

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



# **Finanzbericht der Technischen Fakultät 2020**

**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 14.09.2021

# 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 2020.....	13
3.1 Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> , 31.12.2020.....	13
3.2 Kostenstellenblätter der Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige.....	16
3.3 Die Titelbelastung der TF.....	24
3.4 Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> (Kostenartenrahmen des Präsidiums der CAU).....	28
3.5 Die Finanzen der TF 2020 in der Struktur der Titelgruppe.....	31
3.6 Personalkosten der TF.....	33
3.7 Die Belastung der Haushaltstitel.....	35
3.8 Die Standortkosten 2020.....	35
3.9 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2020.....	38
3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen.....	38
3.11 Gegenüberstellung der Haushaltsplanung (Vorlage für den Konvent) zu den tatsächlichen Ausgaben.....	38
3.12 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten.....	39
3.13 Drittmittel der TF.....	41
3.14 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	42
3.15 Aufträge der mechanischen Werkstatt.....	46
3.16 Rücklagenbildung.....	46
3.17 Abrechnung des Budgets 2020 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF.....	47
Teil 3.....	49
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	49
4.1 Kostenstelle <i>Fakultät gesamt</i> .....	49
4.2 Kostenstelle <i>Elektrotechnik und Informationstechnik(ETIT)</i> .....	52
4.3 Kostenstelle <i>Informatik</i> .....	52
4.4 Kostenstelle <i>Materialwissenschaft</i> .....	53
4.5 Kostenstelle <i>Zentrale Dienste</i> und <i>Zentrale Dienste Ost</i> .....	54
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	55



## 1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt über ein jährliches Budget von mittlerweile über 19 Mio € inklusive der Überträge aus den Vorjahren und den Mitteln aus der Programmpauschale der DFG und des BMBF 's. Zum vierundzwanzigsten 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 gut 19 Millionen € standen der TF 2020 mit leichter Steigerung Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung wie in den Vorjahren. Die Mehrkosten bedingt durch Tarifierhöhungen zur Bezahlung des Personals 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 2020 weiter im Griff zu behalten, wurde der in 2011 knapp gehaltene Haushaltsplan fortgeführt. Die TF hielt sich 2020 gewissenhaft an diesem Plan und konnte wie im Vorjahr zum Jahresende hin erneut einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Wie die Mittel der TF im Jahre 2020 verwendet wurden, zeigt dieser Finanzbericht. Auf die Problematik der Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre wird wie in der Vergangenheit zum Schluss noch einmal eingegangen. Es gilt künftig weiterhin abzuschätzen, wie sich der Gestaltungsspielraum der TF künftig darstellen wird. Daneben soll der Finanzbericht auch als eine Beratungsunterlage einer sachlichen internen Diskussion des Haushaltsgebahren dienen. Ohne ein belastbares Zahlenwerk ist eine Debatte durch die Betroffenen in der Regel nicht möglich.

## Teil 1

### 2. Rahmenbedingungen

Ziel der Haushaltsführung und der Verteilung von Finanzmitteln ist es, dem Personal der Fakultät gegenüber bundesweit vergleichbaren Fachgebieten konkurrenzfähige Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen. Die gesetzlich vorgegebenen und die fakultätsinternen festgelegten Rahmenbedingungen sind dabei zu beachten. Im Folgenden sind diese 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 2020 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

Am 13.7.2020 wurden der TF durch das Präsidium **19.359.427,28 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung (inkl. Tarifausgleich bis 2016)	13.876.050,00 €
Tarifausgleiche für die Vorjahre	332.700,00 €
Ausstattung W2-Professur für Computational Materials	108.753,00 €
Ausstattung W2-Professur für Wirtschafts-Informatik	164.563,00 €
abzüglich Haushaltsanteile der in die Math. Nat.-Fakultät verlagerten Arbeitsgruppen aus der Informatik	-183.593,00 €
Mitfinanzierung der Bewirtschaftungskosten Nanolabor (gem. Präsidiumsbeschluss vom 7.3.2012)	50.000,00 €
Beiträge für das Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS)	-5.233,00 €
Ausgleichszahlung an WiSo-Fakultät	-30.000,00 €
Übertrag aus 2018 (inkl. Rücklagen, nicht verausgabte Mittel für Geräte, offene Rechnungen, ...)	5.046.187,28 €
<b>Budget 2020</b>	<b>19.359.427,28 €</b>

In einer email vom 7.8.2020 erhielt die TF Kenntnis über den Anteil der „Indikatorengestützten Mittelverteilung“ am Gesamtbudget der TF:

Anteil der Mittel aus indikatorengestützter Mittelverteilung (iMV)	1.437.237,00 €
Abzgl. Weiterer Beitrag für das ZfS	-268,00 €
Anteil neuer Professuren an den iMV-Mitteln (Computational Materials Science, Archäoinformatik, Wirtschaftsinformatik) bis 2023 jährliche Zuweisung	6.741,00 €
	<b>1.443.710,00 €</b>

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

	2018		2019		2020		Änderungen des Mittelanteils	
	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	2018-2019	2019-2020
TF Informatik <sup>3</sup>	356.676	6,15	363.966	6,27	379.144	6,54	↗	↗
Technik	1.034.854	17,84	1.058.681	18,25	1.058.093	18,24	↗	↔
<b>Summe</b>	<b>11.391.530</b>	<b>23,99</b>	<b>1.422.647</b>	<b>24,52</b>	<b>1.437.237</b>	<b>24,78</b>	↗	↗

Im Laufe des Jahres 2020 erfolgten weitere zweckgebundene zusätzliche Zuweisungen bzw. Abzüge seitens des Präsidiums:

Tarifausgleich 2020	375.990,00 €
anteilige HSP 2020 Mittel auf Standort und Beamtenvergütungen	394.452,00 €
Budgetanhebung infolge iMV-Berücksichtigung neuer Professuren	6.741,00 €
Abgabe an Künstlersozialkasse	-724,32 €
Komplementärfinanzierung Drittmittel	-1.225,24 €
Berufungsmittel	30.000,00 €
Gutschrift aus aufgelösten Drittmitteln	10.538,38 €
DFG-Anteil für die Beschaffung des STEM 's	900.000,00 €
Umbuchungen	121.466,41 €
Umbuchungen „HEART-Lehrgeld“	30.674,86 €
Rückbuchungen	463.014,36 €
<b>Summe</b>	<b>2.087.994,63 €</b>

Entscheidend für die gesamte Bewirtschaftung ist die weiterhin gültige Zusage, dass die Finanzmittel global, also ohne wesentliche Einschränkung bei Beachtung der Landeshaushaltsordnung verwendet werden konnten. Diese Zusicherung ebenso wie die der Übertragbarkeit in das Folgejahr war deshalb schon wie in den Vorjahren seit 2004 von so großer Bedeutung, als die 2010 geltenden Ansätze für die Personalkosten zur Bezahlung aller TF-Beschäftigten schon in 2006 nicht ausgereicht hätten. Bereits damals war in einer Hochrechnung des Bedarfs an Personalmitteln abzusehen, dass durch die fast vollständige Besetzung aller Professuren nebst Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenstellen der Finanzbedarf für das Personal um ca. 350 T€ deutlich höher als in den Vorjahren sein musste. Da der Budgetansatz grundsätzlich nicht überschritten werden durfte, war zu erwarten, dass erneut Personal zu Lasten der Sachmittel finanziert werden musste.

## 2. Drittmittel

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

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

2 Anteil am Gesamtbetrag der iMV-Mittel der CAU

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

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

### 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 2020 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 2020 galt. Die folgende Grobübersicht zeigt den Entscheidungsspielraum Anfang des Jahres 2020 bei der Verteilung des TF-Budgets auf:

### **Planungen des Haushaltsjahrs 2020**

(Angaben in T€)

#### **Zu erwartende Ausgaben**

Personalkosten	12.132
Tariferhöhungen und Restkosten aus 2018	368
Personalausgaben für das Vorjahr	31
Standort	1.400
Gemeinkosten	176
Bibliothek West	150
Bibliothek Ost	150

- 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. "

Haustechnik	10
IT-Group/Ost	53
Bau	150
Offene Posten/Mittelübertragung aus dem Vorjahr	2.492
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	503
Weitergabe von Mittelreduzierungen/-erhöhungen Präsidium	0
Weitergabe von Rücklagen	0
Reserve für Erhöhung der Allg. Betriebsmittel	50
diverse Budgetreduzierungen	-200
<b>Zu erwartende Ausgaben/Kosten gesamt</b>	<b>17.465</b>

#### Zu erwartende Einnahmen

Zuweisung von Haushaltsmitteln vom Präsidium an die TF	15.562
Vorjahresrest	4.026
Tarifausgleich	368
Erstattungen aus dem Vorjahr	152
Standortkostenpauschale Nanolabor	50
Mittelreduzierungen/-erhöhungen	0
Entnahme aus Rücklagen	150
HSP II-Mittel	250
<b>Zu erwartende Einnahmen</b>	<b>20.558</b>
<b>Damit in 2020 zu verteilen</b>	<b>3.093</b>

Während sich der Haushalt der Institute in 2011 von der Verteilung her prozentual am Vorjahr 2010 orientierte (Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik: 34,3 %, Institut für Informatik: 36,1 % und Institut für Materialwissenschaft: 29,5 %) folgte 2018 wie bereits in 2012 die Mittelzuweisung an die Institute im wesentlichen dem Mittelwert der prozentualen Aufteilung der Haushalte aus den Vorjahren 2012-2017.

Um auf Unwägbarkeiten im laufenden Haushaltsjahres reagieren zu können, behielt und behält sich das Dekanat vor, Mittel sperren zu können. Auf eine solch unpopuläre Maßnahme musste 2020 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 2020 sowie perspektivisch für 2021 wie folgt dar (Stand 8. Oktober 2020):

"Ausgaben" (in T€)	Jahr	2020	2021
Personal		12.132	12.600
Personalkosten aus Tarifierhöhungen		376	160
Personalausgaben für Vorjahr		32	11
Standortkosten		1.400	1.480
Bibliothek West		150	150
Bibliothek Ost		150	150
Zentrale Dienste (Dekanat, Gleichstellung,...)		191	162
Haustechnik		10	13
Rechnerbetriebsgruppe Ost		94	35
Bau		150	150
Offene Posten Vorjahr		2.504	3.001
Mittelreduzierungen/erhöhungen für AGs (zweckgebunden)		15	0
diverse Budgetreduzierungen		-147	-50
Weitergabe von Rücklagen (zweckgebunden)		300	0



	Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	507	1.345
	Reservemittel mit Zweckbindung	410	80
	Reserven für All.Betriebsmittel	50	50
	<b>Gesamt</b>	<b>18.324</b>	<b>19.337</b>
<b>"Einnahmen"</b>	<b>Budgetzuweisung durch Präsidium</b>	<b>15.706</b>	<b>15.946</b>
(in T€)	Rest Vorjahr	4.026	4.709
	Mittelerhöhungen Präsidium	45	
	Zahlung eines Tarifausgleichs	376	160
	Erstattungen für das Vorjahr	133	120
	Entnahme aus der Rücklage	387	425
	Standortkostenpauschale Nanolabor	50	50
	HSP II-Zuschuss	394	350
	<b>Gesamt</b>	<b>21.117</b>	<b>21.760</b>
<b>Saldo</b>	<b>zu verteilen an die Institute</b>	<b>2.793</b>	<b>2.423</b>
(in T€)	Allg. Betriebsmittel und Reisemittel	390	390
	Auf die Institute zu verteilende Projekt- und Investmittel	2.403	2.033
	als Projekt- und Investkosten auf die Institute verteilt	1.200	1.000
	<b>Differenz inkl. Reserve<sup>6</sup></b>	<b>1.203</b>	<b>1.033</b>

### 2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung

Die für die Professoren nutzbaren Finanzmittel werden als „Allgemeine Betriebsmittel“, „Projekt-/Labormittel“ und „Invest“ fakultätsintern bereitgestellt. Bei den „Allgemeinen Betriebsmittel“ erfolgt die Mittelzuweisung formelgebunden, um einen Grundbedarf zu decken, der sich aus der Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergibt. Um Mittel für Investitionen und 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 Stipen-

<sup>6</sup> Dieser Betrag wird jeweils für den Haushalt des Folgejahrs übernommen, sofern nicht genutzt

diat\*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 eingeführt<sup>7</sup>. 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 Wissenschaftler\* in etwa 980 EUR für Reisen einsetzen. Eine typische Arbeitsgruppe, die beispielsweise aus einem/r Professor/in und drei Wissenschaftler/Wissenschaftler\*innen bestand, konnte ca. 6000 EUR für Reisen einplanen. Gegebenenfalls können auch Mittel 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 2020 insgesamt 174 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

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

1. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende Projekte (25 Projekte)
2. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende in Kooperation mit Drittmittelgebern (10 Projekte)
3. Lehrbetrieb (12 Projekte)
4. Allgemeinkosten (54 Projekte)
5. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (2 Projekte)
6. lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek (10)
7. sonstige Allgemeinkosten (Verbrauchsmaterial für Projekte, das nicht eindeutig zugeordnet werden kann) (35)
8. Lizenzen/Wartungsverträge (6)
9. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (1)
10. Berufungsmittel (8)
11. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (11 Projekte)

In der weiter unten aufgeführten Liste (Abschnitt 3.10) sind die Kosten nach den groben Überschriften der Kostenträger aufgeführt.

## 2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen

Bereits 1992 wurden Kostenstellen als kleinste 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.

<b>6021</b> <b>Institut für Informatik</b>	<b>8001</b> <b>Dekanat/Zentrale</b> <b>Dienste Techn. Fakultät</b>	<b>8010</b> <b>Institut für Elektrotechnik</b>	<b>8030</b> <b>Institut für</b> <b>Materialwissenschaft</b>
Lehrstühle Informatik Zentrale Dienste Informatik Neuberufene Informatik Bibliothek Informatik	Zentrale Dienste TF	Zentrale Dienste ET Lehrstühle ET Neuberufene ET	Zentrale Dienste MW Lehrstühle MW Neuberufene MW CMA
Algorithmen und Komplexität Algorithmische Optimale Steuerung Archäoinformatik – Data Science Didaktik der Informatik Digitale Informationsstrukturen Echtzeitsysteme und Eingebettete Systeme 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 Mikrosysteme und Technologietransfer Nanoskalige magnetische Werkstoffe Synthese und Realstruktur  Institut CMA Reserve Materialwissenschaft

Die Kostenstellen der TF

## Teil 2

### 3. Die Finanzen des Gesamtjahres 2020

#### 3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt*, 31.12.2020

Kostenart		Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Personalkosten</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulage	0,00	9.166.970,33	9.166.970,33
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.209.664,15	3.209.664,15
		<b>0,00</b>	<b>12.376.634,48</b>	<b>12.376.634,48</b>
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	5.359,34	5.359,34
60731000	Elektromaterial	0,00	325,51	325,51
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	15.086,92	15.086,92
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.209,62	1.209,62
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.894,07	1.894,07
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	2.750,22	2.750,22
60738000	sonstige Materialien	0,00	368,73	368,73
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	58,28	15.739,25	15.797,53
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	3.133,04	3.133,04
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	779,94	548,44	1.328,38
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	319,74	319,74
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	4.629,76	6.658,03	11.287,79
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	304,34	304,34
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	10.657,48	35.008,97	45.666,45
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	12.803,43	61.208,71	74.012,14
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	224,94	5.863,10	6.088,04
60751200	Software niwi > 150 EUR	9.319,81	788,16	10.107,97
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	16.452,22	16.452,22
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	393,00	393,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	536,83	536,83
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	1.350,43	1.350,43
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	165,41	165,41
61624000	EDV Hardware	0,00	3.057,17	3.057,17
61625000	Fahrzeuge	0,00	9.120,67	9.120,67
61630000	Software	0,00	2.598,40	2.598,40
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	135,00	135,00
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	150,00	150,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	316,80	316,80
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	848,34	848,34
67320000	Datenleitungen	250,77	851,84	1.102,61
67330000	sonstige Gebuehren	94,38	150,00	244,38
68010000	Buromaterial nichtwiss.	48,01	15.754,35	15.802,36
68011000	Buromaterial wiss.	0,00	406,96	406,96
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.903,35	11.025,78	12.929,13
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	232,20	232,20
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	426,47	426,47
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	1.909,81	1.909,81
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	75,62	75,62
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	130,00	1.094,40	1.224,40
68210000	Versandkosten	4,39	6.469,33	6.473,72
68220000	Transportkosten	0,00	335,86	335,86
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	87,70	2.737,52	2.825,22
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	3,96	3,96
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	577,12	577,12
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	1.000,00	0,00	1.000,00
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	2.780,28	2.780,28
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	7.760,40	7.760,40
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	9.146,42	9.146,42
69010000	Versicherungen	128,73	0,00	128,73
69100000	Beiträge an Verbände etc.	150,00	6.039,03	6.189,03

69380000	Barauslagen	0,00	40,00	40,00
70300000	KFZ-Steuer	0,00	922,00	922,00
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	511,38	511,38
		<b>42.270,97</b>	<b>260.941,19</b>	<b>303.212,16</b>
<b>Investition</b>				
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	13.843,54	13.843,54
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	19.928,88	19.928,88
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	10.921,15	60.994,40	71.915,55
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	8.925,00	8.925,00
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	5.743,59	242.845,08	248.588,67
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	35.285,59	1.497.288,98	1.532.574,57
		<b>51.950,33</b>	<b>1.843.825,88</b>	<b>1.895.776,21</b>
<b>Programmpauschale Fakultät</b>				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	2.323,00	2.323,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	7.308,00	7.308,00
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	3.718,49	3.718,49
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	7.612,01	7.612,01
67320000	Datenleitungen	0,00	4.885,60	4.885,60
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	8.268,41	8.268,41
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	2.310,51	2.310,51
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	3.429,15	3.429,15
		<b>0,00</b>	<b>39.855,17</b>	<b>39.855,17</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	2.656,21	6.689,04	9.345,25
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	881,91	16.514,27	17.396,18
60712000	Laborbedarf: Gase	900,00	35.553,27	36.453,27
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	3.611,73	3.611,73
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	186,99	15.762,60	15.949,59
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	1.007,43	26.025,15	27.032,58
60731000	Elektromaterial	2.510,19	36.180,16	38.690,35
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	15.719,55	15.719,55
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	257,97	15.410,05	15.668,02
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	711,39	711,39
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	105,24	12.607,87	12.713,11
60738000	sonstige Materialien	165,27	5.770,56	5.935,83
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	2.388,41	30.278,55	32.666,96
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	3.035,17	3.035,17
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	71,34	4.178,37	4.249,71
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	3.358,18	3.358,18
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	283,16	283,16
60750600	Sonstiges < 150EUR	1.690,15	1.619,86	3.310,01
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	3.419,80	792,99	4.212,79
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	743,68	13.694,41	14.438,09
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.585,00	12.996,64	14.581,64
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	29.326,23	139.650,72	168.976,95
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	429,32	429,32
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	7.781,42	7.781,42
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	9.023,94	55.898,23	64.922,17
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	19.204,99	19.204,99
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	899,00	899,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	208,22	10.048,23	10.256,45
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	5.653,90	27.955,20	33.609,10
61626000	sonstige Gerate und Anlagen	0,00	967,85	967,85
61630000	Software	0,00	2.194,84	2.194,84
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	5.259,07	5.259,07
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	6.208,55	6.208,55
61716000	sonstige Fremdleistungen	3.022,00	20.316,65	23.338,65
61730000	Erstattung von Sachkosten	300,00	35.480,46	35.780,46
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	16.842,60	16.842,60
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-16.977,60	-16.977,60
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	15.902,34	326.927,92	342.830,26
62904000	externe Lehrauftraege	564,95	9.013,09	9.578,04
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	449,00	449,00

65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	1.317,84	1.317,84
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.470,00	1.470,00
67030000	Mieten fuer Raerume	0,00	43.960,00	43.960,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	1.303,84	51.544,11	52.847,95
67160000	M/L Maschinen, Gerate, App.	0,00	27.765,00	27.765,00
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	30,00	30,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	90,00	104.956,72	105.046,72
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	51,69	51,69
68010000	Büromaterial nichtwiss.	140,21	736,39	876,60
68011000	Büromaterial wiss.	6,08	213,79	219,87
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	0,00	516,75	516,75
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	3.262,67	3.262,67
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	188,12	188,12
68030000	Binden von Buechern	0,00	745,24	745,24
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	95,53	95,53
68111000	Buecher wiss	110,65	3.769,62	3.880,27
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	228,50	228,50
68121000	Zeitschriften wiss	9.195,00	46.872,04	56.067,04
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	639,71	639,71
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.682,21	1.682,21
68180000	Artikelgebühr OA-Publikationen	0,00	3.802,89	3.802,89
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	2.790,71	2.790,71
68183000	Gebühr inst. Mitglied OA	0,00	406,00	406,00
68210000	Versandkosten	0,00	20,33	20,33
68220000	Transportkosten	0,00	102,52	102,52
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	7.415,49	7.415,49
70910000	Zölle	0,00	161,44	161,44
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.769,00	1.769,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	6.000,00	6.000,00
		<b>93.416,95</b>	<b>1.241.856,82</b>	<b>1.335.273,77</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	6.319,18	6.319,18
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	54.984,13	54.984,13
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	101,65	101,65
		<b>0,00</b>	<b>61.404,96</b>	<b>61.404,96</b>
<b>Standortkosten</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	292,55	292,55
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	22.233,17	22.233,17
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	14,07	5.618,26	5.632,33
60510000	Heizung	0,00	128.675,66	128.675,66
60520000	Strom	0,00	409.609,54	409.609,54
60540000	Wasser	0,00	15.922,64	15.922,64
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	118,50	118,50
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	17.135,36	17.135,36
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	8.200,17	8.200,17
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	179,62	179,62
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	577,73	577,73
60731000	Elektromaterial	839,12	5.371,28	6.210,40
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	1.180,30	1.180,30
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	161,97	161,97
61400000	Abfallentsorgung	0,00	5.523,72	5.523,72
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	206.431,44	206.431,44
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13.252,19	13.252,19
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	3.585,33	3.585,33
61603000	Instandhaltung Gebäude	29.169,53	214.553,86	243.723,39
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	232.762,59	232.762,59
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	83.192,71	83.192,71
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	53.100,77	53.100,77
67030000	Mieten fuer Raerume	0,00	833,00	833,00
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		<b>30.022,72</b>	<b>1.438.013,96</b>	<b>1.468.036,68</b>
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>217.660,97</b>	<b>17.262.532,46</b>	<b>17.480.193,43</b>

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

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2020

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60731000	Elektromaterial	0,00	23,42	23,42
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	140,61	140,61
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	11,80	11,80
60738000	sonstige Materialien	0,00	191,16	191,16
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.797,44	1.797,44
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	369,98	188,53	558,51
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	13,38	13,38
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	3.983,65	562,75	4.546,40
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	32,88	32,88
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	4.523,32	8.121,60	12.644,92
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	100,00	4.689,12	4.789,12
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	1.431,13	1.431,13
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	1.350,43	1.350,43
61625000	Fahrzeuge	0,00	82,33	82,33
67320000	Datenleitungen	0,00	228,37	228,37
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	4.048,96	4.048,96
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	52,42	52,42
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.902,71	1.902,71
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	50,00	50,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	251,19	251,19
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	353,20	353,20
68210000	Versandkosten	0,00	764,69	764,69
68220000	Transportkosten	0,00	116,12	116,12
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	765,74	765,74
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	3,96	3,96
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	84,16	84,16
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	313,20	313,20
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	1.374,45	1.374,45
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	191,53	191,53
69380000	Barauslagen	0,00	40,00	40,00
70300000	KFZ-Steuer	0,00	556,00	556,00
		<b>8.976,95</b>	<b>29.733,28</b>	<b>38.710,23</b>
<b>Investition</b>				
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	5.450,95	5.450,95
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	20.081,51	20.081,51
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	8.925,00	8.925,00
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	32.248,00	53.507,82	85.755,82
		<b>32.248,00</b>	<b>87.965,28</b>	<b>120.213,28</b>
<b>Projektmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	2.214,64	2.214,64
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	6.832,11	6.832,11
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	2.550,70	2.550,70
60713000	Laborbedarf: Gloeser, Porzellan	0,00	1.112,54	1.112,54
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	1.546,84	1.546,84
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	699,68	7.351,26	8.050,94
60731000	Elektromaterial	2.293,64	26.519,22	28.812,86
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	5.976,65	5.976,65
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	7,05	5.032,47	5.039,52
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	4,49	4,49
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	105,24	674,64	779,88
60738000	sonstige Materialien	165,27	4.189,68	4.354,95
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	734,05	12.667,26	13.401,31



60750200	Software bis 150 EUR	0,00	980,45	980,45
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	71,34	2.548,10	2.619,44
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.030,92	1.030,92
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	253,56	253,56
60750600	Sonstiges <150EUR	0,00	542,22	542,22
60751000	Ausst./Einrichtung >150EUR nw	573,16	0,00	573,16
60751010	Ausst./Einrichtung >150EUR w	743,68	10.595,12	11.338,80
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	200,66	4.550,81	4.751,47
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	5.937,41	47.246,43	53.183,84
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	4.144,08	4.144,08
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	8.824,73	39.213,46	48.038,19
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile >150	0,00	11.522,14	11.522,14
60751510	Sonstige AV wiss >150 EUR	0,00	899,00	899,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	889,37	889,37
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.902,40	4.177,86	6.080,26
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	967,85	967,85
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	5.259,07	5.259,07
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	14,70	14,70
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	53,50	53,50
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	16.276,80	16.276,80
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	9.721,90	9.721,90
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	782,05	51.983,55	52.765,60
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	150,00	150,00
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	1.107,84	1.107,84
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	39.964,23	39.964,23
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	8.925,00	8.925,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	14.484,67	14.484,67
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	51,69	51,69
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	381,36	381,36
68011000	Büromaterial wiss.	6,08	134,02	140,10
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	1.098,80	1.098,80
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	149,73	149,73
68111000	Buecher wiss	0,00	889,40	889,40
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.601,29	1.601,29
68180000	Artikelgebühr OA-Publikationen	0,00	3.802,89	3.802,89
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	300,71	300,71
68183000	Gebühr inst. Mitglied OA	0,00	406,00	406,00
68210000	Versandkosten	0,00	20,33	20,33
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	3,65	3,65
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	527,56	527,56
		<b>23.046,44</b>	<b>363.542,56</b>	<b>386.589,00</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	351,05	351,05
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	24.532,59	24.532,59
		<b>0,00</b>	<b>24.883,64</b>	<b>24.883,64</b>
		<b>64.271,39</b>	<b>506.124,76</b>	<b>570.396,15</b>

## Institut für Informatik - 31. Dezember 20230

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
60731000	Elektromaterial	0,00	70,85	70,85
60735000	Werkzeuge bis <150 Euro	0,00	201,16	201,16
60738000	sonstige Materialien	0,00	143,41	143,41
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	18,29	4.022,72	4.041,01
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	523,68	523,68
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	409,96	148,49	558,45
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	646,11	2.038,63	2.684,74
60750600	Sonstiges <150EUR	0,00	212,99	212,99
60751000	Ausst./Einrichtung >150EUR nw	5.602,53	14.189,12	19.791,65
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.738,28	22.115,49	24.853,77
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	224,94	5.863,10	6.088,04
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	159,29	159,29

60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	393,00	393,00
61630000	Software	0,00	2.598,40	2.598,40
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	316,80	316,80
67330000	sonstige Gebühren	94,38	0,00	94,38
68010000	Büromaterial nichtwiss.	48,01	1.041,10	1.089,11
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	22,03	1.359,52	1.381,55
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	376,47	376,47
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	32,04	32,04
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	130,00	425,25	555,25
68210000	Versandkosten	4,39	68,16	72,55
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	46,00	617,31	663,31
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	422,90	422,90
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	84,01	84,01
69010000	Versicherungen	118,23	0,00	118,23
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	338,84	338,84
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	387,38	387,38
		<b>10.103,15</b>	<b>58.150,11</b>	<b>68.253,26</b>
<b>Investition</b>				
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	10.921,15	0,00	10.921,15
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	5.725,26	5.725,26
		<b>10.921,15</b>	<b>5.725,26</b>	<b>16.646,41</b>
<b>Projektmittel</b>				
60731000	Elektromaterial	0,00	1.055,11	1.055,11
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	384,56	384,56
60738000	sonstige Materialien	0,00	44,83	44,83
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	1.643,00	8.203,31	9.846,31
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.215,58	1.215,58
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	148,13	148,13
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	854,57	854,57
60750600	Sonstiges < 150EUR	1.690,15	1.077,64	2.767,79
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	792,99	792,99
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	1.410,47	1.410,47
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.384,34	8.445,83	9.830,17
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	8.186,23	68.457,58	76.643,81
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	429,32	429,32
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	2.255,16	2.255,16
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	145,00	145,00
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.000,00	286,59	1.286,59
61630000	Software	0,00	1.500,00	1.500,00
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	2.825,00	2.825,00
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	62,40	62,40
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	3.075,26	61.452,52	64.527,78
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	4.757,27	4.757,27
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	140,92	140,92
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	54,68	54,68
68030000	Binden von Buechern	0,00	12,00	12,00
68111000	Buecher wiss	0,00	147,78	147,78
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	2.490,00	2.490,00
68220000	Transportkosten	0,00	25,49	25,49
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	2.914,92	2.914,92
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.088,46	1.088,46
		<b>16.978,98</b>	<b>172.678,11</b>	<b>189.657,09</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	69,80	69,80
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	14.761,69	14.761,69
		<b>0,00</b>	<b>14.831,49</b>	<b>14.831,49</b>
		<b>38.003,28</b>	<b>251.384,97</b>	<b>289.388,25</b>

## Zentrale Dienste - Institut für Informatik - 31. Dezember 2020

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	39,99	942,40	982,39
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	2.234,81	2.234,81
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	275,43	275,43
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.185,39	1.185,39
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	5.867,05	11.748,25	17.615,30
60751200	Software niwi > 150 EUR	9.319,81	0,00	9.319,81
61624000	EDV Hardware	0,00	2.892,18	2.892,18
61788888	Werkstoffauftraege intern	0,00	135,00	135,00
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	286,75	286,75
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.313,41	2.313,41
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.881,32	2.968,58	4.849,90
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	826,02	826,02
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	197,65	197,65
68210000	Versandkosten	0,00	1.238,78	1.238,78
69010000	Versicherungen	10,50	0,00	10,50
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.665,00	1.665,00
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	124,00	124,00
		<b>17.118,67</b>	<b>29.033,65</b>	<b>46.152,32</b>
<b>Projektmittel</b>				
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	42,00	42,00
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	1.496,68	0,00	1.496,68
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	389,70	389,70
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	11.021,03	124.372,34	135.393,37
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	2.687,07	2.687,07
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	670,00	670,00
67210000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	33.995,50	33.995,50
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	94,90	94,90
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	90,21	90,21
68030000	Binden von Buechern	0,00	733,24	733,24
68111000	Buecher wiss	110,65	1.288,50	1.399,15
68121000	Zeitschriften wiss	725,00	30.221,14	30.946,14
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	6,00	6,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	462,55	462,55
		<b>13.353,36</b>	<b>195.053,15</b>	<b>208.406,51</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	4.646,35	4.646,35
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	332,94	332,94
		<b>0,00</b>	<b>4.979,29</b>	<b>4.979,29</b>
<b>Standortkosten</b>				
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	724,29	724,29
		<b>0,00</b>	<b>724,29</b>	<b>724,29</b>
		<b>30.472,03</b>	<b>229.790,37</b>	<b>260.262,41</b>

## Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2020

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60731000	Elektromaterial	0,00	134,42	134,42
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	2.050,86	2.050,86
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	788,26	788,26
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	228,55	228,55
60738000	sonstige Materialien	0,00	29,88	29,88
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	5.461,49	5.461,49
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	350,61	350,61
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	104,16	104,16
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	2.058,67	2.058,67
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	5.098,72	5.098,72
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	12.032,67	12.032,67

60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	788,16	788,16
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	1.210,51	1.210,51
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	560,45	560,45
67320000	Datenleitungen	0,00	323,00	323,00
67330000	sonstige Gebühren	0,00	150,00	150,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	4.830,75	4.830,75
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	253,40	253,40
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	2.431,00	2.431,00
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	232,20	232,20
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	161,39	161,39
68210000	Versandkosten	0,00	2.473,78	2.473,78
68220000	Transportkosten	0,00	219,74	219,74
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	41,70	808,32	850,02
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	44,78	44,78
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	7.515,84	7.515,84
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.756,62	1.756,62
		<b>41,70</b>	<b>52.098,23</b>	<b>52.139,93</b>
<b>Investition</b>				
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	3.037,59	8.945,22	11.982,81
		<b>3.037,59</b>	<b>8.945,22</b>	<b>11.982,81</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	2.656,21	0,00	2.656,21
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	881,91	9.591,02	10.472,93
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	1.583,82	1.583,82
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	2.499,19	2.499,19
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	186,99	13.884,34	14.071,33
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	307,75	16.188,07	16.495,82
60731000	Elektromaterial	216,55	8.496,54	8.713,09
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	3.951,25	3.951,25
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	250,92	5.664,17	5.915,09
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	401,31	401,31
60738000	sonstige Materialien	0,00	234,57	234,57
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	11,36	7.015,84	7.027,20
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	797,14	797,14
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.482,14	1.482,14
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.436,51	1.436,51
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	2.846,64	0,00	2.846,64
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	7.132,16	19.816,46	26.948,62
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	3.247,64	3.247,64
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	13.511,53	13.511,53
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	7.682,85	7.682,85
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	208,22	7.013,28	7.221,50
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	253,00	15.456,00	15.709,00
61630000	Software	0,00	694,84	694,84
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	1.875,00	1.875,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	522,00	16.357,22	16.879,22
61730000	Erstattung von Sachkosten	300,00	19.203,66	19.503,66
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	6.370,30	6.370,30
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	1.024,00	35.327,32	36.351,32
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	4.939,06	4.939,06
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	30,00	30,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	90,00	86,67	176,67
68010000	Büromaterial nichtwiss.	140,21	260,13	400,34
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	25,09	25,09
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	459,14	459,14
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	2.073,66	2.073,66
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	38,39	38,39
68111000	Buecher wiss	0,00	580,56	580,56
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	35,96	35,96
68220000	Transportkosten	0,00	77,03	77,03
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	3.041,44	3.041,44
70910000	Zölle	0,00	161,44	161,44
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	152,98	152,98

73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	6.000,00	6.000,00
		<b>17.027,92</b>	<b>237.743,56</b>	<b>254.771,48</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	315,98	315,98
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	14.970,71	14.970,71
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	37,80	37,80
		<b>0,00</b>	<b>15.324,49</b>	<b>15.324,49</b>
		<b>20.107,21</b>	<b>314.111,50</b>	<b>334.218,71</b>

## Zentrale Dienste TF - 31. Dezember 2020

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Personalkosten</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	9.166.970,33	9.166.970,33
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.209.664,15	3.209.664,15
		<b>0,00</b>	<b>12.376.634,48</b>	<b>12.376.634,48</b>
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	281,08	281,08
60731000	Elektromaterial	0,00	61,06	61,06
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	301,69	301,69
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	280,75	280,75
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.882,27	1.882,27
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.811,92	1.811,92
60738000	sonstige Materialien	0,00	4,28	4,28
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	485,33	485,33
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	188,18	188,18
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	190,47	190,47
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	3.090,91	3.090,91
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	678,40	3.953,65	4.632,05
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	10.053,73	10.053,73
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	123,42	123,42
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	165,41	165,41
61624000	EDV Hardware	0,00	164,99	164,99
61625000	Fahrzeuge	0,00	295,31	295,31
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	150,00	150,00
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	-18,58	-18,58
67320000	Datenleitungen	0,00	157,08	157,08
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	1.747,18	1.747,18
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	101,14	101,14
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.630,11	1.630,11
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	136,78	136,78
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	75,62	75,62
68210000	Versandkosten	0,00	321,10	321,10
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	48,30	48,30
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	16,65	16,65
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	172,12	172,12
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	587,04	587,04
70300000	KFZ-Steuer	0,00	366,00	366,00
		<b>678,40</b>	<b>28.824,99</b>	<b>29.503,39</b>
<b>Investition</b>				
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	8.392,59	8.392,59
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	5.743,59	242.845,08	248.588,67
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	1.429.110,68	1.429.110,68
		<b>5.743,59</b>	<b>1.680.348,35</b>	<b>1.686.091,94</b>
<b>Programmpauschale Fakultät</b>				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	2.323,00	2.323,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	7.308,00	7.308,00
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	3.718,49	3.718,49
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	7.612,01	7.612,01
67320000	Datenleitungen	0,00	4.885,60	4.885,60
68670000	Mieten f. Stoende, Raeume	0,00	2.310,51	2.310,51
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	3.429,15	3.429,15
		<b>0,00</b>	<b>31.586,76</b>	<b>31.586,76</b>

**Projektmittel**

60731000	Elektromaterial	0,00	103,03	103,03
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	5.791,65	5.791,65
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	4.386,76	4.386,76
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	706,90	706,90
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	5.670,68	5.670,68
60738000	sonstige Materialien	0,00	1.301,48	1.301,48
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	287,51	287,51
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	36,18	36,18
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	379,80	379,80
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.359,48	1.359,48
61716000	sonstige Fremdleistungen	2.500,00	2.528,33	5.028,33
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-16.977,60	-16.977,60
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	5.221,19	5.221,19
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	139,00	139,00
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.470,00	1.470,00
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	228,50	228,50
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	382,53	382,53
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	992,93	992,93
		<b>2.500,00</b>	<b>14.008,35</b>	<b>16.508,35</b>

**Reisekosten**

68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	936,00	936,00
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	258,20	258,20
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	59,25	59,25
		<b>0,00</b>	<b>1.253,45</b>	<b>1.253,45</b>
		<b>8.921,99</b>	<b>14.132.656,38</b>	<b>14.141.578,37</b>

**Zentrale Dienste TF Ost - 31. Dezember 2020**
**Betriebsmittel**

60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	5.078,26	5.078,26
60731000	Elektromaterial	0,00	35,76	35,76
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	12.734,37	12.734,37
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	508,59	508,59
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	3.029,87	3.029,87
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	23,94	23,94
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	23,24	23,24
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	202,20	202,20
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	1.532,08	1.532,08
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	58,47	58,47
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	531,63	3.323,23	3.854,86
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.419,70	6.669,53	10.089,23
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	3.597,56	3.597,56
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	413,41	413,41
61625000	Fahrzeuge	0,00	8.743,03	8.743,03
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	19,72	19,72
67320000	Datenleitungen	250,77	143,39	394,16
68010000	Buromaterial nichtwiss.	0,00	1.772,95	1.772,95
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	733,86	733,86
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	502,39	502,39
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	118,30	118,30
68210000	Versandkosten	0,00	1.602,82	1.602,82
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	497,85	497,85
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	8,63	8,63
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	1.000,00	0,00	1.000,00
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	2.467,08	2.467,08
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	7.760,40	7.760,40
69100000	Beitraege an Verbaende etc.	150,00	1.500,00	1.650,00
		<b>5.352,10</b>	<b>63.100,93</b>	<b>68.453,03</b>

**Investition**

60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	19.928,88	19.928,88
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	40.912,89	40.912,89

<b>Programmpauschale Fakultät</b>		<b>0,00</b>	<b>60.841,77</b>	<b>60.841,77</b>
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	8.268,41	8.268,41
		<b>0,00</b>	<b>8.268,41</b>	<b>8.268,41</b>
<b>Projektmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	4.474,40	4.474,40
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	91,14	91,14
60712000	Laborbedarf: Gase	900,00	31.418,75	32.318,75
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	331,42	331,42
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	2.485,82	2.485,82
60731000	Elektromaterial	0,00	6,26	6,26
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	326,65	326,65
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	5.476,68	5.476,68
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	2.104,63	2.104,63
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	29,60	29,60
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	1.688,82	1.688,82
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	6.573,75	3.750,45	10.324,20
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	199,21	918,08	1.117,29
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	641,10	641,10
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	2.498,50	8.034,75	10.533,25
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	1.493,85	1.493,85
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.377,60	1.377,60
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	688,00	688,00
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	48.571,00	48.571,00
62904000	externe Lehrauftraege	564,95	6.326,02	6.890,97
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	160,00	160,00
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	210,00	210,00
67030000	Mieten fuer Raeume	0,00	43.960,00	43.960,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	1.303,84	1.213,55	2.517,39
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	18.840,00	18.840,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	56.248,96	56.248,96
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	0,00	57,61	57,61
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	95,53	95,53
68111000	Buecher wiss	0,00	863,38	863,38
68121000	Zeitschriften wiss	8.470,00	16.650,90	25.120,90
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	257,18	257,18
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	38,96	38,96
		<b>20.510,25</b>	<b>258.831,09</b>	<b>279.341,34</b>
<b>Reisekosten</b>				
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	128,00	128,00
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	4,60	4,60
		<b>0,00</b>	<b>132,60</b>	<b>132,60</b>
<b>Standortkosten</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	292,55	292,55
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	22.233,17	22.233,17
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	14,07	5.618,26	5.632,33
60510000	Heizung	0,00	128.675,66	128.675,66
60520000	Strom	0,00	409.609,54	409.609,54
60540000	Wasser	0,00	15.922,64	15.922,64
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	118,50	118,50
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	17.135,36	17.135,36
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	8.200,17	8.200,17
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	179,62	179,62
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	577,73	577,73
60731000	Elektromaterial	839,12	5.371,28	6.210,40
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	1.180,30	1.180,30
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	161,97	161,97
61400000	Abfallentsorgung	0,00	5.523,72	5.523,72
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	206.431,44	206.431,44
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13.252,19	13.252,19
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	3.585,33	3.585,33
61603000	Instandhaltung Gebäude	29.169,53	214.553,86	243.723,39

61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	232.762,59	232.762,59
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	83.192,71	83.192,71
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	52.376,48	52.376,48
67030000	Mieten fuer Raemeue	0,00	833,00	833,00
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		<b>30.022,72</b>	<b>1.437.289,67</b>	<b>1.467.312,39</b>
		<b>55.885,07</b>	<b>1.828.464,47</b>	<b>1.884.349,54</b>

### 3.3 Die Titelbelastung der TF

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

#### Fakultät gesamt, 31.12.2020

Titel	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>42201 Bezüge der Beamten</b>				
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.209.664,15	3.209.664,15
		<b>0,00</b>	<b>3.209.664,15</b>	<b>3.209.664,15</b>
<b>42701 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	18.682,85	18.682,85
		<b>0,00</b>	<b>18.682,85</b>	<b>18.682,85</b>
<b>42703 Entgelte für Hiwis usw.</b>				
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	15.902,34	326.927,92	342.830,26
		<b>15.902,34</b>	<b>326.927,92</b>	<b>342.830,26</b>
<b>42704 Vergütung der ArbeitnehmerInnen</b>				
62904000	externe Lehrauftraege	564,95	9.013,09	9.578,04
		<b>564,95</b>	<b>9.013,09</b>	<b>9.578,04</b>
<b>42801 Interne Lehraufträge</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	9.148.287,48	9.148.287,48
		<b>0,00</b>	<b>9.148.287,48</b>	<b>9.148.287,48</b>
<b>51101 Geschäftsbed./Kommunik./Geräte</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	5.359,34	5.359,34
60731000	Elektromaterial	0,00	325,51	325,51
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	15.086,92	15.086,92
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.209,62	1.209,62
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	2.750,22	2.750,22
60738000	sonstige Materialien	0,00	368,73	368,73
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	58,28	15.739,25	15.797,53
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	3.133,04	3.133,04
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	779,94	548,44	1.328,38
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	319,74	319,74
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	4.629,76	6.658,03	11.287,79
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	304,34	304,34
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	10.657,48	35.008,97	45.666,45
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	12.803,43	61.208,71	74.012,14
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	224,94	5.863,10	6.088,04
60751200	Software niwi > 150 EUR	9.319,81	788,16	10.107,97
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	16.452,22	16.452,22
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	393,00	393,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	536,83	536,83
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	1.350,43	1.350,43
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	165,41	165,41
61624000	EDV Hardware	0,00	3.057,17	3.057,17
61630000	Software	0,00	2.598,40	2.598,40
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	135,00	135,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	316,80	316,80
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	848,34	848,34
67320000	Datenleitungen	250,77	851,84	1.102,61
67330000	sonstige Gebühren	94,38	150,00	244,38
68010000	Büromaterial nichtwiss.	48,01	15.754,35	15.802,36
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	406,96	406,96
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.903,35	10.942,32	12.845,67



68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	232,20	232,20
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	426,47	426,47
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	1.909,81	1.909,81
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	75,62	75,62
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	130,00	1.094,40	1.224,40
68210000	Versandkosten	4,39	6.469,33	6.473,72
68220000	Transportkosten	0,00	335,86	335,86
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	87,70	2.709,21	2.796,91
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	9,78	9,78
69010000	Versicherungen	128,73	0,00	128,73
69380000	Barauslagen	0,00	40,00	40,00
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	479,86	479,86
		<b>41.120,97</b>	<b>222.413,73</b>	<b>263.534,70</b>
<b>51136 Geschäftsbedarf</b>				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	2.323,00	2.323,00
67320000	Datenleitungen	0,00	4.885,60	4.885,60
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	1.636,49	1.636,49
		<b>0,00</b>	<b>8.845,09</b>	<b>8.845,09</b>
<b>51401 Unterhaltung von Dienst-KFZ</b>				
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.894,07	1.894,07
61625000	Fahrzeuge	0,00	9.120,67	9.120,67
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	28,31	28,31
70300000	KFZ-Steuer	0,00	922,00	922,00
		<b>0,00</b>	<b>11.965,05</b>	<b>11.965,05</b>
<b>51701 Bewirtschaftungskosten M/L Maschinen, Geräte, App.</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	292,55	292,55
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	22.233,17	22.233,17
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	14,07	5.618,26	5.632,33
60510000	Heizung	0,00	128.675,66	128.675,66
60520000	Strom	0,00	409.609,54	409.609,54
60540000	Wasser	0,00	15.922,64	15.922,64
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	118,50	118,50
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	17.135,36	17.135,36
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	8.200,17	8.200,17
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	179,62	179,62
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	577,73	577,73
60731000	Elektromaterial	839,12	5.371,28	6.210,40
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	1.180,30	1.180,30
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	161,97	161,97
61400000	Abfallentsorgung	0,00	5.523,72	5.523,72
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	206.431,44	206.431,44
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13.252,19	13.252,19
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	3.585,33	3.585,33
61603000	Instandhaltung Gebäude	29.169,53	214.553,86	243.723,39
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	232.762,59	232.762,59
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	83.192,71	83.192,71
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	53.100,77	53.100,77
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		<b>30.022,72</b>	<b>1.437.180,96</b>	<b>1.467.203,68</b>
<b>51801 M/L Maschinen, Geräte, App.</b>				
67030000	Mieten fuer Raeume	0,00	833,00	833,00
		<b>0,00</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b>
<b>51801 M/L Maschinen, Geräte, App.</b>				
67030000	Mieten fuer Raeume	0,00	43.960,00	43.960,00
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	27.765,00	27.765,00
		<b>0,00</b>	<b>71.725,00</b>	<b>71.725,00</b>
<b>52501 Wiss. Geräte und Verbrauch</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	2.656,21	6.689,04	9.345,25
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	881,91	16.514,27	17.396,18
60712000	Laborbedarf: Gase	900,00	35.553,27	36.453,27
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	3.611,73	3.611,73
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	186,99	15.762,60	15.949,59

60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	1.007,43	26.025,15	27.032,58
60731000	Elektromaterial	2.510,19	36.180,16	38.690,35
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	15.719,55	15.719,55
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	257,97	15.410,05	15.668,02
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	711,39	711,39
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	105,24	12.607,87	12.713,11
60738000	sonstige Materialien	165,27	5.770,56	5.935,83
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	2.388,41	30.278,55	32.666,96
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	3.035,17	3.035,17
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	71,34	4.178,37	4.249,71
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	3.358,18	3.358,18
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	283,16	283,16
60750600	Sonstiges <150EUR	1.690,15	1.619,86	3.310,01
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	3.419,80	792,99	4.212,79
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	743,68	13.694,41	14.438,09
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.585,00	12.996,64	14.581,64
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	29.326,23	139.650,72	168.976,95
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	429,32	429,32
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	7.781,42	7.781,42
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	9.023,94	55.898,23	64.922,17
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile >150	0,00	19.204,99	19.204,99
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	899,00	899,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	208,22	10.048,23	10.256,45
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	5.653,90	27.955,20	33.609,10
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	967,85	967,85
61630000	Software	0,00	2.194,84	2.194,84
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	871,08	871,08
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	904,80	904,80
61730000	Erstattung von Sachkosten	300,00	35.480,46	35.780,46
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	16.842,60	16.842,60
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-16.977,60	-16.977,60
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	43,15	43,15
67150000	M/L Software/Lizenzen	1.303,84	51.388,03	52.691,87
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	30,00	30,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	90,00	104.956,72	105.046,72
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	51,69	51,69
68010000	Buromaterial nichtwiss.	140,21	736,39	876,60
68011000	Buromaterial wiss.	6,08	213,79	219,87
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	516,75	516,75
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	3.262,67	3.262,67
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	188,12	188,12
68030000	Binden von Buechern	0,00	745,24	745,24
68110000	Buicher nichtwiss.	0,00	95,53	95,53
68111000	Buecher wiss	110,65	3.769,62	3.880,27
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	228,50	228,50
68121000	Zeitschriften wiss	9.195,00	46.872,04	56.067,04
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	639,71	639,71
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.682,21	1.682,21
68180000	Artikelgebühr OA-Publikationen	0,00	3.802,89	3.802,89
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	2.790,71	2.790,71
68183000	Gebühr inst. Mitglied OA	0,00	406,00	406,00
68210000	Versandkosten	0,00	20,33	20,33
68220000	Transportkosten	0,00	102,52	102,52
70910000	Zölle	0,00	161,44	161,44
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	1.744,03	1.744,03
		<b>73.927,66</b>	<b>787.392,19</b>	<b>861.319,85</b>
<b>52502 Aus- und Fortbildung</b>				
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	449,00	449,00
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	1.274,69	1.274,69
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.470,00	1.470,00
		<b>0,00</b>	<b>3.193,69</b>	<b>3.193,69</b>
<b>52536 Wiss. Lehrmittel und Bücher</b>				
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	8.268,41	8.268,41

		<b>0,00</b>	<b>8.268,41</b>	<b>8.268,41</b>
<b>52605 Ärztliche Untersuchungen Personal</b>				
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	150,00	150,00
		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>52701 Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	6.319,18	6.319,18
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	54.984,13	54.984,13
68520000	Dienstgoenge u. Fahrten	0,00	101,65	101,65
		<b>0,00</b>	<b>61.404,96</b>	<b>61.404,96</b>
<b>53102 Öffentlichkeitsarbeit</b>				
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	83,46	83,46
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	3,96	3,96
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	567,34	567,34
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	1.000,00	0,00	1.000,00
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	2.780,28	2.780,28
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	7.760,40	7.760,40
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	9.146,42	9.146,42
		<b>1.000,00</b>	<b>20.341,86</b>	<b>21.341,86</b>
<b>53301 Werkverträge</b>				
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	4.387,99	4.387,99
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	5.303,75	5.303,75
61716000	sonstige Fremdleistungen	3.022,00	20.316,65	23.338,65
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	156,08	156,08
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	24,97	24,97
		<b>3.022,00</b>	<b>30.189,44</b>	<b>33.211,44</b>
<b>53402 Zuschüsse für Gästereisen</b>				
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	5.623,84	5.623,84
		<b>0,00</b>	<b>5.623,84</b>	<b>5.623,84</b>
<b>53403 Zuschüsse für Gästereisen</b>				
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	1.791,65	1.791,65
		<b>0,00</b>	<b>1.791,65</b>	<b>1.791,65</b>
<b>54736 Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	7.308,00	7.308,00
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	3.718,49	3.718,49
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	7.612,01	7.612,01
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	2.310,51	2.310,51
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	1.792,66	1.792,66
		<b>0,00</b>	<b>22.741,67</b>	<b>22.741,67</b>
<b>68102 Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten</b>				
73021000	Stipendien Wissenssch. Land	0,00	6.000,00	6.000,00
		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>68502 Beiträge an Verbände Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>				
69100000	Beiträge an Verbände etc.	150,00	6.039,03	6.189,03
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	31,52	31,52
		<b>150,00</b>	<b>6.070,55</b>	<b>6.220,55</b>
<b>81201 Investitionen ab 5000 €</b>				
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	0,00	0,00
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	13.843,54	13.843,54
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	40.912,89	40.912,89
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	5.743,59	242.845,08	248.588,67
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	35.285,59	1.497.288,98	1.532.574,57
		<b>41.029,18</b>	<b>1.794.890,49</b>	<b>1.835.919,67</b>
<b>81203 Investitionen ab 5000 €</b>				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	19.928,88	19.928,88
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	10.921,15	20.081,51	31.002,66
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	8.925,00	8.925,00
		<b>10.921,15</b>	<b>48.935,39</b>	<b>59.856,54</b>
		<b>217.660,97</b>	<b>17.262.532,46</b>	<b>17.480.193,43</b>

### 3.4 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt* (Kostenartenrahmen des Präsidiums der CAU)

Der vom Präsidium der CAU vorgegebene Kostenartenrahmen fasst sinngemäße, betriebsbedingte Ausgaben für eine Kosten(- und Leistungs)rechnung zusammen.

**Fakultät, 31.12.2020**

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

		Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>601 Verbrauchsmaterial</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	292,55	292,55
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	22.233,17	22.233,17
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	14,07	5.618,26	5.632,33
	<b>Summe</b>	<b>14,07</b>	<b>28.143,98</b>	<b>28.158,05</b>
<b>605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl), Wasser</b>				
60510000	Heizung	0,00	128.675,66	128.675,66
60520000	Strom	0,00	409.609,54	409.609,54
60540000	Wasser	0,00	15.922,64	15.922,64
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60550000	Treibstoffe	0,00	118,50	118,50
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>563.767,94</b>	<b>563.767,94</b>
<b>606 Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung</b>				
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	17.135,36	17.135,36
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	8.200,17	8.200,17
60620000	Material Reparatur Instandhalt	2.656,21	12.228,00	14.884,21
	<b>Summe</b>	<b>2.656,21</b>	<b>37.563,53</b>	<b>40.219,74</b>
<b>607 Sonstiger Materialaufwand</b>				
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	881,91	17.092,00	17.973,91
60712000	Laborbedarf: Gase	900,00	35.553,27	36.453,27
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	3.611,73	3.611,73
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	186,99	15.762,60	15.949,59
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	1.007,43	26.025,15	27.032,58
60731000	Elektromaterial	3.349,31	41.876,95	45.226,26
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	31.986,77	31.986,77
60733000	Normteile u techn. Ersatztei	257,97	16.619,67	16.877,64
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	2.605,46	2.605,46
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	105,24	15.520,06	15.625,30
60738000	sonstige Materialien	165,27	6.139,29	6.304,56
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	2.446,69	46.017,80	48.464,49
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	6.168,21	6.168,21
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	851,28	4.726,81	5.578,09
60750400	Normteile u techn. Ersatztei	0,00	3.677,92	3.677,92
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	4.629,76	6.941,19	11.570,95
60750600	Sonstiges < 150EUR	1.690,15	1.924,20	3.614,35
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	14.077,28	49.645,50	63.722,78
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	743,68	13.694,41	14.438,09
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	14.388,43	94.134,23	108.522,66
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	40.472,32	206.508,22	246.980,54
60751200	Software niwi > 150 EUR	9.319,81	1.217,48	10.537,29
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	16.706,42	16.706,42
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	5.743,59	259.297,30	265.040,89
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	44.309,53	1.553.580,21	1.597.889,74
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	19.204,99	19.204,99
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	899,00	899,00
	<b>Summe</b>	<b>145.526,64</b>	<b>2.497.136,84</b>	<b>2.642.663,48</b>
<b>608 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.</b>				
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	208,22	10.585,06	10.793,28
	<b>Summe</b>	<b>208,22</b>	<b>10.585,06</b>	<b>10.793,28</b>

**61 Aufwendungen für bezogene Leistungen**
**614 Abfall und Entsorgung**

61400000	Abfallentsorgung	0,00	5.523,72	5.523,72
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>5.523,72</b>	<b>5.523,72</b>

**616 Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten**

61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	206.431,44	206.431,44
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13.252,19	13.252,19
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	3.585,33	3.585,33
61603000	Instandhaltung Gebäude	29.169,53	214.553,86	243.723,39
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	0,00	232.762,59	232.762,59
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	83.192,71	83.192,71
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	53.100,77	53.100,77
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	5.653,90	27.955,20	33.609,10
61621000	nichtwiss. Gerate u. Zubehoer	0,00	1.350,43	1.350,43
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	165,41	165,41
61624000	EDV Hardware	0,00	3.057,17	3.057,17
61625000	Fahrzeuge	0,00	9.120,67	9.120,67
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	967,85	967,85
61630000	Software	0,00	4.793,24	4.793,24
<b>Summe</b>		<b>34.823,43</b>	<b>854.288,86</b>	<b>889.112,29</b>

**617 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**

61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	0,00	5.259,07	5.259,07
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	6.208,55	6.208,55
61716000	sonstige Fremdleistungen	3.022,00	20.316,65	23.338,65
61730000	Erstattung von Sachkosten	300,00	35.480,46	35.780,46
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	16.977,60	16.977,60
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-16.977,60	-16.977,60
<b>Summe</b>		<b>3.322,00</b>	<b>67.264,73</b>	<b>70.586,73</b>

**62 Entgelte**
**620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit incl. Zulagen Angestellte**

62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	9.166.970,33	9.166.970,33
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>9.166.970,33</b>	<b>9.166.970,33</b>

**629 sonstige Aufwendungen mit Entgelcharakter**

62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	15.902,34	326.927,92	342.830,26
62904000	externe Lehrauftraege	564,95	9.013,09	9.578,04
<b>Summe</b>		<b>16.467,29</b>	<b>335.941,01</b>	<b>352.408,30</b>

**63 Besoldung**
**634 Dienst-, Amtsbezüge einschliesslich Zulagen**

63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.209.664,15	3.209.664,15
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>3.209.664,15</b>	<b>3.209.664,15</b>

**65 Sonstige Personalaufwendungen**
**652 Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit**

65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	150,00	150,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

**654 Aufwendung für Aus-, Fort- und Weiterbildung**

65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	449,00	449,00
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	1.317,84	1.317,84
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	1.470,00	1.470,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>3.236,84</b>	<b>3.236,84</b>

**67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
**670 Mieten, Pachten und Nebenkosten**

67030000	Mieten fuer Raeume	0,00	44.793,00	44.793,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>44.793,00</b>	<b>44.793,00</b>

**671 Leasing-/Mietgebühren**

67150000	M/L Software/Lizenzen	1.303,84	51.860,91	53.164,75
67160000	M/L Maschinen, Gerate, App.	0,00	27.765,00	27.765,00
<b>Summe</b>		<b>1.303,84</b>	<b>79.625,91</b>	<b>80.929,75</b>

**672 Lizenzen und Konzessionen**

67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	878,34	878,34
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	90,00	104.956,72	105.046,72
<b>Summe</b>		<b>90,00</b>	<b>105.835,06</b>	<b>105.925,06</b>

**673 Gebühren**

67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	51,69	51,69
----------	-------------------------------	------	-------	-------

67320000	Datenleitungen	250,77	851,84	1.102,61
67330000	sonstige Gebühren	94,38	150,00	244,38
<b>Summe</b>		<b>345,15</b>	<b>1.053,53</b>	<b>1.398,68</b>
<b>68 Aufwendung für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung</b>				
<b>680 Aufwendung für Büromaterial und Drucksachen</b>				
68010000	Büromaterial nichtwiss.	188,22	16.490,74	16.678,96
68011000	Büromaterial wiss.	6,08	620,75	626,83
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	1.903,35	11.542,53	13.445,88
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	3.494,87	3.494,87
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	614,59	614,59
68030000	Binden von Buechern	0,00	745,24	745,24
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	1.909,81	1.909,81
<b>Summe</b>		<b>2.097,65</b>	<b>35.418,53</b>	<b>37.516,18</b>
<b>681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>				
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	171,15	171,15
68111000	Buecher wiss	110,65	3.769,62	3.880,27
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	130,00	1.322,90	1.452,90
68121000	Zeitschriften wiss	9.195,00	46.872,04	56.067,04
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	639,71	639,71
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	1.682,21	1.682,21
68180000	Artikelgebühr OA-Publikationen	0,00	3.802,89	3.802,89
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	2.790,71	2.790,71
68183000	Gebühr inst. Mitglied OA	0,00	406,00	406,00
<b>Summe</b>		<b>9.435,65</b>	<b>61.457,23</b>	<b>70.892,88</b>
<b>682 Porto, Versandkosten, Zustelldienste</b>				
68210000	Versandkosten	4,39	6.489,66	6.494,05
68220000	Transportkosten	0,00	438,38	438,38
<b>Summe</b>		<b>4,39</b>	<b>6.928,04</b>	<b>6.932,43</b>
<b>683 Telekommunikation</b>				
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	87,70	2.737,52	2.825,22
<b>Summe</b>		<b>87,70</b>	<b>2.737,52</b>	<b>2.825,22</b>
<b>685 Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	6.319,18	6.319,18
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	54.984,13	54.984,13
68520000	Dienstaenge u. Fahrten	0,00	101,65	101,65
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	7.415,49	7.415,49
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>68.820,45</b>	<b>68.820,45</b>
<b>686 Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</b>				
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	3,96	3,96
68650000	Kosten fuer Repräsentation	0,00	577,12	577,12
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	1.000,00	0,00	1.000,00
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	2.780,28	2.780,28
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	7.760,40	7.760,40
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	9.146,42	9.146,42
<b>Summe</b>		<b>1.000,00</b>	<b>20.268,18</b>	<b>21.268,18</b>
<b>69 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw.</b>				
<b>690 Versicherungsbeiträge</b>				
69010000	Versicherungen	128,73	0,00	128,73
<b>Summe</b>		<b>128,73</b>	<b>0,00</b>	<b>128,73</b>
<b>691 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften</b>				
69100000	Beiträge an Verbände etc.	150,00	6.039,03	6.189,03
<b>Summe</b>		<b>150,00</b>	<b>6.039,03</b>	<b>6.189,03</b>
<b>693 andere sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
69380000	Barauslagen	0,00	40,00	40,00
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70 Betriebliche Steuern</b>				
<b>703 KFZ-Steuer</b>				
70300000	KFZ-Steuer	0,00	922,00	922,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>
<b>709 Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen</b>				
70910000	Zölle	0,00	161,44	161,44

70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	2.280,38	2.280,38
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,82</b>	<b>2.441,82</b>
<b>73 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</b>				
730	<b>Spenden, Preisgelder, Stipendien und Ehrungen</b>			
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	6.000,00	6.000,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>217.660,97</b>	<b>17.222.677,29</b>	<b>17.440.338,26</b>

### 3.5 Die Finanzen der TF 2020 in der Struktur der Titelgruppe

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 2020 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 31.12.20120	Budgetplan	Differenz
Beamte )			
Beschäftigte )	12.376.634,48	12.500.000,0	113.786,91
<b>Summe</b>	<b>12.376.634,48</b>	<b>12.500.000,0</b>	<b>113.786,91</b>

#### 3.5.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebsmittel"

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

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2020	Budgetplan ohne Mittelерhöhung	Budgetplan incl. Mittelерhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelерhöhung-Ausgaben)
ETIT	29.733,28	29.733,28	121.240,69	91.507,41
MW	52.098,23	52.098,23	102.574,39	50.476,16
Informatik*	58.150,11	58.150,11	95.264,25	37.114,14
Informatik Zentr. Dienste	24.630,65	24.630,65	35.636,76	11.006,11
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	21.666,40	21.666,40	9.150,11	-12.516,29
RBG Ost	12.850,39	12.850,39	4.927,22	-7.923,17
Bibliothek Ost	1.726,81	1.726,81	2.104,10	377,29
Bibliothek West	4.403,00	4.403,00	3.084,27	-1.318,73
Werkstatt	18.182,89	18.182,89	3.806,54	-14.376,35
Standort/Haustechnik	26.857,33	26.857,33	4.855,62	-22.001,71
Dekanat/Gleichstellung	4.812,54	4.812,54	3.272,00	-1.540,54
TF/gemeinsame Kosten	5.856,59	5.856,59	-	-5.856,59
BA-Bewirtschaftung (u.a. Großgeräte)	-	-	-	1.897.500,00
Sondermittel/Reserve	- 27,03	- 27,03	7.765,00	7.792,03
<b>Summe</b>	<b>260.941,19</b>	<b>260.941,19</b>	<b>393.680,95</b>	<b>2.030.239,76</b>

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

#### 3.5.3 Kostenblock "Reisekosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2020	Budgetplan ohne Mittelерhöhung	Budgetplan incl. Mittelерhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelерhöhung-Ausgaben)
ET	24.883,64	24.883,64	39.775,06	14.891,42
MW	15.324,49	15.324,49	24.455,83	9.131,34

Informatik	14.831,49	14.831,49	43.163,76	28.332,27
Informatik Zentr. Dienste	4.979,29	4.979,29	3.236,35	- 1.742,94
Servicezentrum/TEM-Zentrum	128,00	128,00	-	- 128,00
RBG Ost	4,60	4,60	-	- 4,60
Werkstatt	12,60	12,60	-	- 12,60
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Dekanat/Gleichstellung	-	-	-	-
TF/gemeinsame Kosten	1.240,85	1.240,85	918,90	- 321,95
Sondermittel/Reserve*)	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>61.404,96</b>	<b>61.404,96</b>	<b>111.549,90</b>	<b>50.144,94</b>

### 3.5.3 Kostenblock "Labor-/Projektmittel"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2020	Budgetplan ohne Mittelerhöhung	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
ETIT	363.542,56	363.542,56	458.311,09	94.768,53
MW	237.743,56	237.743,56	265.076,95	27.333,39
Informatik*	172.678,11	172.678,11	318.510,27	145.832,16
Informatik Zentr. Dienste	116.561,24	116.561,24	165.190,33	48.629,09
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	107.382,04	107.382,04	171.662,49	64.280,45
RBG Ost	-	-	52.685,00	52.685,00
Bibliothek Ost	88.007,95	88.007,95	156.816,23	68.808,28
Bibliothek West	78.491,91	78.491,91	150.000,00	71.508,09
Werkstatt	2.570,88	2.570,88	16.716,14	14.145,26
Standort/Haustechnik	63.441,10	63.441,10	73.441,10	10.000,00
Dekanat/Gleichstellung	5.951,05	5.951,05	32.357,02	26.405,97
TF/gemeinsame Kosten	4.782,93	4.782,93	67.413,55	62.630,62
BA-Bewirtschaftung (u.a. Großgeräte)	-	-	30.421,80	30.421,80
Sondermittel/Reserve*)	703,49	703,49	2.099.912,38	2.099.208,89
<b>Summe</b>	<b>1.241.856,82</b>	<b>1.241.856,82</b>	<b>4.058.514,35</b>	<b>2.816.657,53</b>

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

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

Bereich	Ausgaben bis 31.12.20
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
<b>Summe</b>	<b>321.855,80</b>

### 3.5.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2020	Budgetplan ohne Mittelerhöhung	Budgetplan incl. Mittelerhöhung	Differenz
ET	87.965,28	-	133.290,17	45.324,89
MW	8.945,22	-	12.127,29	3.182,07
Informatik	5.725,26	-	5.725,26	-
Informatik Zentr. Dienste	-	-	15.000,00	15.000,00
Servicezentrum/TEM-Zentrum	-	-	-	-
RBG Ost	60.841,77	-	40.912,89	-19.928,88
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	242.845,08	41.000,00	264.849,54	22.004,46
Standort/Haustechnik	-	-	25.000,00	25.000,00



TF/Gemeinsame Kosten	11.374,35	-	-	-11.374,35
Großgeräte	1.426.128,92	-	1.897.500,00	471.371,08
Sondermittel/Reserve*)	-	503.340,54	387.033,85	387.033,85
<b>Summe</b>	<b>1.843.825,88</b>	<b>544.340,54</b>	<b>2.781.439,00</b>	<b>937.613,12</b>

### 3.5.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2020	Budgetplan incl. Mittelserhöhung	Differenz
Fakultät Ost	1.437.289,67	1.550.000,00	2.095.938,96
ZD Informatik	724,29		
<b>Summe</b>	<b>1.438.013,96</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.095.938,96</b>

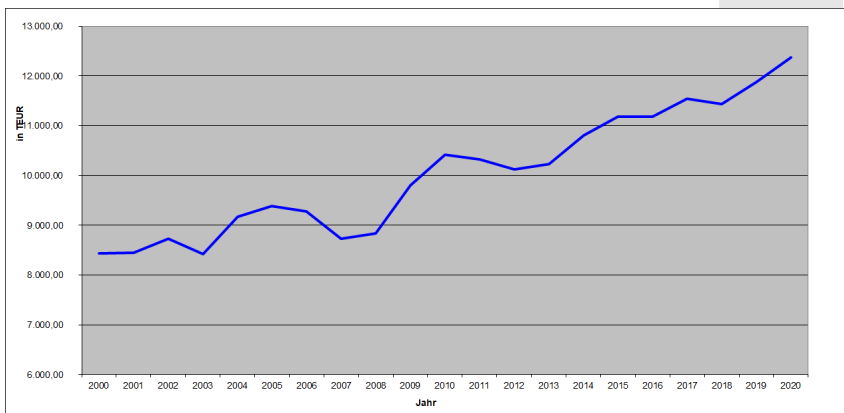
### 3.5.7 Gesamtübersicht

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2020	Budgetplan incl. Mittelserhöhung	Differenz
Personalmittel	12.376.634,48	12.490.421,39	113.786,91
allgemeine Betriebsmittel	260.941,19	393.680,95	132.739,76
Projektmittel	1.241.856,82	4.058.514,35	2.816.657,53
Reisen	61.404,96	111.549,90	50.144,94
Investitionen	1.843.825,88	2.781.439,00	937.613,12
Standortkosten	1.438.013,96	2.095.938,96	657.925,00
<b>Summe</b>	<b>17.222.677,29</b>	<b>21.931.544,55</b>	<b>4.708.867,26</b>

## 3.6 Personalkosten der TF

In der Hochrechnung der Personalkosten, die für die Planung des Budgets der TF zwingend erforderlich ist, wurde das gesamte Personal, auch das, dessen Einstellung im laufenden Haushaltsjahr geplant war, berücksichtigt. Zu Beginn des Jahres 2020 waren 12,31 Mio€ für Personalkosten prognostiziert, knapp 13,38 Mio€ wurden es dann am Ende tatsächlich. Tarifierhöhungen wurden durch entsprechende Zuweisungen im Dezember seitens des Präsidiums erstattet, so dass ausreichend Mittel zur Bezahlung des vorhandenen Personals bereitstanden und ein Minus vermieden werden konnte.

Die Professuren 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 2020 waren dies durch Tarifierhöhungen bereits 12,4 Mio €. Es sei nochmals angemerkt, dass das Präsidium die ihm von Finanzministerium für den Ausgleich der Tarifierhöhungen zugewiesenen Mittel ausnahmslos an die TF weitergereicht hat. Damit war das Personal stets ausfinanziert.



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

Stellenqualität	Mittelwert für die Kosten in der TF in €											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C4/W3	101.410	104.930	96.462	101.456	99.675	101.524	99.802	101.135	104.035	100.412	106.542	109.706
W3 (ab 2013)					79.540	87.969	93.813	95.427	97.594	99.900	111.375	117.232
C3/W2		69.250	71.464	75.923	71.786	78.831	80.744	82.253	84.553	85.258	89.127	91.888
W2 (ab 2013)					64.386	67.889	70.373	65.899	69.577	77.869	83.392	96.992
C1/W1	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			88.546	90.299	91.581	93.052		96.334	98.687	98.001	103.986	107.102
Ib/E14	73.599	71.457	75.736	65.738	87.635	69.060	94.867	73.358	74.008	83.947	84.429	83.340
IIa/E13	51.338	51.911	48.094	59.442	57.607	62.124	60.201	56.566	61.311	64.274	54.255	64.170
III/E 12	72.089	74.187	76.916	77.887	59.771	81.799	65.108	81.221	85.696	80.452	89.946	94.108
IVa/E 11	59.777	57.090	63.458	64.466	62.012	60.935	59.573	57.445	63.092	71.653	66.532	75.027
IVb/E 10	57.088	57.616	61.525	60.941	57.546	58.194	57.951	58.163	60.547	65.367	74.542	77.931
Vb/E 9	48.181	49.341	48.298	53.315	55.046	53.319	53.016	56.699	54.617	56.228	61.303	59.716
Vc/E 8	47.549	49.681	43.488	42.070	43.668	48.464	39.239	54.289	54.131	50.119		51.701
VIb/E 6		37.458	34.287	38.193	40.244	44.719	44.235	47.767	44.944	44.462	45.848	58.144
VII/ E 5		30.399	32.078	31.123								40.456
MTL 7a/E7			35.102	30.066					34.170	48.171		
MTL 8a/E8				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 entsprechende 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	1.083.239,27 €	1.403.442,90 €	723.288,98 €	-307,00 € <sup>8</sup>	<b>3.209.664,15 €</b>
Anzahl Personen	10	19	9	1	
Beschäftigte	2.676.141,82 €	3.232.657,34 €	1.970.664,64 €	1.287.506,53 €	<b>9.166.970,33 €</b>
Anzahl Personen	56	66	43	27	
<b>Summe</b>	<b>3.759.381,09 €</b>	<b>4.636.100,24 €</b>	<b>2.693.953,62 €</b>	<b>1.287.199,53 €</b>	<b>12.376.634,48 €</b>

8 Negativer Betrag infolge einer Korrekturbuchung im Rahmen einer Erstattung

### 3.7 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2020 (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	3.209.664,15	3.209.664,15
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	18.682,85	18.682,85
42703	Entgelte für Hiwis usw.	15.902,34	326.927,92	342.830,26
42704	Externe Lehraufträge	564,95	9.013,09	9.578,04
42705	Interne Lehraufträge	-	-	-
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen	0,00	9.148.287,48	9.148.287,48
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	41.120,97	222.413,73	263.534,70
51136	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte PP	0,00	8.845,09	8.845,09
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ	0,00	11.965,05	11.965,05
51701	Bewirtschaftungskosten	30.022,72	1.437.180,96	1.467.203,68
51801	M/L Maschinen, Geräte, App.	0,00	833,00	833,00
51802	Mieten	0,00	71.725,00	71.725,00
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	73.927,66	787.392,19	861.319,85
52502	Aus- und Fortbildung	0,00	3.193,69	3.193,69
52536	Zeitschriften	0,00	8.268,41	8.268,41
52636	Kosten medizinischer Untersuchungen	0,00	150,00	150,00
52701	Reisekosten	0,00	61.404,96	61.404,96
53102	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	20.341,86	21.341,86
53301	Werkverträge	3.022,00	30.189,44	33.211,44
53402	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	5.623,84	5.623,84
53403	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	1.791,65	1.791,65
54699	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-
54736	sächliche Verwaltungsausgaben PP	0,00	22.741,67	22.741,36
68102	Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	6.000,00	6.000,00
68502	Beiträge an Verbände	150,00	6.070,55	6.070,55
81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-
81201	Investitionen ab 5000 €	41.029,18	1.794.890,49	1.835.919,67
81203	Investitionen ab 5000 €	10.921,15	48.935,35	59.856,54
81236	Investitionen ab 5000 € PP	-	-	-
<b>Summe</b>		<b>217.660,97</b>	<b>17.262.532,46</b>	<b>17.480.193,43</b>

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

### 3.8 Die Standortkosten 2020

Die Standortkosten im Jahr 2020 sollen Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung sein, da sie zum einen den Haushalt der TF hoch belasteten, sie zum anderen aber nennenswerte Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit aller Arbeitsgruppen der TF haben werden.

Aus der nachfolgenden Tabelle können die Standortkosten für die vergangenen 12 Jahre nachvollzogen werden. Da ein beträchtlicher Anteil der Standortkosten für bauliche Maßnahmen fließt, seien diese für 2020 relevanten hier kurz erwähnt werden. Sind Baumaßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltungsmittel des Präsidiums auf dem Gelände der TF-Ost nicht realisierbar, so müssen diese zu Lasten des TF-Haushalts oder aber auch zu Lasten von Drittmitteln beauftragt werden. 2020 wurden u.a. umgesetzt: WC-Anlage/Behinderten-WC im Geb. G (43,8 T€), Teeküche im Geb. F (11,6 T€), Laborraum für das STEM im Geb. A (5,5 T€), Sanierung der Deckenplatten in Geb. F (31,1 T€), Lichtschrankensteuerung in dem Aufzug des Geb. F (9,0 T€). Für die Sanierung der Büroräume in der Kaiserstraße 4 über anderthalb Etagen wurden 206,6 T€ aufgewendet. Zu den von der GMSH finanzierten Maßnahmen gehören übrigens: Fensterersatz und Fugensanierung am Geb. G, Sanierung der Kellerschächte am Geb. F, Büroräume im Geb. F, das neue Trafohaus inkl. Elektrik zur Stromversorgung der TF.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heizung	136.593	163.779	128.285	143.588	172.538	127.319	132.022	122.588	133.457	127.883	128.890	128.676
Strom	235.803	288.312	355.041	381.803	376.733	429.676	329.337	366.541	333.114	428.952	407.137	409.610
Wasser/Abw.	58.591	11.971	28.939	28.576	32.786	33.016	33.162	54.470	23.233	30.407	25.260	25.364
Reinigungsmittel	156	991	820	1.465	205	552	1.219	853	898	1.338	1.117	293
Sanitärverbrauch	8.837	22.378	10.893	12.378	20.045	23.039	21.013	14.585	24.443	23.065	24.676	22.233
Abfallentsorgung	9.491	8.459	6.999	8.939	7.785	7.312	7.885	7.667	928	8.023	8.150	5.524
Sondermüllent-sorgung			107			463	53.907	6.318	0	177	0	0
Reinigung	139.316	137.700	154.950	153.402	160.070	178.487	178.049	185.903	185.467	192.761	199.085	206.431
Außenanlage, Pflege	22.982	13.842	12.681	16.949	24.438	29.818	17.587	14.329	12.102	13.595	11.869	13.252
Streu- und Räumdienste	15.596	37.107	22.901	14.202	27.693	6.097	10.193	10.620	2.597	13.595	11.869	3.585
Gebäudeinstandhaltung	285.808	295.470	203.987	88.647	283.512	266.512	217.286	105.514	122.346	122.977	127.931	214.554
Instandhaltung Geb.ausrüstung	125.390	140.227	95.792	103.318	213.542	251.605	117.173	196.161	270.212	151.817	129.622	232.763
Wachdienst	64.846	62.780	54.472	66.399	48.781	64.883	69.231	70.445	84.855	84.085	86.119	83.193
Dienste Dritter für Bewirtschaftung	71	1.120	655	4.406	3.311	23.649	47.000	29.583	31.137	35.036	45.341	53.101
Abgaben/Steuern		60						60	60	60	60	60
<b>Gesamt</b>	<b>1.103.480</b>	<b>1.184.196</b>	<b>1.076.521</b>	<b>1.024.069</b>	<b>1.371.438</b>	<b>1.442.429</b>	<b>1.235.064</b>	<b>1.185.637</b>	<b>1.224.850</b>	<b>1.238.055</b>	<b>1.202.770</b>	<b>1.399.471</b>

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

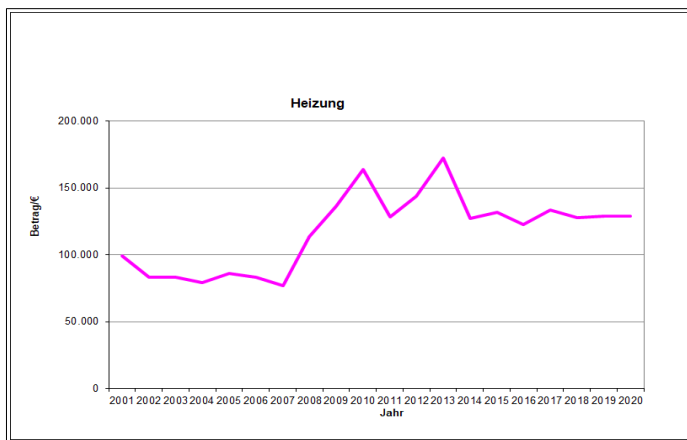
Auf drei Positionen der vorstehenden Tabelle sollen wie oben erwähnt zur Bewertung des Sachstands näher betrachtet werden:

### Heizung, Strom und Reinigung

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

Der nachstehenden Grafik entnimmt man den deutlichen Anstieg der Heizkosten ab 2008. Einem geringfügig wärmeren Winter 2011 folgten 2012 und 2013 durch größere genutzte Flächen Jahre mit steigenden Heizkosten auf inzwischen ca. 172 T€. Der Winter 2013/2014 sowie der Winterbeginn Ende 2014 war überraschend mild, so dass in 2014 gegenüber den Jahren vor 2008 zwar immer noch sehr hohe Kosten zu zahlen waren, aber gegenüber 2013 deutlich weniger. Der ebenfalls in 2015 milde Winter ließ die Heizkosten in 2015 nur moderat angestiegen, was sich bis 2020 auf konstanten Niveau hielt.

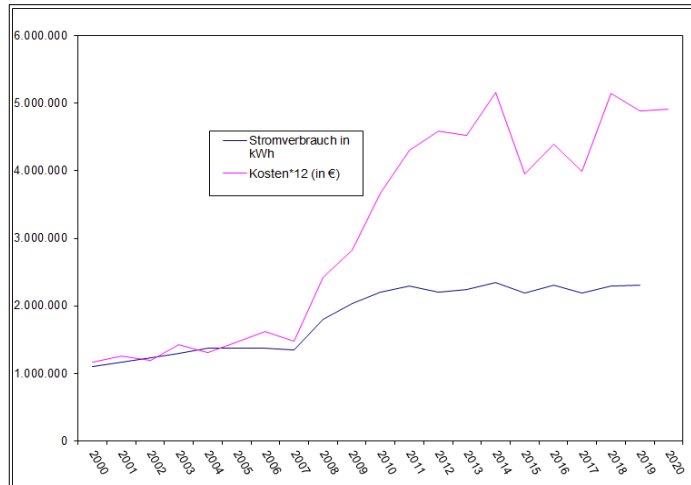
Den insgesamt über die Jahre gestiegenen, seit 2015 aber im Wesentlichen konstanten Heizkosten, überlagern sich die seit 2007 exorbitant gestiegenen *Stromkosten*, die den Haus-



halt 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.

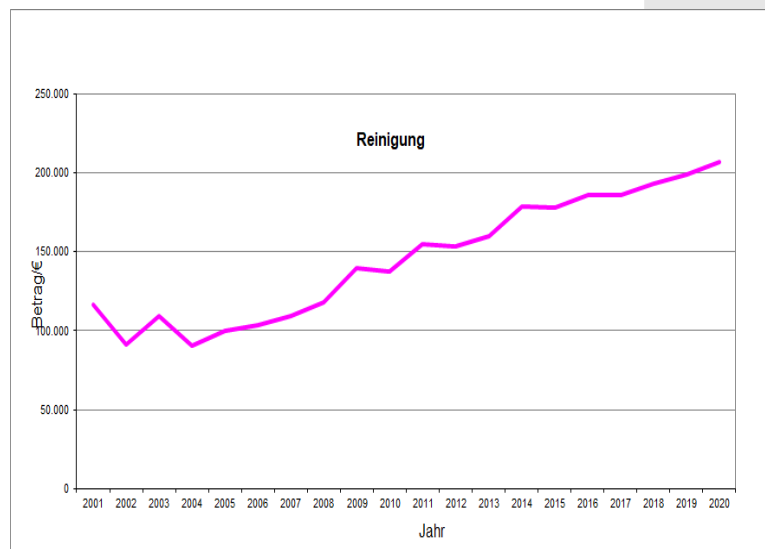
Einer weiteren Grafik kann entnommen werden kann, wie Verbrauch und Stromkosten in den Jahren 2007 - 2012 unübersehbar auseinander liefen. Es scheint aber, dass seit 2012 diese Entwicklung beendet sein könnte. An Energiesparmaßnahmen, die die Stromkosten insgesamt reduzieren könnten, ist weiterhin festzuhalten. Ferner hat die TF Ende 2014 beschlossen, den Stromverbrauch aus öffentlichen Netzen durch die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude F zu senken.

Über eine solche Photovoltaikanlage kann darüber hinaus die „Spitzenlast“ gesenkt werden und somit zur Reduzierung des Bezugspreises elektrischer Energie beitragen. Ende 2016 wurde dann endlich damit begonnen, auf dem Dach des Gebäude F der Ostuferliegenschaften eine 66 kW<sub>peak</sub>-Anlage zu errichten. In 2020 wurde eine elektrische Leistung in Höhe von 2.269.035 kWh (2019: 2.307.815 kWh) aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. Mit der PV-Anlage wurden dagegen 56,0 MWh Leistung in das fakultätsinterne Netz eingespeist. Damit beträgt der Anteil regenerativ erzeugter Energie in der TF 2,4 %.



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 2020 erhöhten sich die Kosten gegenüber dem Vorjahr um gut 7,3 T€ auf 206,4 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. 2.600 €, stiegen 2018 aber auf einen Wert von 17,9 T€ an. Der beiden milden Winter 2019/20 und 2020/21 ließen die Kosten deutlich auf 3,6 T€ absinken. Fetzuhalten ist, dass es bei Streu- und Räumdiensten zu erheblichen Schwankungen kommt.

### 3.9 Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2020

Lieferant	Gerät	Betrag/€
Jeol	Transmissionselektronenmikroskop (Zahlungen in 2020)	1.286.888,43
Röders GmbH	Fräsmaschine	214.020,00
Lesker	Sputteranlage	139.240,49
Systema	Switche	40.912,89
Vision Engineering	Swift Pro Cam Messsystem	18.056,79
Rohde & Schwarz	Audio Analyzer	16.775,92
		<b>1.715.894,52</b>

### 3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2020 insgesamt 174 eingerichteten Kostenträger wurden ohne Festlegungen wie folgt belastet (PP-Mittel unberücksichtigt!):

lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte	25	212.36,80	1,23%
lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte in Kooperation mit Drittmittelgeber	10	55.173,83	0,32%
Lehrbetrieb	12	168.049,38	0,98%
Allgemeinkosten	54	15.468.680,85	89,82%
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	2	11.101,00	0,06%
lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek	10	74.111,15	0,43%
sonstige Allgemeinkosten	35	520.152,32	3,02%
Lizenzen/Wartungsverträge	6	248.744,04	1,44%
Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik	1	-	0,00%
Berufungsmittel	8	45.724,43	0,27%
Reserve-Nummernkreis	11	418.603,49	2,43%
	<b>174</b>	<b>17.222.677,29</b>	<b>100,00</b>

Man erkennt deutlich, dass von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen (also ohne die Allgemeinkosten, die die Personalkosten umfassen) nur etwa 10% der Rechnungsbeträge konkreten lehrstuhlinterne Projekten zugeordnet wurden, nur 0,3% Projekten in Kooperation mit Drittmittelgebern, 1% in den in 2020 stark reduzierten präsenten Lehrbetrieb gingen und nur 0,27% für Beschaffungen im Rahmen von Berufungen ausgegeben wurden.

### 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 signifikant 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 Projekten 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 2020

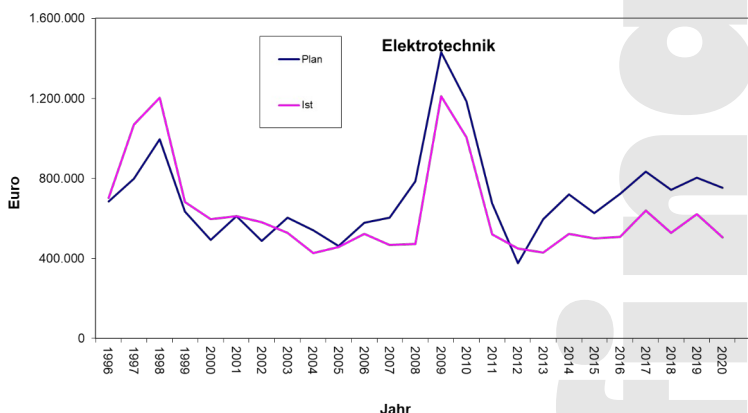
Kostenstelle		Budget/ zugewiesen in €	Budget inkl. Mittelerrhöhungen in €	IST 31.12.2020 in €	IST 31.12.2020 inkl. Festlegungen in €	Differenz (Sp. e - Sp. c) in €
a		b	c	d	e	f
Institut für	ETIT	492.168,92	752.617,01	506.124,76	570.396,15	-182.220,86
	MW	395.889,00	404.234,46	314.111,50	334.218,71	-70.015,75
	INF	502.469,00	462.663,54	251.384,97	289.388,25	-173.275,29
	Inf. Infrastruktur	-	219.787,73	146.895,47	174.015,35	-45.772,38
Servicezentrum		185.470,08	180.812,60	129.176,44	141.845,25	-38.967,35
RGB	Ost	55.885,00	98.525,11	73.696,76	77.116,46	-21.408,65
Bibliothek	Ost	150.750,00	158.920,33	89.734,76	98.204,76	-60.715,57
Bibliothek	West	150.000,00	153.084,27	82.894,91	86.247,06	-66.837,21
Werkstatt		61.300,00	285.372,22	263.611,45	269.355,04	-16.017,18
Standort/Haustechnik		11.800,00	14.799,00	5.923,01	6.776,20	-8.022,80
Dekanat/Gleichstellung		35.772,00	35.629,02	10.763,59	13.941,99	-21.687,03
Gemeinkosten		100.500,00	68.332,45	23.254,72	23.254,72	-45.077,73
Großgeräte		-	1.927.921,80	1.426.128,92	1.426.128,92	-501.792,88
Sondermittel/Berufungsmittel*)		353.340,54	387.033,85	-	-	-387.033,85
<b>Summe</b>		<b>2.495.344,54</b>	<b>5.149.733,39</b>	<b>3.323.701,26</b>	<b>3.510.888,86</b>	<b>-1.638.844,53</b>
Personal		12.500.000,00	12.490.421,39	12.376.634,48	12.376.634,48	-113.786,91
Standort		1.550.000,00	2.183.712,39	1.521.665,09	1.552.138,46	-631.573,93
Reserve		4.205.848,24	2.107.677,38	676,46	676,46	-2.107.000,92
<b>Summe</b>		<b>20.751.192,78</b>	<b>21.931.544,55</b>	<b>17.222.677,29</b>	<b>17.440.338,26</b>	<b>-4.491.206,29</b>

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

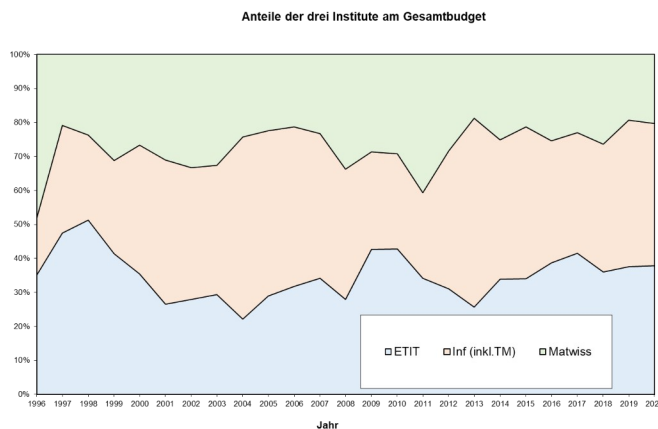
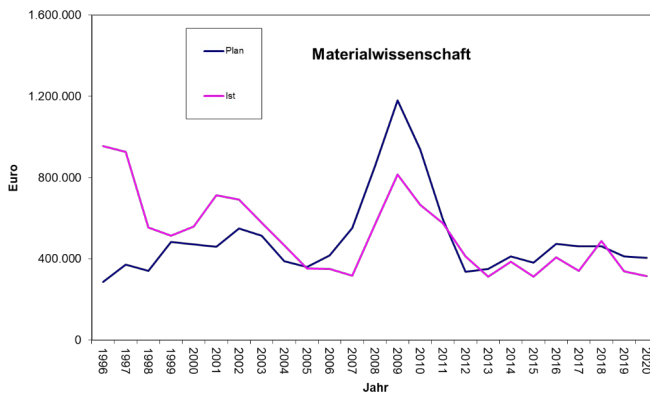
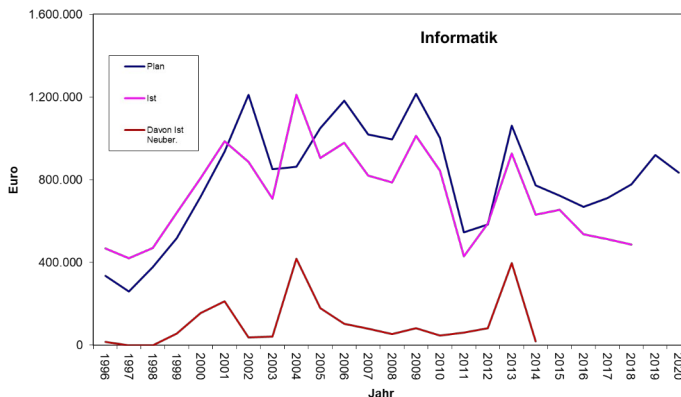
### 3.12 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten

Im Rückblick auf die vergangenen Jahre 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.



finanzen 2020



### 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 2020 Daten des Präsidiums über eingeworbene Drittmittel der TF. Diese Daten werden im Präsidium entsprechend den Regeln des Statistischen Bundesamts<sup>9</sup> erfasst und ermöglichen damit einen Vergleich mit anderen Einrichtungen. Häufig werben die Professoren und Professorinnen der TF weitere Mittel ein, die der Definition von Drittmitteln des Statistischen Bundesamts nicht entsprechen und werden leider nicht in den offiziellen Statistiken der CAU erfasst. Ferner fehlen in den Zahlen des Präsidiums aber die über Großforschungsprojekte (Exzellenzcluster, SFBs', Forschergruppen, ...) eingeworbene Drittmittel. Das Präsidium erfasst nur die Summe eines Großforschungsprojekts und nicht die einzelnen Beträge der Teilprojekte. Für die Bewertung der Leistungsfähigkeit der TF ist dies außerordentlich problematisch, wurden an der TF in 2020 zwei SFB's eingeworben: der SFB 1261 (Fortführung bewilligt) und der SFB 1461 (neu bewilligt). Das Dekanat der TF fordert 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 2020 bekannten* von den Professoren und Professorinnen und deren Personal eingeworbenen Drittmittel belaufen sich für 2020 bei 26 Projekten auf 6.655.602 € (2019: 9.183.704,21 € bei 36 Projekten 2018: 8.643.684,04 € bei 32 Projekten, 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 2015 bis 2020 auf die Professoren und Professorinnen aus dem

Institut für	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Elektrotechnik und Informationstechnik	1.437.950 €	2.587.151 €	4.624.680 €	2.864.957 €	3.185.937 €	4.727.348 €
Informatik	1.586.993 €	1.516.963 €	2.858.142 €	1.755.605 €	2.122.807 €	3.126.639 €
Materialwissenschaft	3.630.661 €	5.079.590 €	1.160.862 €	3.949.703 €	7.653.846 €	4.563.653 €

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei in den Jahren 2015 bis 2020 (Drittmittelgeber entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes):

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bund	1.789.775 €	2.822.775 €	4.748.230 €	2.706.905 €	1.678.902 €	4.893.237 €
DAAD		33.679 €	7.000 €	9.573 €	20.475 €	12.508 €
DFG	1.660.100 €	13.909.621 €	1.617.119 €	4.270.133 €	9.246.791 €	2.263.025 €
EU	2.487.905 €	1.492.589 €	805.577 €	470.000 €	1.197.946 €	726.203 €
Industrie	357.127 €	57.120 €	586.856 €			4.051.941 €
Land SH			540.375 €			
Nat. Forschungseinrichtungen				452.317 €		
sonstige	867.920 €	867.920 €	338.526 €	661.336 €	818.475 €	470.727 €

<sup>9</sup> <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.

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

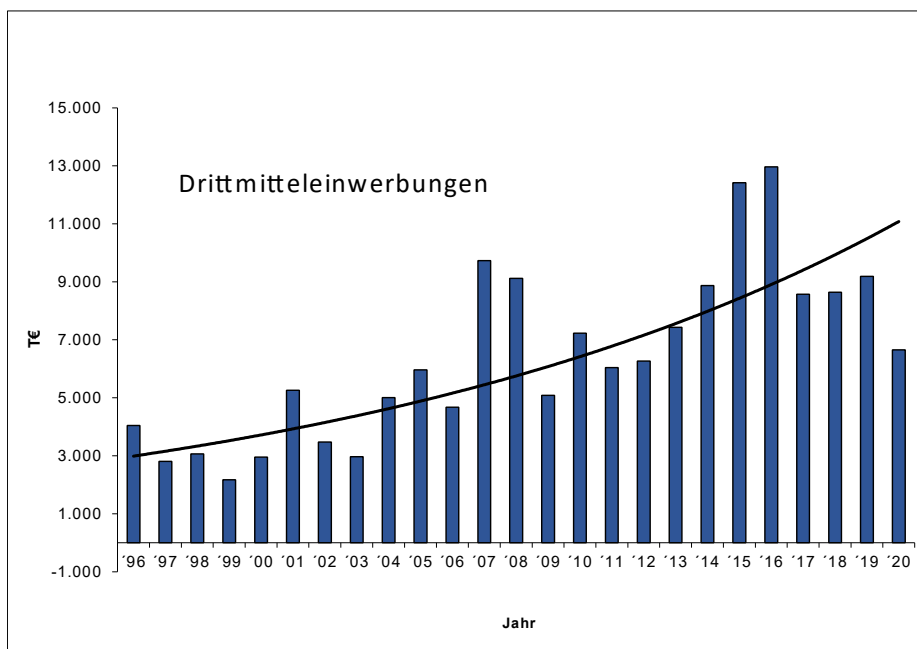
### 3.14 Entwicklung der Drittmiteleinwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber eingeworbenen Drittmittel der letzten 10 Jahre erfasst (ursprüngliche DM-Beträge der Jahre 1996 – 2001 wurden gemäß 1,95583 DM=1€ in € umgerechnet). Mit dem Schnitt 2009 – seit dem werden nur noch die Drittmittel nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamts erfasst – und nach einer eingehenden Überprüfung gemeldeter Drittmitteln in den Jahren zuvor<sup>10</sup>, lässt sich festhalten, dass in Summe von 1996 bis 2020 insgesamt **160.584.893 €** von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben wurden. Der Trend insgesamt leicht steigender Drittmiteleinwerbung in den letzten Jahren wurde 2020 zunächst unterbrochen. Allerdings wurden wie im vorangegangenen Kapitel zwei SFB´s mit einem erheblichen Anteil durch die TF eingeworben, die in den Statistiken zugunsten der TF leider keine Erwähnung finden.

Die enorme und erfreulich hohe Einwerbung von Drittmitteln in den vergangenen Jahren bedeutet, dass die TF an die Grenze ihrer Kapazitäten, insbesondere der räumlichen angekommen ist. Fachlich wie infrastrukturell müssen die Leitungen der einzelnen Arbeitsgruppen in der Lage sein, das drittmittelfinanzierte Personal in den räumlich beengten Verhältnissen überhaupt beschäftigen zu können. Ferner kann man der Tabelle für die letzten 10 Jahre (die dazu gehörige Grafik erfasst die Drittmiteleinwerbungen seit 1996) die Verteilung der genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe '94 - '20
BMBF		1.055.896	913.298	489.780	4.893.237	1.678.903	2.706.905	4.748.230	2.822.775	1.789.542	30.874.679
DAAD	12.874	8.175	24.059	111.819	12.508	20.475	9.573	7.000	33.679	0	969.361
DFG	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	1.660.100	64.73.415
EU	237.940	1.773.751	1.839.451	1.996.720	726.203	1.197.946	470.000	805.577	1.492.589	2.487.905	19.501.192
Fraunhofer- gesellschaft		277.567									1.535.625
Industrie								586.856	57.120	357.127	8.696.236
Land SH	150.000		1.297.300		4.051.941			540.375			15.598.644
Nat. Forschungs- einrichtungen	1.212.275	826.530	23.848				452.317				7.763.242
sonstige	686.031	592.485	617.261	227.439	470.727	818.475	661.336	338.526	867.920	360.928	8.737.991
Technologie- stiftung/ISH											2.034.661
<b>Summe</b>	<b>6.040.234</b>	<b>6.266.420</b>	<b>7.430.925</b>	<b>8.871.559</b>	<b>12.417.641</b>	<b>12.962.590</b>	<b>8.570.265</b>	<b>8.643.684</b>	<b>9.183.704</b>	<b>6.655.602</b>	<b>160.585.047</b>

<sup>10</sup> Selbst nach einer umfassenden Aufarbeitung der Drittmittelstatistik werden von den Drittmiteleinwerbern nach einigen Jahren des Ablaufs von Projekten noch Korrekturen in nennenswerten Umfang genannt!



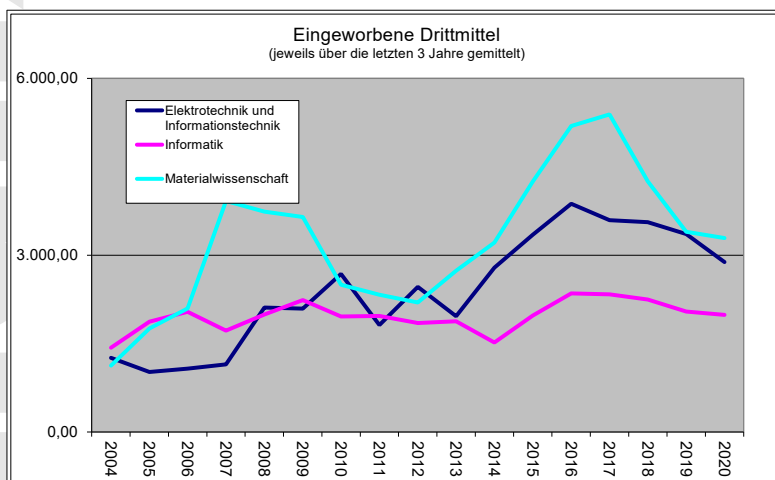
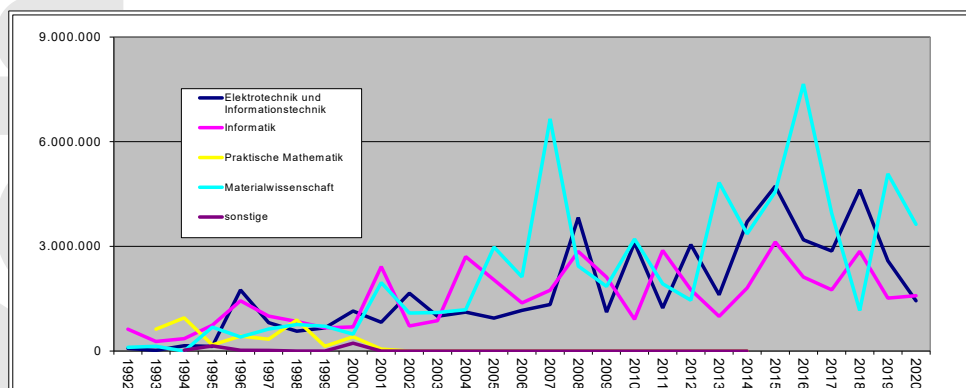
Es sei an dieser Stelle erneut angemerkt, dass die Einwerbung des SFB 1261 in 2016 sowie der Folge- und Neuantrag des SFB 1261 und 1461 mit einem zweistelligen Millionenbetrag in diesen Übersichten nicht enthalten ist. Gründe liegen wie bereits im Abschnitt 3.13 erwähnt in der verwaltungstechnischen 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 (2011-2020) nebst Entwicklung dieser Zahlen als grafische Darstellung (1992-2020) [Angaben in €]:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe '96-'20
Elektrotechnik und Informations- technik	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	1.437.950	50.056.719
Informatik	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	1.586.992	42.807.857
Praktische Mathematik											2.252.360
Material- wissenschaft	1.924.393	1.338.684	4.826.372	3.633.978	7.653.846	7.653.846	3.949.703	1.160.862	5.079.590	3.630.661	65.198.984
sonstige											268.973
<b>Summe</b>	<b>6.034.829</b>	<b>6.047.264</b>	<b>7.430.925</b>	<b>11.190.735</b>	<b>12.417.640</b>	<b>12.962.590</b>	<b>8.570.265</b>	<b>8.643.684</b>	<b>9.183.704</b>	<b>6.655.602</b>	<b>160.584.893</b>

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

Werden die eingeworbenen Drittmittel über jeweils drei Jahre summiert, so erhält man eine geglättete Kurve, die die periodischen Schwankungen, wie sie in der „unbearbeiteten“ Grafik gut zu erkennen sind, beseitigt. In der bearbeiteten Grafik sind also beispielsweise unter dem Jahr 2012 die Summe der eingeworbenen Drittmittel von 2010, 2011 und 2012 enthalten. Die Werte der Vorjahre 2004 bis 2020 sind auf die gleiche Weise ermittelt worden.



Die absoluten Summen einer Drittmiteleinwerbung stellen nicht zwingend die Leistungsfähigkeit eines Fachgebiets dar. Bildet man mindestens den über drei Jahre gemittelten Quotienten Drittmittel zu Anzahl der Professuren, so erhält man für 2018-2020 folgende Tabelle mit Werten, die sich bei Bedarf auch mit Fachgebieten anderer Universitäten bzw. Hochschulrankings vergleichen lassen:

Fachgebiet	Kumulierte Drittmittel 2018-2020 in €	Professoren zum 31.12.2020	Wiss. Personal (landesfinanziert) zum 31.12.2020	Drittmittel pro wiss. Personal (inkl. Prof.) in € pro Jahr
Elektrotechnik und Informationstechnik	8.649.780	11	29	216.245
Informatik	5.953.098	15	38,5	111.273
Materialwissenschaft	9.871.113	9	15,5	402.903

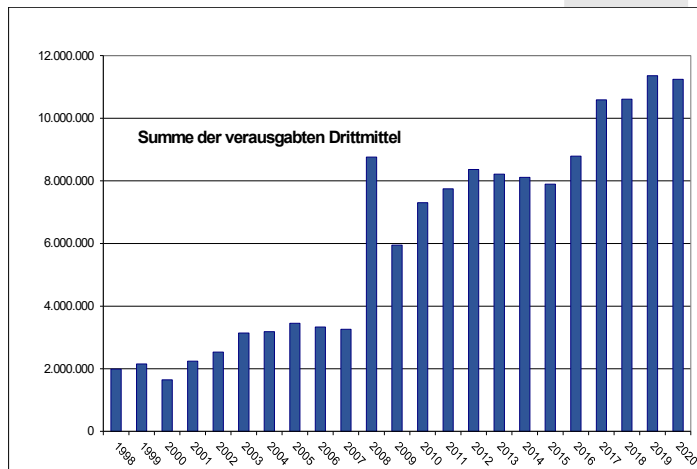
Eine wichtige Zahl bei der Bewertung von Drittmitteln sind anders als die Summe der eingeworbenen Drittmittel die verausgabten. Hierüber verfügt das Dekanat leider nicht über die entsprechenden Zahlen. Vom Präsidium wurden im Rahmen der indikatorengestützten Mittelzuweisung Zahlen über die DFG "Normalmittel" und in Summe über die "anderen" Drittmittel mitgeteilt. Differenziert wurde bis 2014 historisch bedingt nur zwischen der Informatik und der TF-Ost. Für die Jahre 1999 bis 2020 stellen sich die Ausgaben wie folgt dar<sup>11</sup>:

<sup>11</sup> Seit 2014 werden die Drittmittel DFG-Normalverfahren und anderer Drittmittelgeber in der Indikatorengestützten Mittelzuweisung gleich gewichtet bewertet. Darüber hinaus erfolgt seit 2014 auch für die TF eine nach Fächern differenzierte Erfassung der Ausgaben von

	1999	...	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>DFG Normal</b>												
Informatik	531.199	...	515.606	830.605	804.369							
TF Ost	297.971	...	1.355.745	1.716.383	1.291.470							
<b>Zw.summe</b>	<b>829.170</b>	...	<b>1.871.351</b>	<b>2.546.988</b>	<b>2.095.840</b>							
<b>"Andere"</b>												
Informatik	366.013	...	1.689.955	1.682.500	1.453.826							
TF Ost	958.992	...	4.184.587	4.134.597	4.667.592							
<b>Zw.summe</b>	<b>1.325.005</b>	...	<b>5.874.542</b>	<b>5.817.097</b>	<b>6.121.419</b>							
Informatik						2.148.496	1.744.369	1.977.731	2.000.789	2.165.557	1.892.090	1.653.621
Elektrotechnik						2.343.477	2.538.999	2.762.902	3.568.501	4.010.364	4.963.991	5.122.712
Materialwissenschaft						3.620.778	3.612.635	4.049.053	5.018.354	4.434.813	4.502.068	4.469.125
<b>Summe</b>	<b>2.154.175</b>	...	<b>7.745.893</b>	<b>8.364.085</b>	<b>8.217.259</b>	<b>8.112.751</b>	<b>7.896.003</b>	<b>8.789.686</b>	<b>10.587.64</b>	<b>10.610.734</b>	<b>11.358.149</b>	<b>11.245.458</b>

Die Entwicklung der verausgabten Drittmittel für den Zeitraum 1998 - 2020 zeigt die nebenstehende Grafik.

Die acht drittmittelstärksten Einwerbungen von Drittmitteln erfolgten in 2020 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):



2020		2019		2018	
Professor/in	Betrag in €	Professor/in	Betrag in €	Professor/in	Betrag in €
Hansen	1.974.034	Adelung	1.297.154	Liserre	1.944.078
Nowotka	1.058.845,54	Fichtner	856.140	Nowotka	1.393.120
Liserre	964.580	Selhuber-Unkel	819.450	Höft	888.171
Adelung	577.126,53	Quandt	754.500	Faupel	515.375
Kienle	529.550,00	Meurer	728.780	Schmidt	499.000
Faupel	334.850,00	Liserre	712.396	Pachnicke	285.598
Klein	299.900,00	Faupel	602.680	McCord	259.100
McCord	215.100,00	Hasselbring	571.400	Adelung	235.387
Meurer	173.670	Wulfinghoff	370.516	Thalheim	220.386

Drittmitteln.

2020		2019		2018	
Gerken	150.000	Gerken	352.000	Gerken	198.926
	<b>6.277.656</b>		<b>6.696.016</b>		<b>6.439.141</b>

### 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 2020 hat die mechanische Werkstatt coronabedingt nur insgesamt 405,65 € (Brutto) bzw. 361 € (Netto) erwirtschaftet.

### 3.16 Rücklagenbildung

Seit mehreren Jahren ist es haushaltstechnisch zulässig, Rücklagen für personelle und investive Maßnahmen anzulegen. In Höhe von 107.028,51 € wurde das Rücklagenkonto für die Wiederbeschaffung von Werkzeugmaschinen, für die anstehende Zwischenfinanzierungen von Personalüberbrückungen und Beschaffungen von Großgeräten (insbesondere für das „Scanning Transmissions-Electronmicroscops“ 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 25 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 2020 angelegt wurden:

Rücklage für Dienst-KFZ	5.000,00 €
Rücklagen für Werkstattmaschinen	25.000,00 €
Rücklage für Großgerät in der Elektrotechnik und Informationstechnik	22.028,51 €
Rücklagen EDV Informatik	45.000,00 €
Rücklage 2019	10.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>107.028,51 €</b>

Aus der Rücklage wurden 2020 entnommen:

Werkstattmaschine	227.700,00 €
Großgerät Elektrotechnik und Informationstechnik	80.314,36 €
Berufungsmittel	150.000,00 €
Informatik/Storage zur Nutzung der STEM-Abzahlung	5.000,14 €
<b>Summe</b>	<b>463.014,36 €</b>

Zusammen mit den bisherigen Rücklagen und den Entnahmen sind für spätere Zwecke zweckgebunden 664.128,51 € verfügbar.

### 3.17 Abrechnung des Budgets 2020 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Dem Buchungssystem der CAU (MachWeb) sind für 2020 folgende Buchungen zu entnehmen:

<b>Zuweisungsbetrag Präsidium HH 2020</b>	<b>14.482.066,00 €</b>
zzgl. Tarifausgleich 2020	375.990,00 €
zzgl. iMV-Mittel Technische Fakultät 2019	1.437.237,00 €
abzgl. Ausgleichzahlung TF an WiSo Fakultät	-30.000,00 €
zzgl. Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
zzgl. Überschuss aus HH 2019	4.026.072,92 €
abzgl. Rücklagenbildung*)	-107.028,51 €
zzgl. Rücklagenentnahme*)	463.014,36 €
Beitrag ZfS	-5.233,00 €
Anteil Hiwis/Budgetanteile MatNat antlg. (Rest in Zuweisung)	-19.753,00 €
Anteil iMV-Mittel für ZfS	-268,00 €
Budgetreduzierung AG Börm + Srivastav Personalmittel antlg. (Rest in Zuweisung)	-163.840,00 €
Bleibemittel Renz Anteil Präsidium	30.000,00 €
Abgabe an die Künstlersozialkasse 2019	-724,32 €
iMv Mittel Archäoinformatik	2.247,00 €
iMv Mittel Wirtschaftsinformatik	2.247,00 €
iMv Mittel CMP Wulfinghoff	2.247,00 €
DFG Anteil für STEM	900.000,00 €
Anteil Großgerät BA 683 für 2019	67.000,00 €
	<b>21.511.274,45 €</b>
<b>abzgl. Ausgaben gemäß Machweb/Präsidium</b>	<b>-16.802.407,19 €</b>
<b>Verbleiben</b>	<b>4.708.867,26 €</b>

Die verbleibenden 4.708.867,26 € stehen der TF allerdings nicht komplett in 2021 als freie Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2020 wurden noch zahlreiche Verpflichtungen eingegangen, die erst 2021 finanziell wirksam werden. Hierzu gehören:

Mittelübertragung/Offene Posten Personalmittel	10.546,00 €
Übertrag gebundener Berufungsmittel	387.033,85 €
Mittelübertrag Offene Posten Sachmittel	2.514.787,68 €
Übertrag Offene Posten Standortkosten	485.921,69 €
<b>Verbindlichkeiten aus 2020 für 2021 gesamt</b>	<b>3.398.289,22 €</b>

Frei verfügbare Restmittel, die zusätzlich mit in die Finanzplanung des Jahres 2021 aufgenommen werden konnten, betragen<sup>12</sup>:

1.310.578,04 €

Hinzu kommen folgende „Einnahmen“ in 2021 (für 2019 und 2020):

Mittelumbuchung aus Instituten / Drimi Inf / PP Fakultät Rückzahlung für STEM 2021	170.891,45 €
gepl. Erstattung von sonstigen Personalmitteln für HH 2020 / Korrekturbuchungen	90.752,74 €
gepl. Korrekturbuchungen für HH 2020	782,85 €
zzgl. Einnahme Landesanteil für GG Gerken (+ Rest aus HH 808)	41.740,49 €
	<b>304.167,53 €</b>

<sup>12</sup> In der Planung für 2020 waren 1.200 € vorgesehen gewesen. D.h. es ist lediglich eine 9%ige Abweichung in positiver Richtung festzustellen; der Betrag kann damit im Folgejahr zusätzlich eingeplant werden.

<b>Gesamtbetrag Restmittel</b> (zusätzlich für die Finanzplanung in 2021 verfügbar )	<b>1.614.745,57 €</b>
Mittelumbuchung aus Instituten / Drimi Inf / PP Fak - Rückzahlung für STEM 2019-2023	179.348,20 €
<b>Rechnerischer Gesamtbetrag Restmittel 2020</b>	<b>1.794.093,77 €</b>



## 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 2021 zu Beginn des Jahres im Bereich der Sachmittel für die wissenschaftlich tätigen Gruppen und der zentralen Dienste im Wesentlichen 3,093 Mio € zur Verfügung. Im Jahre 2010 waren es etwa 1,9 Mio €. In der Größenordnung von ca. gut 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 5,1 Mio € (2019: 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 €).

Nicht unerheblich sind die Kosten für Mitgliedschaften in Verbänden etc.. Zum Teil ist die TF Mitglied in verschiedenen Fakultäten-tagen (Elektrotechnik, Informatik, Studenttag Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, ...) und Verbänden, wie z.B. dem VDE, der DGM, dem DFN-Verein etc., zum anderen Teil sind es die Mitgliedschaften von TF-Angehörigen, die ein dienstliches Interesse an der jeweiligen Mitgliedschaft nachweisen konnten. Zu letzteren gehören beispielsweise der IEEE oder die Gesellschaft für Informatik (GI).

#### 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 45,5 T€ (15,1 %) *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände > 150€ nw*, mit 74,0 T€ *EDV-Geräte nichtwiss. > 150€* (24,4 %) und mit 15,8 T€ (5,2 %) das *Büromaterial*. *Stellenanzeigen* wurden in 2020 nur über die Programmpauschale finanziert (11,3 T€). und mit 24,1 T€ (7,1 %) *Stellenanzeigen*. Unter den Allgemeinen Betriebsmitteln sowie der Programmpauschale sind auch Kosten der *Datenleitungen* mit insgesamt 6,0 T€ verbucht. Als weitere Kosten mit einem höheren Anteil fallen noch auf: *Metalle und Kunststoffe* (15,1 T€), *EDV-Verbrauch* (15,8 T€) und *Maschinen und Apparate niwi > 150€* (16,5 T€).

#### Investitionen

Die Ausgaben für Investitionen schwanken über die Jahre hinweg erheblich. Wurde 2019 für 515,4 T€ zwar mehr investiert als in 2018 (374,3 T€), waren es in 2020 bedingt durch die Anschaffungen von STEM, Fräsmaschine, Sputteranlage etc. 1.896 T€. Zum Vergleich die Vorjahre ab 2017: 856 T€; 2016: 876 T€; 2015: 1.666 T€; 2014: 552,5 T€; 2013: 734 T€. Den wesentlichen Anteil haben die Beschaffungen von *Maschinen und wissenschaftlichen Apparate > 150 T€* mit 1.532,6 T€ (81%) und mit 248,6 T€ (13%) *Maschinen und nichtwissenschaftlichen Apparate > 150 T€*.

### Projektmittel

Die verausgabten Projektmittel beliefen sich mit 1,34 Mio€ im Wesentlichen auf gleicher Höhe wie im Vorjahr, in dem 1,27 Mio € als Projektmittel ausgegeben wurden<sup>13</sup>. Den höchsten Anteil an den Projektmitteln haben die Ausgaben für die studentischen Hilfskräfte. Dieser Betrag ist mit 342,9 T€ (25,6%) anteilmäßig gegenüber dem Vorjahr leicht en (2019: 323,8 T€, 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 2020 mit etwa 12,4% der Ausgaben (166,1 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 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€, 2019 186,9 T€ und 2020 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. Über DEAL (<https://www.projekt-deal.de>) wird versucht, mit den großen Zeitschriftenverlagen, angemessene Bezugspreise für wissenschaftliche Literatur auszuhandeln.

Mit insgesamt 168,9 T€ schlagen *wissenschaftliche EDV-Geräte > 150 €* zu Buche, vom Betrag her deutlich höher zu als mit dem Betrag im Vorjahr (2019: 134,8 T€). *Maschinen, Apparate wiss. > 150 €* (Kostenart 60751310) machten mit 64,9 T€ (2019: 70,8 T€) einen weiteren erheblichen Anteil der Ausgaben bei den Projektmitteln aus. In 2020 neu hinzugekommen sind die Mieten für Räume: 43,9 T€. Dies sind die für die TF angemieteten Räume in der Kaiserstraße 4. Inhaltlich sind diese Kosten in Zukunft aber unter den Standortkosten zu verbuchen.

Hinsichtlich der unter Abschnitt 3.1 separat ausgewiesenen Reisekosten (61,4 T€) ist festzustellen, dass sie bedingt durch die Coronakrise gegenüber den Vorjahren signifikant abgenommen haben (2019: 173,7 T€, 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 2020 liegen damit sogar noch weit unter 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 der Vollständigkeit halber angemerkt, dass es seit längerem möglich ist, den Bedarf an Reisemitteln auch zu Lasten der ABK zu decken, was in 2020 aber nicht notwendig war.

### 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

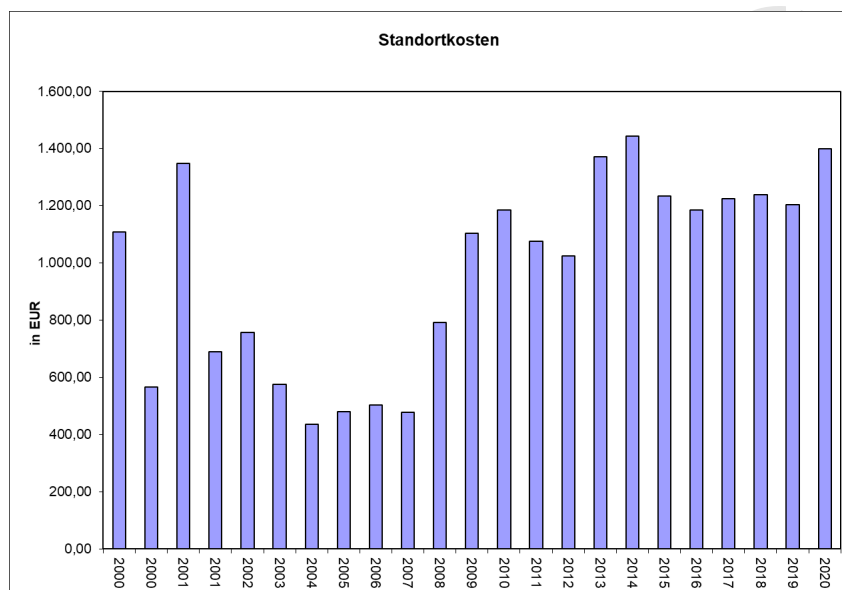
<sup>13</sup> Anmerkung: Dieser Betrag umfasst nicht nur die Ausgaben durch die Institute, sondern auch die der zentralen Dienste wie z.B. die Bibliothek etc.

notwendig. 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.

2020 sind inklusive Festlegungen mit 1,47 Mio€ geringfügig mehr Kosten als in Vorjahr (1,41 Mio€) für den Standort ausgegeben worden. In 2017 waren zusätzlich 469 T€ für Verbindlichkeiten festgelegt worden, so dass 2017 mit 1,9 Mio€ ein Höchststand der Standortverbindlichkeiten festgestellt werden musste. Für 2020 konnte hingegen wie in 2019 wieder eine „normale“ Ausgabensituation verzeichnet werden. In der nachfolgenden Grafik sind nur die tatsächlich angewiesenen Kosten aufgelistet.

Es zeigt sich, dass künftig trotz einer gelegentlich aussichtslos erscheinenden Perspektive weiterhin alle Einsparpotenziale, vor allem im Bereich der Energiekosten genutzt werden müssen, um durch einen sparsameren Verbrauch der Ressourcen künftigen Preissteigerungen entgegenzutreten zu können. Wichtig ist auch, dass das Personal sich eines gewissenhaften Umgangs mit den Energieressourcen klar wird. Seit langem gibt es hier deutliche Defizite, 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 Folgen der Lastspitzen beeinflussen den Bezugspreis des elektrischen Stroms maßgeb-



lich. Insofern kann eine PV-Anlage Spitzenlasten, die (natürlich) tagsüber auftreten, zu vermeiden helfen. Immerhin konnten auch wie auch in 2019 im Jahr 2020 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* (4,0 T€) und *Kopierkosten* (1,9 T€) festzustellen. Für *nichtwiss. Ausstattung und Geräte* wurden unter der Kostenart 60751000 12,6 T€ verbucht, während für *EDV-Geräte* (Kostenart 60751100) 4,8 T€ ausgegeben wurden. Mit insgesamt 38,7 T€ sind die Ausgaben für *Allgemeine Betriebsmittel* gegenüber dem Vorjahr (43,2 T€) erneut deutlich geringer 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€, erhöhten sich 2019 aber signifikant auf 235,4 T€. In 2020 betrug die Kosten für den Invest „nur“ 120,2 T€.

### Labor-/Projektmittel

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektmittel machen neben den Beschaffungen von *EDV-Geräten > 150€* (53,1 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. 2020 wurden für 53,2 T€ studentische und wissenschaftlichen Hilfskräfte beschäftigt (2019: 46,6 T€). Sie machen damit einen Anteil von 12% (2019: 13,0%) an den Projektmitteln der Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Für *wissenschaftlich genutzte Apparate und Maschinen > 150€* fielen Kosten in Höhe von 48,T€ an. Für *Elektromaterial* wurden 28,8 T€ ausgegeben und für *Software- und Datenbanklizenzen* 39,9 T€. In 2019 verreiste das Personal der Elektrotechnik und Informationstechnik mit 24,8 T€ coronabedingt um mehr als die Hälfte 17% weniger als in 2019 (51,6 T€).

## 4.3 Kostenstelle *Informatik*

### Allgemeine Betriebsmittel

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen vor allem bei *Ausstattung/Einrichtung nichtwissenschaftlich > 150 EUR* (19,8 T€), *EDV-Geräte nwi > 150EUR* (24,8 T€), *EDV-Geräte wiss > 150EUR* (6,1 T€) und EDV-Verbrauch (4,0 T€) an. Gegenüber dem Vorjahr sanken für alle Kostenstellen der Informatik in Summe die *Allgemeinen Betriebsmittel* von 152,6 T€ auf 114,4 T€.

### Labor-/Projektmittel

Die folgenden fünf Kostenarten machen in den Labor-/Projektmittel im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptanteil aus: *studentische Hilfskräfte* 185,8 T€ (2019: 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 89,4 T€ (2019:64,0 T€). Die Kosten für die bibliothekarische Versorgung der Informatik ohne den Anteil der Lizenzen für Elsevier und Springer beliefen sich auf insgesamt 70,0 T€ (2018 waren dies 67,3 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 32% der Ausgaben für Reisen innerhalb der TF auf 19,8 T€ (2019: 93,2 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! Angaben ohne Festlegung!):

Kostenstelle	Summe	Vorjahr
Prof' s. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	61.452,52	51.420,93
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikatsstudiengang	112.124,81	126.593,71
Bibliothek 14	12.247,53	12.928,78
<b>gesamt:</b>	<b>185.824,86</b>	<b>190.943,42</b>

Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik in 2020 hinsichtlich der Beschäftigung von studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften mit 185,8,9 T€ für die Erfüllung ihrer Aufgaben ca. 5,5 € weniger als im Vorjahr benötigt (2019: 190,9 T€).

#### Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (für eine Informatik nachvollziehbar) zu zwei Dritteln für EDV ausgegeben. Mit insgesamt 16,6 T€ (beide Bereiche der Informatik) wurde gegenüber den Vorjahren aber extrem zurückhaltend investiert (2019: 100,5 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 2020 „nur“ 52,1 T€ (2019: 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* (4,8 T€), *EDV niwi* (12,0 T€) und *Ausstattung/Einrichtung* (60751000) (5,1 T€) fielen 2020 vor allem Kosten für *EDV-Verbrauch* in Höhe von 5,5 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: 254,8 T€ (2019: 242,4 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 2020 wurden eingesetzt für *wiss. Geräte und Zubehör* 15,7 T€, für die *Estattung von Sachkosten* (Reinraum, KA 61730000) (19,5 T€), bei den *EDV-Geräte wiss. > 150* (26,9 T€), den *studentischen Hilfskräften* (36,4 T€), bei *sonstigen Labor- und Druckmaterialien* (16,5 T€) und *Laborbedarf, Verschleiß etc.* (14,1 T€). Stipendien wurden im Umfang von 6,0 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 2020 wurde nur für 12,0 T€ investiert. Es sei aber angemerkt, dass in der Materialwissenschaft derzeit ein *Scanning Transmission Electron Microscope* (STEM) beschafft wird, für dessen Beschaffung sich alle Kostenstellen der Materialwissenschaft sich zurückgehalten haben.

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

##### Allgemeine Betriebsmittel

Die Allgemeinen Betriebsmittel stiegen gegenüber 2019 (79,4 T€) mit 98,0 T€ deutlich an, liegen gegenüber den Vorjahren aber immer noch unter 100 T€. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebsmittel sind in 2020 *Metalle und Kunststoffe* (12,7 T€), *EDV nichtwissenschaftlich* (10,1 T€) und Kosten für die *Dienst-KFZ's* (8,7 T€) gewesen.

##### Investitionen

Im Bereich der Zentralen Dienste wurden 2020 in Summe 1.686 T€ investiert. Dahinter verbergen sich u.a. die Beschaffungskosten für das STEM (Anzahlung) und eine Fräsmaschine für die Zentrale Werkstatt.

##### Labor-/Projektmittel

Die im Bereich Labor-/Projektmittel wesentlichen Kosten liefen mit 81,4 T€ für die bibliothekarische Versorgung der Fachbibliothek Ingenieurwissenschaften (2019: 76,7 T€), mit 48,6 T€ (2019: 54,3 T€) bei den *studentischen Hilfskräften*, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik als auch Ingenieurwissenschaften) und mit 32,3 T€ für *Gase* sowie in dem sehr geringen Umfang von 1,4 T€ für *Reisekosten*. Insgesamt wurden für Labor-/Projektmittel 295,8 T€ (Vorjahr 254,1 T€) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein deutliches Plus von 41,8 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 zehn 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 außer dem Inflationsausgleich künftig auch weiterhin 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 2020 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. 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 Drittmittelinwerbung (2010 und 2016) nicht mehr so viele Mittel eingeworben, wohl aber zog in den vergangenen Jahren die Drittmittelbilanz wieder an. Insbesondere war 2020 durch die Verlängerung eines SFB 's und die Neubewilligung eines weiteren SFB 's ein äußerst erfolgreiches Jahr. Es zeigt sich, dass jeder eingesetzte Euro Landesmittel durch die Drittmittelinwerbung deutlich gesteigert wurde. Das Dilemma für das Dekanat und für die Institute insgesamt ist, dass dem zusätzlichen Personal auch entsprechende Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Eine finale Sanierung des Gebäudes F und anderer Gebäudeteile der Ostuferliegenschaften ist weiterhin unumgänglich. Immerhin erfolgte die Bewilligung von EU-Mitteln für den Bau des *Zentrums für Verteilte Sensorsysteme* (ZEVS) durch das Wirtschaftsministerium. Noch in 2020 begannen die Bauarbeiten an dem Zentrum und dem neuen Hörsaalgebäude.
- Ein glücklicherweise weiterhin beherrschbares 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 2020 - und dies wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern - ein Umdenken bei der Planung des jährlichen Budgets für die nächsten Jahre. 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. 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 weiterhin, den Haushalt für die nächsten Jahre gewissenhaft zu gestalten und aus den Zahlen des Finanzberichts die richtigen Schlüsse zu ziehen.



# finanzen 20

**tf**

## Redaktionelle und inhaltliche Hinweise und Punkte späterer Auflagen des Finanzberichts:

mit erwähnen:

- Teil der Reisekosten aus ABK verbucht
- 43 T€ hat Inf für Personaleinsparungen, deshalb Pers.kosten in QB niedriger als im QB (stimmt das?)
- Rücklagenbildung, Übersicht und Regeln zur Bildung von Rücklagen

Verwendung der Programmpauschale durch Dekanat

## Die den einzelnen Kapiteln zugrunde liegende excel-Dateien:

- 2.1 erl\_zuweisungen zweckgebunden\_jahresplan 20xx.xlsx Tabellenblatt Mittelzuweisungen 20xx
- 2.2 erl\_zuweisungen zweckgebunden\_jahresplan 20xx.xlsx
- 3.1: tf-haushaltsliste der fakultät\_12\_20xx\_incl pp tg 36.xls
- 3.2: tf-haushaltsliste nach instituten\_12\_20xx\_incl pp tg 36.xls
- 3.3: tf-liste nach titeln\_12\_20xx\_incl pp tg 36.xls
- 3.4 erl\_tf-haushaltsliste-der-fakultät-12-20xx praesidiumssortierung.xls
- 3.5: erl\_4quartal\_20xx.xls
- 3.6: erl\_personalkosten\_hh20xx.xlsx,  
Grafik: in erl\_entwicklung der standortkosten-2000-2020xx.xls
- 3.7:
- 3.8:
- 3.9: erl\_über10000\_hh20xx.xls
- 3.10:
- 3.11 erl\_soll-ist-vergleich\_20xx.xls
- 3.12 erl\_hhentwicklung95-xx.xls
- 3.14 drittmittel-entwicklung bis 2017 gem bundstat-2018-06-26.xls  
Tabelle 11 in der iMV zu der Entwicklung der verausgabten Drittmittelaufkommen (deksecu 7.2.3 imv2020.pdf)
- 3.15 Zahlen kommen von Daniel
- 3.16 Rücklagenzahlen kommen aus erl-zuweisung-hh20xx.xlsx
- 3.17: erl\_zuweisung\_hh20xx.xlsx
  
- 4.1 Zahl „summa summarum“ aus der Tabelle 7: Sachkosten = Gesamt - Personalkosten  
Grafik aus erl\_entwicklung der standortkosten 2000-2020.xls
  
- 4.3: erl\_hiwis informatik 20xx.xlsx

Baumaßnahmen in 2020:

WC-Anlage/Behinderten-WC Geb. G (Landes-HH)

Küche in EG Geb. F (Landes-HH)

Ladesäule (Projekt)

Fenster n Geb. G (GMSH)

Fugensanierung Geb. (GMSH)

Kellerschächte Geb. F (GMSH)

Trafohaus G (GMSH)

ZEVS, Kampfmittelsondierung

Ätzanlage (Projekt)

Raum A009 (Landes-HH)

Büros in F (Landes-HH)

Deckenplatten in F 1.OG (Landes-HH)

Accesspoints B, F, G (Landes-HH)

Brandschutzsanierung (GMSH)

Sanierung Kaiserstraße 4 (Landes-HH)

Lichtschrakensteuerung Aufzüge G (Landes-HH)

PC-Laboer Umzug B→G (Landes-HH)

Geb. B Jalousien (Landes-HH)

Wetterdichte Abshlüsse C und D (GMSH)

2021

Geländer/Betonsanierung Aufgang Geb. F (Landes-HH)

Zaun KS 2 und KS 4 (Landes-HH)

Raum A009 (Landes-HH)

E004 (GMSH)

Warmwasserversorgung (GMSH)

Fenster in Geb. F (GMSH)

Entlüftung Geb. F (GMSH)

Leerrohre

Brandmeldeerweiterung (B)

Notausgang Geb. A neu gepflastert