für *EDV-Verbrauch* in Höhe von 7,1 T€ an.

Investitionen, Labor-/Projektmittel

Im Gesamtetat des Instituts für Materialwissenschaft sind die Projektmittel die deutlich höchsten. Zu 66% der verausgabten Mittel wurden für diesen Kostenblock verwendet: 242,4 T€ (2018: 295,5 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 2019 wurden eingesetzt für *wiss. Geräte und Zubehör* 31,9 T€, für die *Erstattung von Sachkosten* (Reinraum, KA 61730000) (31,2 T€), bei den *EDV-Geräte wiss. > 150* (20,8 T€), den *studentischen Hilfskräften* (27,5 T€), bei *sonstigen Labor- und Druckmaterialien* (24,5 T€) und *Werkstattaufträgen* (12,6 T€). Stipendien wurden im Umfang von 9,0 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 2019 wurde nur noch für 36,4 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 2019 mit 79,4 T€ deutlich geringer an wie im Vorjahr (125,6 T€) und liegen damit niedriger als in den letzten Jahre. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebsmittel sind *Datenleitungen* (12,8 T€), *Ausstattung/Einrichtung < 150€*(5,0 T€), *EDV-Geräte* (6,7 T€) und *Stellenanzeigen* (13,7 T€).

Investitionen

Im Bereich der Zentralen Dienste wurden 2019 in Summe 143,1 T€ investiert. Dies ist mit 250% gegenüber 2018 deutlich mehr (2018: 56,6 T€).

Labor-/Projektmittel

Die im Bereich Labor-/Projektmittel wesentlichen Kosten liefen mit 76,7 T€ für die bibliothekarische Versorgung der Fachbibliothek Ingenieurwissenschaften (2018: 99,6 T€), mit 54,3 T€ (2018: 59,8 T€) bei den *studentischen Hilfskräften*, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik als auch Ingenieurwissenschaften) und mit 33,9 T€ für *Gase* sowie 14,8 T€ für

Reisekostensatz Dritter auf. Insgesamt wurden für Labor-/Projektmittel 254,1 T€ T€ (Vorjahr 293,0 T€) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein deutliches Minus von 38,9 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 neun Jahren gelungen 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 2019 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 weiter ausgebaut. Zwar wurden (naturgemäß) unmittelbar nach extrem erfolgreichen Jahren der Drittmittelerwerbung (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 Drittmittelerwerbung 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 2019 - 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 schränken die Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgruppen wesentlich ein. 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 19

