

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



Finanzbericht der Technischen Fakultät 2021

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 8.11.2022

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 2021.....	13
3.1 Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> , 31.12.2021.....	13
3.2 Kostenstellenblätter der Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft, Zentrale Dienste und sonstige.....	16
3.3 Die Titelbelastung der TF.....	23
3.4 Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> (Kostenartenrahmen des Präsidiums der CAU).....	27
3.5 Die Finanzen der TF 2021 in der Struktur der Titelgruppe.....	30
3.6 Personalkosten der TF.....	32
3.7 Die Belastung der Haushaltstitel.....	34
3.8 Die Standortkosten 2021.....	35
3.9 Anschaffungen von Geräten/Ausgaben über 10.000 € im Haushaltsjahr 2021.....	37
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.....	40
3.14 Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	41
3.15 Aufträge der mechanischen Werkstatt.....	45
3.16 Rücklagenbildung.....	45
3.17 Abrechnung des Budgets 2021 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF.....	46
Teil 3.....	48
4. Detaillierte Erläuterungen der wichtigsten Zahlen.....	48
4.1 Kostenstelle <i>Fakultät gesamt</i>	48
4.2 Kostenstelle <i>Elektrotechnik und Informationstechnik(ETIT)</i>	50
4.3 Kostenstelle <i>Informatik</i>	51
4.4 Kostenstelle <i>Materialwissenschaft</i>	52
4.5 Kostenstelle <i>Zentrale Dienste</i> und <i>Zentrale Dienste Ost</i>	52
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	54

1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt über ein jährliches Budget von mittlerweile über 20 Mio € inklusive der Überträge aus den Vorjahren und den Mitteln aus der Programmpauschale der DFG und des BMBF´s. Zum fünfundzwanzigsten Mal in Folge seit 1996 wird mit diesem Bericht erneut über die Mittelverwendung in der TF 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 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 20 Millionen € standen der TF 2021 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 2021 weiter im Griff zu behalten, wurde der in 2011 knapp gehaltene Haushaltsplan fortgeführt. Die TF hielt sich 2021 gewissenhaft an diesem Plan und konnte wie im Vorjahr zum Jahresende hin erneut einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Wie die Mittel der TF im Jahre 2021 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 Einrichtungen konkurrenzfähige Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen. Die gesetzlich vorgegebenen und die fakultätsintern 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 21.7.2021 wurden der TF durch das Präsidium **20.090.903,77 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung (inkl. Tarifausgleich bis 2019)	14.208.750,00 €
Tarifausgleiche für die Vorjahre	375.990,00 €
Stellenanhebungen von E6 auf E8	28.678,00 €
Ausstattung W2-Professur für Computational Materials	108.753,00 €
Ausstattung W2-Professur für Wirtschafts-Informatik 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 2020 (inkl. Rücklagen, nicht verausgabte Mittel für Geräte, offene Rechnungen, ...)	5.372.995,77 €
Budget 2021	20.090.903,77 €

In einem Schreiben vom 9.8.2021 erhielt die TF Kenntnis über den Anteil der „Indikatoren gestützten Mittelverteilung“ am Gesamtbudget der TF:

Anteil der Mittel aus indikatoren gestützter Mittelverteilung (iMV)	1.467.422,00 €
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 €
1.473,895 €

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

	2019		2020		2021		Änderungen des Mittelanteils	
	Betrag in €	Anteil in % ²	Betrag in €	Anteil in % ²	Betrag in €	Anteil in % ²	2019- '20	2020- '21
TF Informatik ³	363.966	6,27	379.144	6,54	400.610	6,91	↗	↗
Technik	1.058.681	18,25	1.058.093	18,24	1.066.812	18,39	↔	↗
Summe	1.422.647	24.52	1.437.237	24.78	1.467.422	25,30	↗	↗

Im Laufe des Jahres 2021 erfolgten weitere zweckgebundene zusätzliche Zuweisungen bzw. Abzüge seitens des Präsidiums:

Tarifausgleich 2021	169.190,00 €
anteilige HSP 2020 Mittel auf Standort und Beamtenvergütungen	394.452,00 €
anteilige HSP 2021 Mittel auf Standort und Beamtenvergütungen	1.799.489,51 €
Personal- und Ausstattung der Professur Mühling	89.479,17 €
Anhebung E6 auf E8 in den Prüfungsämtern	7.170,00 €
Erstattung Personalkostenanteil	22.046,87 €
Anteil TF am Mittelspannungsprüffeld	-498.902,51 €
Abgabe an Künstlersozialkasse	-575,11 €
Komplementärfinanzierung Drittmittel	-94.528,59 €
Großgerät Nowotka	140.000,00 €
Anteil Großgerätebeschaffung Gerken	228.216,98 €
Gutschrift aus aufgelösten Spendenkonto	844,87 €
Verkaufserlöse Geräte an Uni Heidelberg	162.169,83 €
Auflösung von Projektleiterkonten	-2.218,92 €
Rücklagen Dienst-KFZ, Maschinen	-45.000,00 €
Summe	2.371.833,10 €

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 Zusage ebenso wie die der Übertragbarkeit in das Folgejahr war deshalb schon wie in den Vorjahren seit 2004 von so großer Bedeutung, als die 2010 geltenden Ansätze für die Personalkosten zur Bezahlung aller TF-Beschäftigten schon in 2006 nicht ausgereicht hätten. Bereits damals war in einer Hochrechnung des Bedarfs an Personalmitteln abzusehen, dass durch die fast vollständige Besetzung aller Professuren nebst Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenstellen der Finanzbedarf für das Personal um ca. 350 T€ deutlich höher als in den Vorjahren sein musste. Da der Budgetansatz grundsätzlich nicht überschritten werden durfte, 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

- 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 (= "Ostufcr") ist lediglich historisch bedingt.

Drittmittel übermittelt. Die Systematik folgt dabei den Regeln des Statistischen Bundesamts⁴. Damit ist zumindest der jeweils vom Drittmittelgeber bereitgestellte Gesamtbetrag bekannt, sofern die Mittelempfänger ihrer gesetzlichen Auflage (gemäß § 37 Abs. 3 HSG⁵) nachkommen und diese auch dem Präsidium und dem Dekanat anzeigen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt weiterhin in den jeweiligen Arbeitsgruppen über das Präsidium der CAU.

3. Sonstige „Einnahmen“

In einem geringen Umfang erhielt die TF Mittel aus Dienstleistungen Dritten gegenüber. Dies betrifft insbesondere zentrale Einrichtungen wie z.B. das Centrum für Materialanalytik (CMA), die Zentrale Werkstatt oder die Vermietung von Räumen an Start-up Unternehmen der TF. Die in der Regel (z.T. steuerpflichtigen) Einnahmen stehen den betroffenen Einrichtungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben wieder zur Verfügung.

4. Spenden und sonstige Zuwendungen

Ein vergleichsweise geringer Betrag an Zuwendungen von Privatpersonen oder Firmen stand wie in jedem Jahr vereinzelt einigen Kostenstellen zur Verfügung. Üblicherweise gab es für die Mittel keine Zweckbindung. Zu erwähnen sind aber die Spenden, die den Instituten von Partnern außerhalb der CAU erhalten, um das regelmäßig stattfindende Jahreskolloquium („Tag der Informatik“) Anfang Dezember oder die Abschlussfeiern, auch ohne Mittel aus dem Landshaushalt 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 2021 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 Landshaushaltes eine Verteilung von etwa 2,7:1 von Personal- zu Sachmitteln, die auch 2021 galt. Die folgende Grobübersicht zeigt den Entscheidungsspielraum Anfang des Jahres 2021 bei der Verteilung des TF-Budgets auf:

Planungen des Haushaltsjahrs 2021

(Angaben in T€)

Zu erwartende Ausgaben

Personalkosten	12.591
Tarifierhöhungen und Restkosten aus 2018	169

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

5 "(3) Ein Drittmittelprojekt ist über die Dekanin oder den Dekan des Fachbereiches dem Präsidium anzuzeigen; der Senat ist zu unterrichten. Das Präsidium darf die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule nur untersagen oder durch Auflagen beschränken, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 dies erfordern; der Fachbereich ist vorher zu hören. "

Personalausgaben für das Vorjahr	11
Standort	1.630
Bibliothek West	150
Bibliothek Ost	150
Zentrale Dienste (Dekanat, Gleichstellung, ...)	164
Haustechnik	13
IT-Group/Ost	35
Bau	150
Offene Posten/Mittelübertragung aus dem Vorjahr	2.235
Mittelreduzierungen/erhöhungen für AG´s (zweckgebunden)	24
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	396
Weitergabe von Rücklagen (zweckgebunden)	90
Reserve für Erhöhung der Allg. Betriebsmittel	37
diverse Budgetreduzierungen	-366
Reservemittel mit Zweckbindung	2.658
Zu erwartende Ausgaben/Kosten gesamt	20.137
Zu erwartende Einnahmen	
Zuweisung von Haushaltsmitteln vom Präsidium an die TF	16.142
Vorjahresrest	4.709
Mittelerhöhungen Präsidium	-36
Tarifausgleich	169
Erstattungen aus dem Vorjahr	0
Entnahme aus Rücklagen	45
Standortkostenpauschale Nanolabor	50
HSP II-Mittel	1.799
Zu erwartende Einnahmen	22.878
Damit in 2020 zu verteilen	2.741

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 2018ff 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 2021 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 2021 sowie perspektivisch für 2022 wie folgt dar (Stand 9. Oktober 2021):

		<i>2021</i>	<i>2022</i>
"Ausgaben"	Personal	12.591	13.362
(in T€)	Personalkosten aus Tarifierhöhungen	169	38
	Personalausgaben für Vorjahr	11	11
	Standortkosten	1.630	1.550
	Bibliothek West	150	150
	Bibliothek Ost	150	150
	Zentrale Dienste (Dekanat, Gleichstellung,..)	164	161
	Haustechnik	13	11

	IT-Gruppe Ost	35	45
	Bau	150	150
	Offene Posten Vorjahr	2.235	3.588
	Mittelreduzierungen/erhöhungen für AGs (zweckgebunden)	24	-50
	Diverse Budgetreduzierungen	-366	0
	Weitergabe von Rücklagen (zweckgebunden)	90	
	Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	396	568
	Reservemittel mit Zweckbindung	2.658	
	Reserven für Allg. Betriebsmittel	37	80
	Gesamt	20.137	19.814
„Einnahmen“ (in T€)	Budgetzuweisung durch Präsidium	16.142	16.161
	Rest Vorjahr	4.709	5.620
	Mittelerhöhungen Präsidium	-36	0
	Zahlung eines Tarifausgleichs	169	38
	Erstattungen für das Vorjahr	0	628
	Einlage in/Entnahme aus der Rücklage	45	
	Standortkostenpauschale Nanolabor	50	50
	HSP II-Zuschuss	1799	400
	Gesamt	22.878	22.897
Saldo (in T€)	zu verteilen an die Institute	2.741	3.083
	Allg. Betriebsmittel und Reisemittel	390	390
	auf die Institute zu verteilende Projekt- und Investmittel	2.351	2.693
	Projekt- und Investmittel für 3 Institute	1.100	1.000
	Differenz incl. Reserve	1.251	1.693

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

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

als „Allgemeine Betriebsmittel“ entsprechende Haushaltsmittel zugewiesen. Sie sollen vom Grundsatz her den Bedarf der jeweiligen Arbeitsgruppe decken, der von der konkreten wissenschaftlichen Aktivität weitgehend unabhängig ist. Dabei werden neben landesfinanziertem Personal auch und vor allem mit einem höheren Gewichtsanteil Drittmittelbeschäftigte und Stipendiat*innen berücksichtigt, um Drittmittelaktivitäten und Kooperationen anzuerkennen. Auf eine Kürzung der „Allgemeinen Betriebsmittel“ während des Haushaltsjahres wurde wie in den Vorjahren verzichtet.

2.4.2. Labor-/Projektmittel und Investitionsmittel

Für die Verteilung der Mittel „Labor-/Projektmittel“ und „Investitionsmittel“ galten bis 2013 die im Finanzbericht 1996 genannten Kriterien. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden im Konsens unter allen Professorinnen und Professoren der TF neue Regeln eingeführt⁶. In den vorausgegangenen 14 Jahren wurde den drei Instituten im Mittel stets zu jeweils einem Drittel der Mittel für Projekte und Investitionen zugewiesen. 80% der für das Jahr erwarteten Mittel werden seit 2014 nach dem Schlüssel dieser Drittelung auf die Institute verteilt. Abhängig von der tatsächlichen Mittelzuweisung des Präsidiums im Laufe des Jahres werden die Restmittel nach den prozentualen Anteilen der Institute an der Summe der Lehr- und Forschungskomponente der iMV-Berechnung als Zuweisung an die Institute weitergereicht. Eventuelle Änderung der iMV-Regeln seitens der CAU werden automatisch übernommen. Die „Basiskomponente“ der iMV-Verteilung wird übrigens nicht übernommen, da die Allg. Betriebsmittel diese Komponente bereits berücksichtigt. Vorteil des neuen Verfahrens ist der Umstand, dass wenn sich eine Arbeitsgruppe positiv in die Kriterien der iMV einbringt, dies den Anteil der TF an den iMV-Mitteln erhöht und somit auch die Mittel der 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

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

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 2021 insgesamt 162 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende Projekte (22 Projekte)
2. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende in Kooperation mit Drittmittelgebern (8 Projekte)
3. Lehrbetrieb (11 Projekte)
4. Allgemeinkosten (54 Projekte)
5. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (4 Projekte)
6. lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek (10)
7. sonstige Allgemeinkosten (Verbrauchsmaterial für Projekte, das nicht eindeutig zugeordnet werden kann) (29)
8. Lizenzen/Wartungsverträge (4)
9. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (2)
10. Berufungsmittel (6)
11. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (12 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 all den Vorjahren bedeutet *Stelle* nicht mehr „*Stelle*“ sondern auch und vor allem **Geld**, wobei immer noch die Stellenpläne der CAU als zwingender Rahmen der Stellenbesetzung einzuhalten sind.

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 bezahlen zu können. Eine gewissenhafte Hochrechnung der Personalkosten ist deshalb zur Überwachung und Haushaltsplanung unumgänglich. Es zeigte sich aber in den vergangenen Jahren, wie präzise eine solche Hochrechnung sein kann und auch ist.

Die grundsätzlichen Überlegungen zur Hochrechnung von Personalkosten sind im Finanzbericht 1997 ausführlich dargestellt, so dass sich eine erneute Erörterung erübrigt.

6021 Institut für Informatik	8001 Dekanat/Zentrale Dienste Techn. Fakultät	8010 Institut für Elektrotechnik	8030 Institut für Materialwissenschaft
Lehrstühle Informatik Zentrale Dienste Informatik Neuberufene Informatik Bibliothek Informatik	Zentrale Dienste TF	Zentrale Dienste ET Lehrstühle ET Neuberufene ET	Zentrale Dienste MW Lehrstühle MW Neuberufene MW CMA
Algorithmen und Komplexität Algorithmische Optimale Steuerung – CO ₂ -Aufnahme des Meeres Archäoinformatik – Data Science Didaktik der Informatik Digitale Informationsstrukturen Echtzeitsysteme und Eingebettete Systeme Information Profiling and Retrieval Informationssysteme Intelligente Systeme Kommunikationssysteme Multimediale Informationsverarbeitung Programmiersprachen und Übersetzerkonstruktion Software Engineering Theoretischen Informatik Verteilte Systeme Web Science Wirtschafts-Informatik (Angewandte Informatik) Wirtschaftsinformatik (Process Analytics) Zuverlässige Systeme ZD Informatik Kolloquium Informatik Geschäftszimmer Technikservice Prüfungsamt Informatik Bibliothek Informatik	Gemeinsame Kosten Dekanat Werkstatt IT-Group Bibliothek Ingenieurwissenschaften Haustechnik Sondermittel	Automatisierungs- und Regelungstechnik Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie Halbleiterbauelemente der Leistungselektronik Hochfrequenztechnik Informations- u. Codierungstheorie Integrierte Systeme und Photonik Leistungselektronik Nachrichten- u. Übertragungstechnik Nanoelektronik Numerische Feldberechnung Sensor System Electronics Theoretische Elektrotechnik Vernetzte Elektronische Systeme Institut	Anorg. Funktionsmaterialien Biologische Grenzflächen von Implantationsmaterialien Computational Materials Science Elektrochemie metallischer Biomaterialien Funktionale Nanomaterialien Materialverbunde Mikrosysteme und Technologietransfer Nanoskalige magnetische Werkstoffe Synthese und Realstruktur Institut CMA Reserve Materialwissenschaft

Die Kostenstellen der TF



Teil 2

3. Die Finanzen des Gesamtjahres 2021

3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt*, 31.12.2021

Kostenart		Festgelegt	Angeordnet	Summe
Personalkosten				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	0,00	9.529.522,38	9.529.522,38
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.204.337,89	3.204.337,89
		0,00	12.733.860,27	12.733.860,27
Betriebskosten				
60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	873,07	873,07
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	560,91	1.738,75	2.299,66
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	101,75	101,75
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	0,00	89,99	89,99
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	257,93	257,93
60731000	Elektromaterial	0,00	988,58	988,58
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	7.051,94	7.051,94
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.840,47	1.840,47
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	3.193,31	3.193,31
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	386,87	7.665,68	8.052,55
60738000	sonstige Materialien	0,00	1.866,27	1.866,27
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	6.256,59	19.850,31	26.106,90
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.294,59	1.294,59
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.236,14	1.236,14
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	711,76	711,76
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	8.102,76	8.102,76
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	986,90	986,90
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	41.239,21	57.370,20	98.609,41
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	2.314,80	2.314,80
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	16.738,17	60.404,07	77.142,24
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	3.261,23	3.182,16	6.443,39
60751200	Software niwi > 150 EUR	14.170,00	0,00	14.170,00
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	4.319,37	4.319,37
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	1.088,18	1.088,18
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.356,04	1.356,04
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	4,65	4,65
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13,90	13,90
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	3.458,14	5.411,88	8.870,02
61624000	EDV Hardware	0,00	2.830,56	2.830,56
61625000	Fahrzeuge	0,00	5.603,49	5.603,49
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	2.176,06	2.176,06
635	Zuschüsse an Studierende	143,63	0,00	143,63
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	1.969,64	1.969,64
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	234,31	234,31
67150000	MVL Software/Lizenzen	0,00	690,91	690,91
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.332,71	1.332,71
67320000	Datenleitungen	0,00	21.546,81	21.546,81
67330000	sonstige Gebühren	0,00	84,39	84,39
68010000	Büromaterial nichtwiss.	1.274,93	11.273,84	12.548,77
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	209,00	209,00
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	487,07	12.339,47	12.826,54
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	6,77	12,80	19,57
68030000	Binden von Buechern	0,00	5,00	5,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	13,00	3.355,99	3.368,99
68110000	Bücher nichtwiss.	130,95	0,00	130,95
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	149,85	1.324,40	1.474,25
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	182,87	182,87
68210000	Versandkosten	0,00	7.103,57	7.103,57
68220000	Transportkosten	0,00	1.172,17	1.172,17
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	129,33	3.334,87	3.464,20

68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	748,69	748,69
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	187,29	187,29
68670000	Mieten f. Staende, Raerume	0,00	1.518,81	1.518,81
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.190,00	1.190,00
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	602,33	602,33
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	-263,32	-263,32
69100000	Beitraege an Verbaende etc.	0,00	4.304,84	4.304,84
69394000	Zinsen	0,00	18,89	18,89
70300000	KFZ-Steuer	0,00	922,00	922,00
70910000	Zaelle	9,04	0,00	9,04
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	555,30	555,30
		88.415,69	279.883,14	368.298,83
Investition				
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	17.215,03	17.215,03
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	14.622,72	20.488,23	35.110,95
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	7.595,77	19.093,55	26.689,32
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	5.774,29	5.774,29
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	6.150,71	1.387.321,03	1.393.471,74
		28.369,20	1.449.892,13	1.478.261,33
Programmpauschale Fakultaet				
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	956,39	956,39
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	18.438,20	18.438,20
		0,00	19.394,59	19.394,59
Projektkosten				
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	29,98	29,98
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	6.257,95	6.257,95
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	347,87	15.480,34	15.828,21
60712000	Laborbedarf: Gase	5.698,59	26.655,93	32.354,52
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	3.322,28	3.322,28
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	2.882,18	7.440,07	10.322,25
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.849,66	30.458,98	33.308,64
60731000	Elektromaterial	1.971,05	37.051,20	39.022,25
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	6.509,47	6.509,47
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	11.235,67	11.235,67
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	149,83	149,83
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	227,91	1.539,56	1.767,47
60738000	sonstige Materialien	16,99	4.932,45	4.949,44
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	9.698,23	22.892,63	32.590,86
60750200	Software bis 150 EUR	330,45	1.092,20	1.422,65
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	552,35	1.633,98	2.186,33
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.225,97	1.225,97
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	636,22	636,22
60750600	Sonstiges < 150EUR	1.690,15	951,01	2.641,16
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.898,16	1.898,16
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	16.695,40	16.695,40
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	2.800,61	2.800,61
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	25.612,26	101.502,75	127.115,01
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	5.071,06	5.071,06
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	299,00	299,00
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	6.002,80	46.370,95	52.373,75
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	2.018,47	2.018,47
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	1.791,19	1.791,19
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	93,58	9.135,12	9.228,70
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	92,38	92,38
61603000	Instandhaltung Gebaende	0,00	65.709,51	65.709,51
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	21.869,93	88.420,05	110.289,98
61626000	sonstige Gerate und Anlagen	0,00	426,67	426,67
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	624,00	624,00
61715000	Werkvertraege	0,00	143,29	143,29
61716000	sonstige Fremdleistungen	4.285,00	8.822,74	13.107,74
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	37.457,74	37.457,74
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	18.155,40	18.155,40
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-18.155,40	-18.155,40

62901000	wiss. und stud. Hilfskrafte	3.536,91	360.390,13	363.927,04
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	11.863,17	11.863,17
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	2.496,10	2.496,10
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	34,51	34,51
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	560,00	560,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	155,10	31.050,47	31.205,57
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	312,45	312,45
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	49,98	116.181,20	116.231,18
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	25,83	25,83
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	411,05	411,05
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	371,05	371,05
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	0,00	25,59	25,59
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	2.019,37	2.019,37
68030000	Binden von Buechern	1.225,22	5,00	1.230,22
68111000	Buecher wiss	0,00	2.772,93	2.772,93
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	41.744,01	41.744,01
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	318,55	318,55
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	989,20	989,20
68180000	Artikelgebühr OA-Publikationen	0,00	12.826,59	12.826,59
68180100	Zusatzkosten OA-Publikation	0,00	1.421,22	1.421,22
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	5.489,17	5.489,17
68181100	Zusatzkosten hybr-Publikation	279,89	1.541,05	1.820,94
68210000	Versandkosten	0,00	255,42	255,42
68220000	Transportkosten	0,00	178,66	178,66
68540000	Reisekostensatz Dritte	0,00	3.764,43	3.764,43
70910000	Zölle	0,00	66,12	66,12
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	948,08	948,08
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	2.200,00	2.200,00
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	5.774,89	5.774,89
		89.376,10	1.174.811,05	1.264.187,15
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	1.778,21	1.778,21
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	4.947,86	47.345,04	52.292,90
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	15,50	15,50
		4.947,86	49.138,75	54.086,61
Standortkosten				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.607,62	1.607,62
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	16.847,49	16.847,49
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	2.027,11	2.027,11
60510000	Heizung	0,00	127.173,86	127.173,86
60520000	Strom	0,00	491.016,67	491.016,67
60540000	Wasser	21.510,00	14.801,71	36.311,71
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60600000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	85.538,39	85.538,39
60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	23.789,39	23.789,39
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	817,59	817,59
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	1.054,70	1.054,70
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	60,65	60,65
60731000	Elektromaterial	0,00	8.429,59	8.429,59
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	284,42	284,42
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	61,64	61,64
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	570,45	570,45
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	283,70	283,70
61400000	Abfallentsorgung	0,00	4.873,48	4.873,48
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	226.823,26	226.823,26
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	16.460,18	16.460,18
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	9.987,98	9.987,98
61603000	Instandhaltung Gebäude	2.685,83	101.803,29	104.489,12
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	16.399,04	230.308,94	246.707,98
61605000	Wach-, Schließ- u. Pfortnerd.	0,00	56.583,92	56.583,92
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	64.499,53	64.499,53
67030000	Mieten fuer Raeueme	0,00	74.917,51	74.917,51
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00

	40.594,87	1.570.124,67	1.610.719,54
Gesamtsumme	251.703,72	17.277.104,60	17.528.808,32

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

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2021

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60731000	Elektromaterial	0,00	257,82	257,82
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	128,08	128,08
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	338,36	338,36
60738000	sonstige Materialien	0,00	202,16	202,16
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	2.750,23	2.750,23
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	186,69	186,69
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	6.093,61	6.093,61
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	397,60	397,60
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	6.171,14	6.171,14
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	964,00	2.120,11	3.084,11
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	2.180,67	2.180,67
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	1.287,25	1.287,25
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.477,70	2.477,70
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	1.969,64	1.969,64
67320000	Datenleitungen	0,00	362,20	362,20
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	3.141,38	3.141,38
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	209,00	209,00
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	276,11	2.911,47	3.187,58
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	13,00	233,30	246,30
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	366,70	366,70
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	182,87	182,87
68210000	Versandkosten	0,00	899,75	899,75
68220000	Transportkosten	0,00	331,46	331,46
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	1.197,64	1.197,64
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	36,85	36,85
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	19,23	19,23
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	85,00	85,00
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	180,69	180,69
69394000	Zinsen	0,00	18,89	18,89
70300000	KFZ-Steuer	0,00	556,00	556,00
		1.253,11	37.293,49	38.546,60
Investition				
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	31.716,82	31.716,82
		0,00	31.716,82	31.716,82
Projektkosten				
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	1.020,95	1.020,95
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	8.179,32	8.179,32
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	155,65	155,65
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	958,92	958,92
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	5.887,15	5.887,15
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	860,43	12.363,09	13.223,52
60731000	Elektromaterial	1.884,52	25.983,56	27.868,08
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	1.037,62	1.037,62
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	4.611,29	4.611,29
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	227,91	811,52	1.039,43
60738000	sonstige Materialien	16,99	3.558,07	3.575,06
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	15.333,31	15.333,31
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	300,81	300,81
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	830,02	830,02
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	398,92	398,92

60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	414,91	414,91
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	693,99	693,99
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	15.746,32	15.746,32
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	1.817,51	1.817,51
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	675,98	48.683,24	49.359,22
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	725,90	725,90
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	299,00	299,00
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	6.002,80	30.464,89	36.467,69
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	2.018,47	2.018,47
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	1.791,19	1.791,19
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	93,58	1.509,78	1.603,36
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	7.740,67	7.740,67
61716000	sonstige Fremdleistungen	1.785,00	0,00	1.785,00
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	15.162,75	15.162,75
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	10.660,60	10.660,60
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	3.280,91	54.042,16	57.323,07
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	821,10	821,10
67150000	M/L Software/Lizenzen	155,10	24.207,27	24.362,37
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	49,98	3.449,95	3.499,93
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	29,89	29,89
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	371,05	371,05
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	25,59	25,59
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	1.098,80	1.098,80
68111000	Buecher wiss	0,00	745,48	745,48
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	130,95	130,95
68180000	Artikelgebühr OA-Publikationen	0,00	12.327,27	12.327,27
68180100	Zusatzkosten OA-Publikation	0,00	1.421,22	1.421,22
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	3.605,65	3.605,65
68181100	Zusatzkosten hybr-Publikation	279,89	0,00	279,89
70910000	Zölle	0,00	40,15	40,15
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	67,76	67,76
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	5.774,89	5.774,89
		15.313,09	327.318,60	342.631,69
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	951,06	951,06
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	651,80	26.994,86	27.646,66
		651,80	27.945,92	28.597,72
	Summe	17.218,00	424.274,83	441.492,83

Institut für Informatik - 31. Dezember 2021

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	873,07	873,07
60731000	Elektromaterial	0,00	311,37	311,37
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	11,69	11,69
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	324,25	324,25
60738000	sonstige Materialien	0,00	48,88	48,88
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	5.864,13	5.091,22	10.955,35
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	458,60	458,60
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	404,96	404,96
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	1.511,07	1.511,07
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	363,39	363,39
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	9.937,61	37.003,28	46.940,89
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	2.314,80	2.314,80
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	990,00	18.343,91	19.333,91
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	498,06	498,06
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	158,40	158,40
67330000	sonstige Gebühren	0,00	84,39	84,39
68010000	Büromaterial nichtwiss.	109,85	595,83	705,68
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	3.158,30	3.158,30
68030000	Binden von Buechern	0,00	5,00	5,00
68110000	Bücher nichtwiss.	130,95	0,00	130,95

68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	572,40	572,40
68210000	Versandkosten	0,00	482,13	482,13
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	59,00	603,47	662,47
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	55,35	55,35
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	222,83	222,83
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	417,94	417,94
		17.091,54	73.914,59	91.006,13
Investition				
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	17.215,03	17.215,03
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	7.595,77	19.093,55	26.689,32
		7.595,77	36.308,58	43.904,35
Projektkosten				
60731000	Elektromaterial	0,00	271,53	271,53
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	515,33	515,33
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	70,06	70,06
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	30,71	30,71
60738000	sonstige Materialien	0,00	79,51	79,51
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	6.396,67	5.011,42	11.408,09
60750200	Software bis 150 EUR	330,45	635,73	966,18
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	552,35	98,16	650,51
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	143,51	143,51
60750600	Sonstiges < 150EUR	1.690,15	230,29	1.920,44
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	20.775,30	32.757,10	53.532,40
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	2.186,03	2.186,03
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	1.000,00	446,25	1.446,25
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	553,65	553,65
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	63,60	63,60
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	256,00	78.772,51	79.028,51
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	4.587,76	4.587,76
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	109,82	109,82
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	25,83	25,83
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	70,10	70,10
68030000	Binden von Buechern	0,00	5,00	5,00
68180000	Artikelgebühr OA-Publikationen	0,00	499,32	499,32
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	758,15	758,15
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	624,90	624,90
		31.000,92	128.546,27	159.547,19
Reisekosten				
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	4.078,86	16.458,05	20.536,91
		4.078,86	16.458,05	20.536,91
Standortkosten				
60600000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	10.886,89	10.886,89
61603000	Instandhaltung Gebäude	0,00	6.886,60	6.886,60
		0,00	17.773,49	17.773,49
		59.767,09	273.000,98	332.768,07

Zentrale Dienste - Institut für Informatik - 31. Dezember 2021

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60738000	sonstige Materialien	0,00	167,85	167,85
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	24,15	1.581,92	1.606,07
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	37,80	37,80
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	29.774,06	3.006,63	32.780,69
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	12.519,03	5.182,06	17.701,09
60751200	Software niwi > 150 EUR	14.170,00	0,00	14.170,00
61624000	EDV Hardware	0,00	2.830,56	2.830,56
635	Zuschüsse an Studierende	143,63	0,00	143,63
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	294,17	294,17
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	1.597,04	1.597,04
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	197,54	911,06	1.108,60
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	1.191,86	1.191,86
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	149,85	36,00	185,85

68210000	Versandkosten	0,00	1.111,33	1.111,33
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.665,00	1.665,00
70910000	Zölle	9,04	0,00	9,04
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	50,89	50,89
		56.987,30	19.664,17	76.651,47
Investition				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	14.622,72	0,00	14.622,72
		14.622,72	0,00	14.622,72
Projektkosten				
60738000	sonstige Materialien	0,00	6,95	6,95
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	3.301,56	0,00	3.301,56
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	48,00	48,00
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	1.535,39	1.535,39
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	154,70	154,70
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	153.051,57	153.051,57
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	3.827,79	3.827,79
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	47.521,42	47.521,42
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	177,77	177,77
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	65,75	65,75
68030000	Binden von Buechern	1.225,22	0,00	1.225,22
68111000	Buecher wiss	0,00	1.158,19	1.158,19
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	21.854,75	21.854,75
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	352,56	352,56
		4.526,78	229.754,84	234.281,62
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	499,35	499,35
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	308,38	308,38
		0,00	807,73	807,73
		76.136,80	250.226,74	326.363,54

Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2021

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Betriebsmittel				
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	89,99	89,99
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	243,95	243,95
60731000	Elektromaterial	0,00	18,52	18,52
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	137,66	137,66
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	26,11	26,11
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	187,73	187,73
60738000	sonstige Materialien	0,00	189,20	189,20
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	4.594,57	4.594,57
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	835,99	835,99
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	678,46	678,46
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	351,04	351,04
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	9,99	9,99
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	7.188,71	7.188,71
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	2.265,14	14.739,04	17.004,18
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	3.261,23	1.001,49	4.262,72
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.139,47	2.139,47
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	4,65	4,65
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	518,84	518,84
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	234,31	234,31
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	143,29	143,29
68010000	Büromaterial nichtwiss.	900,01	2.367,29	3.267,30
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	0,00	1.817,22	1.817,22
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	6,77	12,80	19,57
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	39,00	39,00
68210000	Versandkosten	0,00	1.903,80	1.903,80
68220000	Transportkosten	0,00	840,71	840,71
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	174,17	174,17
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	132,18	132,18

68690000	sonst. Repräsentation	0,00	-403,67	-403,67
		6.433,15	40.216,51	46.649,66
Investition				
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	6.150,71	-8.945,22	-2.794,51
		6.150,71	-8.945,22	-2.794,51
Projektkosten				
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	4.675,91	4.675,91
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	347,87	7.301,02	7.648,89
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	2.363,36	2.363,36
60714000	Laborbed.: Verschleiss- u. Betr	2.882,18	1.179,26	4.061,44
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	1.912,64	14.238,57	16.151,21
60731000	Elektromaterial	86,53	10.030,04	10.116,57
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	4.956,52	4.956,52
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	5.516,64	5.516,64
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	149,83	149,83
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	697,33	697,33
60738000	sonstige Materialien	0,00	561,09	561,09
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.594,82	1.594,82
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	42,50	42,50
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	506,59	506,59
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	719,72	719,72
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	221,31	221,31
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	26,73	26,73
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.898,16	1.898,16
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	949,08	949,08
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	983,10	983,10
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	13.633,94	13.633,94
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	302,73	302,73
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	14.615,55	14.615,55
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	7.101,04	7.101,04
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	92,38	92,38
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	9.416,18	42.088,22	51.504,40
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	616,39	616,39
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	22.294,99	22.294,99
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	7.064,20	7.064,20
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	34.899,67	34.899,67
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wiss	0,00	34,51	34,51
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	175,13	175,13
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	312,45	312,45
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	337,37	337,37
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	203,39	203,39
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	784,72	784,72
68111000	Buecher wiss	0,00	202,00	202,00
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	989,20	989,20
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	1.883,52	1.883,52
68181100	Zusatzkosten hybr-Publikation	0,00	1.541,05	1.541,05
68210000	Versandkosten	0,00	255,42	255,42
68220000	Transportkosten	0,00	178,66	178,66
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	2.653,72	2.653,72
70910000	Zölle	0,00	25,97	25,97
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	211,08	211,08
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	2.200,00	2.200,00
		14.645,40	213.308,88	227.954,28
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	261,20	261,20
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	217,20	3.583,75	3.800,95
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	15,50	15,50
		217,20	3.860,45	4.077,65
		27.446,46	248.440,62	275.887,08

Zentrale Dienste TF - 31. Dezember 2021

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
Personalkosten				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	0,00	9.529.522,38	9.529.522,38
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.204.337,89	3.204.337,89
		0,00	12.733.860,27	12.733.860,27
Betriebsmittel				
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	110,23	907,36	1.017,59
60731000	Elektromaterial	0,00	378,24	378,24
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	6.914,28	6.914,28
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.700,70	1.700,70
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	2.828,84	2.828,84
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	386,87	7.042,44	7.429,31
60738000	sonstige Materialien	0,00	1.049,77	1.049,77
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.864,31	1.864,31
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	644,49	644,49
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	2.910,80	2.910,80
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	9.267,20	9.267,20
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	1.088,18	1.088,18
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	680,96	680,96
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	3.458,14	4.893,04	8.351,18
61625000	Fahrzeuge	0,00	10,00	10,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	690,91	690,91
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	736,85	736,85
67320000	Datenleitungen	0,00	8.031,08	8.031,08
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	1.410,95	1.410,95
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.534,05	1.534,05
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	1.792,45	1.792,45
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	231,00	231,00
68210000	Versandkosten	0,00	1.539,73	1.539,73
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	15,00	15,00
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	6,27	6,27
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	1.114,00	1.114,00
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.190,00	1.190,00
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	586,32	586,32
70300000	KFZ-Steuer	0,00	366,00	366,00
		3.955,24	61.425,22	65.380,46
Investition				
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	5.774,29	5.774,29
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	1.364.549,43	1.364.549,43
		0,00	1.370.323,72	1.370.323,72
Programmpauschale Fakultät				
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	956,39	956,39
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	18.438,20	18.438,20
		0,00	19.394,59	19.394,59
Projektkosten				
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	74,38	74,38
61716000	sonstige Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	5.000,00
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-18.155,40	-18.155,40
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	662,58	662,58
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	560,00	560,00
		2.500,00	-15.061,93	-12.561,93
Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	66,60	66,60
		0,00	66,60	66,60
		6.455,24	14.170.008,47	14.176.463,71

Zentrale Dienste TF Ost - 31. Dezember 2021

Betriebsmittel

60620000	Material Reparatur Instandhaltung	450,68	831,39	1.282,07
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	101,75	101,75
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	13,98	13,98
60731000	Elektromaterial	0,00	22,63	22,63
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	111,26	111,26
60738000	sonstige Materialien	0,00	208,41	208,41
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	368,31	3.968,06	4.336,37
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	33,30	33,30
60750500	Ausst./Einrichtung <150EUR	0,00	109,24	109,24
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	215,92	215,92
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	1.527,54	1.089,64	2.617,18
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	10.751,75	10.751,75
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	394,59	394,59
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	675,08	675,08
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	13,90	13,90
61625000	Fahrzeuge	0,00	3.115,79	3.115,79
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	2.176,06	2.176,06
67320000	Datenleitungen	0,00	13.153,53	13.153,53
68010000	Büromaterial nichtwiss.	265,07	2.161,35	2.426,42
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	13,42	2.007,37	2.020,79
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	99,38	99,38
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	118,30	118,30
68210000	Versandkosten	0,00	1.166,83	1.166,83
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	70,33	1.344,59	1.414,92
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	748,69	748,69
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	11,99	11,99
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	0,00	404,81	404,81
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	583,10	583,10
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.650,00	1.650,00
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	86,47	86,47
		2.695,35	47.369,16	50.064,51

Investition

60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	20.488,23	20.488,23
		0,00	20.488,23	20.488,23

Projektkosten

60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	29,98	29,98
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	561,09	561,09
60712000	Laborbedarf: Gase	5.698,59	26.500,28	32.198,87
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	373,66	373,66
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	76,59	3.857,32	3.933,91
60731000	Elektromaterial	0,00	766,07	766,07
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.037,68	1.037,68
60738000	sonstige Materialien	0,00	726,83	726,83
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	1.240,59	1.240,59
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	65,16	65,16
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	199,21	199,21
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	4.160,98	5.272,88	9.433,86
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	1.856,40	1.856,40
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	1.290,51	1.290,51
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	449,92	449,92
61603000	Instandhaltung Gebäude	0,00	65.709,51	65.709,51
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	11.453,75	38.144,91	49.598,66
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	426,67	426,67
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	624,00	624,00
61715000	Werkvertraege	0,00	143,29	143,29
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	4.998,00	4.998,00
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	367,00	367,00
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	38.961,64	38.961,64
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	8.035,38	8.035,38
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	1.675,00	1.675,00

67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	2.080,31	2.080,31
67211000	Datenbanklizenzen wiss	0,00	64.762,64	64.762,64
68111000	Buecher wiss	0,00	667,26	667,26
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	19.758,31	19.758,31
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	318,55	318,55
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	44,34	44,34
		21.389,91	290.944,39	312.334,30
Standortkosten				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.607,62	1.607,62
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	16.847,49	16.847,49
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	2.027,11	2.027,11
60510000	Heizung	0,00	127.173,86	127.173,86
60520000	Strom	0,00	491.016,67	491.016,67
60540000	Wasser	21.510,00	14.801,71	36.311,71
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60600000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	74.651,50	74.651,50
60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	23.789,39	23.789,39
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	817,59	817,59
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	1.054,70	1.054,70
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	60,65	60,65
60731000	Elektromaterial	0,00	8.429,59	8.429,59
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	284,42	284,42
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	61,64	61,64
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	570,45	570,45
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	283,70	283,70
61400000	Abfallentsorgung	0,00	4.873,48	4.873,48
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	226.823,26	226.823,26
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	16.460,18	16.460,18
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	9.987,98	9.987,98
61603000	Instandhaltung Gebäude	2.685,83	94.916,69	97.602,52
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	16.399,04	230.308,94	246.707,98
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	56.583,92	56.583,92
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	64.499,53	64.499,53
67030000	Mieten fuer Raeume	0,00	74.917,51	74.917,51
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		40.594,87	1.552.351,18	1.592.946,05
		64.680,13	1.911.152,96	1.975.833,09

3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2021

Titel	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
42201 Bezüge der Beamten				
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.204.337,89	3.204.337,89
		0,00	3.204.337,89	3.204.337,89
42701 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	0,00	26.671,52	26.671,52
		0,00	26.671,52	26.671,52
42703 Entgelte für Hiwis usw.				
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	3.536,91	360.390,13	363.927,04
		3.536,91	360.390,13	363.927,04
42704 Vergütung der ArbeitnehmerInnen				
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	11.863,17	11.863,17
		0,00	11.863,17	11.863,17
42801 Interne Lehraufträge				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	0,00	9.502.850,86	9.502.850,86
		0,00	9.502.850,86	9.502.850,86
51101 Geschäftsbed./Kommunik./Geräte				
60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	873,07	873,07

60620000	Material Reparatur Instandhaltung	560,91	1.738,75	2.299,66
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	101,75	101,75
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	89,99	89,99
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	257,93	257,93
60731000	Elektromaterial	0,00	988,58	988,58
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	7.051,94	7.051,94
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.840,47	1.840,47
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.312,89	1.312,89
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	386,87	7.665,68	8.052,55
60738000	sonstige Materialien	0,00	1.866,27	1.866,27
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	6.256,59	19.850,31	26.106,90
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.294,59	1.294,59
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.236,14	1.236,14
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	711,76	711,76
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	8.102,76	8.102,76
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	986,90	986,90
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	41.239,21	57.370,20	98.609,41
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	2.314,80	2.314,80
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	16.738,17	60.404,07	77.142,24
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	3.261,23	3.182,16	6.443,39
60751200	Software niwi > 150 EUR	14.170,00	0,00	14.170,00
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	4.319,37	4.319,37
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	1.088,18	1.088,18
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.356,04	1.356,04
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	4,65	4,65
61601000	Pflege Ausssenanlage	0,00	13,90	13,90
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	3.458,14	5.411,88	8.870,02
61624000	EDV Hardware	0,00	2.830,56	2.830,56
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	2.176,06	2.176,06
635	Zuschüsse an Studierende	143,63	0,00	143,63
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	1.660,05	1.660,05
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	690,91	690,91
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.332,71	1.332,71
67320000	Datenleitungen	0,00	21.546,81	21.546,81
67330000	sonstige Gebühren	0,00	84,39	84,39
68010000	Büromaterial nichtwiss.	1.274,93	11.273,84	12.548,77
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	487,07	12.339,47	12.826,54
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	6,77	12,80	19,57
68030000	Binden von Buechern	0,00	5,00	5,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	13,00	3.355,99	3.368,99
68110000	Bücher nichtwiss.	130,95	0,00	130,95
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	149,85	1.324,40	1.474,25
68210000	Versandkosten	0,00	7.103,57	7.103,57
68220000	Transportkosten	0,00	1.172,17	1.172,17
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	129,33	3.334,87	3.464,20
70910000	Zölle	9,04	0,00	9,04
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	523,16	523,16
		88.415,69	262.201,79	350.617,48
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ			
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.880,42	1.880,42
61625000	Fahrzeuge	0,00	5.603,49	5.603,49
70300000	KFZ-Steuer	0,00	922,00	922,00
		0,00	8.405,91	8.405,91
51701	Bewirtschaftungskosten M/L Maschinen, Geräte, App.			
60100000	Reinigungsmittel	0,00	1.607,62	1.607,62
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	16.847,49	16.847,49
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	2.027,11	2.027,11
60510000	Heizung	0,00	127.173,86	127.173,86
60520000	Strom	0,00	491.016,67	491.016,67
60540000	Wasser	21.510,00	14.801,71	36.311,71
60541000	Abwasser	0,00	9.441,60	9.441,60
60600000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	85.538,39	85.538,39
60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	23.789,39	23.789,39

60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	817,59	817,59
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	1.054,70	1.054,70
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	60,65	60,65
60731000	Elektromaterial	0,00	8.429,59	8.429,59
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	284,42	284,42
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	61,64	61,64
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	570,45	570,45
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	283,70	283,70
61400000	Abfallsorgung	0,00	4.873,48	4.873,48
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	226.823,26	226.823,26
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	16.460,18	16.460,18
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	9.987,98	9.987,98
61603000	Instandhaltung Gebäude	2.685,83	101.803,29	104.489,12
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	16.399,04	230.308,94	246.707,98
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	56.583,92	56.583,92
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	64.499,53	64.499,53
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		40.594,87	1.495.207,16	1.535.802,03
51801 M/L Maschinen, Geräte, App.				
67030000	Mieten fuer Raeume	0,00	74.917,51	74.917,51
		0,00	74.917,51	74.917,51
52501 Wiss. Geräte und Verbrauch				
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	29,98	29,98
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	6.257,95	6.257,95
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	347,87	15.480,34	15.828,21
60712000	Laborbedarf: Gase	5.698,59	26.655,93	32.354,52
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	3.322,28	3.322,28
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	2.882,18	7.440,07	10.322,25
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	2.849,66	30.458,98	33.308,64
60731000	Elektromaterial	1.971,05	37.051,20	39.022,25
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	6.509,47	6.509,47
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	11.235,67	11.235,67
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	149,83	149,83
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	227,91	1.539,56	1.767,47
60738000	sonstige Materialien	16,99	4.932,45	4.949,44
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	9.698,23	22.892,63	32.590,86
60750200	Software bis 150 EUR	330,45	1.092,20	1.422,65
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	552,35	1.633,98	2.186,33
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	1.225,97	1.225,97
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	636,22	636,22
60750600	Sonstiges < 150EUR	1.690,15	951,01	2.641,16
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.898,16	1.898,16
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	16.695,40	16.695,40
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	2.800,61	2.800,61
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	25.612,26	101.502,75	127.115,01
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	5.071,06	5.071,06
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	299,00	299,00
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	6.002,80	46.370,95	52.373,75
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	2.018,47	2.018,47
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	1.791,19	1.791,19
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	93,58	9.135,12	9.228,70
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	92,38	92,38
61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	21.869,93	88.420,05	110.289,98
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	426,67	426,67
61715000	Werkvertraege	0,00	143,29	143,29
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	37.457,74	37.457,74
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	18.155,40	18.155,40
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-18.155,40	-18.155,40
67150000	M/L Software/Lizenzen	155,10	31.050,47	31.205,57
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	312,45	312,45
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	49,98	116.181,20	116.231,18
67310000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	25,83	25,83

68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	411,05	411,05
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	371,05	371,05
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	25,59	25,59
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	2.019,37	2.019,37
68030000	Binden von Buechern	1.225,22	5,00	1.230,22
68111000	Buecher wiss	0,00	2.772,93	2.772,93
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	41.744,01	41.744,01
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	318,55	318,55
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	989,20	989,20
68180000	Artikelgebühr OA-Publikationen	0,00	12.826,59	12.826,59
68180100	Zusatzkosten OA-Publikation	0,00	1.421,22	1.421,22
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	5.489,17	5.489,17
68181100	Zusatzkosten hybr-Publikation	0,00	1.541,05	1.541,05
68210000	Versandkosten	0,00	255,42	255,42
68220000	Transportkosten	0,00	178,66	178,66
70910000	Zölle	0,00	66,12	66,12
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	948,08	948,08
73120000	Zuwendungen an andere Pers.	0,00	5.774,89	5.774,89
		81.274,30	718.346,46	799.620,76
52502 Aus- und Fortbildung				
65410000	Kosten innerbetr. Fortbild nw	0,00	2.496,10	2.496,10
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wiss	0,00	34,51	34,51
65420000	Kosten interner Ausbildung	0,00	560,00	560,00
68181100	Zusatzkosten hybr-Publikation	279,89	0,00	279,89
		279,89	3.090,61	3.370,50
52605 Ärztliche Untersuchungen Personal				
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	234,31	234,31
		0,00	234,31	234,31
52701 Reisekosten				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	1.778,21	1.778,21
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	4.947,86	47.345,04	52.292,90
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	15,50	15,50
		4.947,86	49.138,75	54.086,61
53102 Öffentlichkeitsarbeit				
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	209,00	209,00
68181000	Artikelgebühr hybr-Publikation	0,00	182,87	182,87
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	748,69	748,69
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	187,29	187,29
68670000	Mieten f. Stoende, Raeume	0,00	1.518,81	1.518,81
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.190,00	1.190,00
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	0,00	602,33	602,33
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	-263,32	-263,32
		0,00	4.375,67	4.375,67
53301 Werkverträge				
61603000	Instandhaltung Gebäude	0,00	65.709,51	65.709,51
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	624,00	624,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	4.285,00	8.822,74	13.107,74
		4.285,00	75.156,25	79.441,25
53402 Zuschüsse für Gästereisen				
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	3.740,43	3.740,43
		0,00	3.740,43	3.740,43
53403 Zuschüsse für Gästereisen				
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	24,00	24,00
		0,00	24,00	24,00
54699 Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge				
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	309,59	309,59
69394000	Zinsen	0,00	18,89	18,89
		0,00	328,48	328,48
54736 Sächliche Verwaltungsausgaben				
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	956,39	956,39
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	18.438,20	18.438,20
		0,00	19.394,59	19.394,59
68102 Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten				

73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	2.200,00	2.200,00
68502	Beiträge an Verbände Erwerb von Dienstfahrzeugen			
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.304,84	4.304,84
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	32,14	32,14
		0,00	4.336,98	4.336,98
81201	Investitionen ab 5000 €			
60751000	Ausst./Einrichtung >150EUR nw	0,00	17.215,03	17.215,03
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	5.774,29	5.774,29
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	6.150,71	1.387.321,03	1.393.471,74
		6.150,71	1.410.310,35	1.416.461,06
81203	Investitionen ab 5000 €			
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	14.622,72	20.488,23	35.110,95
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	7.595,77	19.093,55	26.689,32
		22.218,49	39.581,78	61.800,27
	Summe	251.703,72	17.277.104,60	172.528.808,32

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, 31.12.2021

60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten

		Festgelegt	Angeordnet	Summe
601 Verbrauchsmaterial				
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
		14,07	28.143,98	28.158,05
605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl), Wasser				
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
		0,00	563.767,94	563.767,94
606 Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung				
60600000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	17.135,36	17.135,36
60610000	Material Reparatur Instandhaltung	0,00	8.200,17	8.200,17
60620000	Material Reparatur Instandhaltung	2.656,21	12.228,00	14.884,21
		2.656,21	37.563,53	40.219,74
607 Sonstiger Materialaufwand				
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
		145.526,64	2.497.136,84	2.642.663,48
608 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.				
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	208,22	10.585,06	10.793,28
		208,22	10.585,06	10.793,28
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
614 Abfall und Entsorgung				
61400000	Abfallentsorgung	0,00	5.523,72	5.523,72
		0,00	5.523,72	5.523,72
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. Pfärmerd.	0,00	83.192,71	83.192,71
61606000	sonstige Dienste Dritter	0,00	53.100,77	53.100,77
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	5.653,90	27.955,20	33.609,10
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
61626000	sonstige Geräte und Anlagen	0,00	967,85	967,85
61630000	Software	0,00	4.793,24	4.793,24
		34.823,43	854.288,86	889.112,29
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
		3.322,00	67.264,73	70.586,73
62 Entgelte				
620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit incl. Zulagen Angestellte				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulagen	0,00	9.166.970,33	9.166.970,33
		0,00	9.166.970,33	9.166.970,33
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
		16.467,29	335.941,01	352.408,30
63 Besoldung				
634 Dienst-, Amtsbezüge einschliesslich Zulagen				
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	3.209.664,15	3.209.664,15
		0,00	3.209.664,15	3.209.664,15
65 Sonstige Personalaufwendungen				
652 Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit				
65210000	Kosten medizinische Untersuch	0,00	150,00	150,00
		0,00	150,00	150,00
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
		0,00	3.236,84	3.236,84

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

67030000	Mieten fuer Ræume	0,00	44.793,00	44.793,00
		0,00	44.793,00	44.793,00

671 Leasing-/Mietgebühren

67150000	M/L Software/Lizenzen	1.303,84	51.860,91	53.164,75
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	27.765,00	27.765,00
		1.303,84	79.625,91	80.929,75

672 Lizenzen und Konzessionen

67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	878,34	878,34
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	90,00	104.956,72	105.046,72
		90,00	105.835,06	105.925,06

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
		345,15	1.053,53	1.398,68

68 Aufwendung für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung
680 Aufwendung für Büromaterial und Drucksachen

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
		2.097,65	35.418,53	37.516,18

681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur

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
		9.435,65	61.457,23	70.892,88

682 Porto, Versandkosten, Zustelldienste

68210000	Versandkosten	4,39	6.489,66	6.494,05
68220000	Transportkosten	0,00	438,38	438,38
		4,39	6.928,04	6.932,43

683 Telekommunikation

68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	87,70	2.737,52	2.825,22
		87,70	2.737,52	2.825,22

685 Reisekosten

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	Reisekostensatz Dritte	0,00	7.415,49	7.415,49
		0,00	68.820,45	68.820,45

686 Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung

68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	3,96	3,96
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	577,12	577,12
68670000	Mieten f. Staende, Ræume	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
		1.000,00	20.268,18	21.268,18

69 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw.
690 Versicherungsbeiträge

69010000	Versicherungen	128,73	0,00	128,73
		128,73	0,00	128,73

691 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften

69100000	Beiträge an Verbände etc.	150,00	6.039,03	6.189,03
		150,00	6.039,03	6.189,03

693 andere sonstige betriebliche Aufwendungen

69380000	Barauslagen	0,00	40,00	40,00
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		0,00	100,00	100,00

70 Betriebliche Steuern
703 KFZ-Steuer

70300000	KFZ-Steuer	0,00	922,00	922,00
		0,00	922,00	922,00

709 Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen

70910000	Zölle	0,00	161,44	161,44
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	2.280,38	2.280,38
		0,00	2.441,82	2.441,82

73 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
730 Spenden, Preisgelder, Stipendien und Ehrungen

73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	6.000,00	6.000,00
Summe		0,00	6.000,00	6.000,00

217.660,97	17.222.677,29	17.440.338,26
-------------------	----------------------	----------------------

3.5 Die Finanzen der TF 2021 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 2021 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 31.12.2021	Budgetplan	Differenz
Beamte	3.204.337,89	-	-
Beschäftigte	9.529.522,38	-	-
Summe	12.733.860,27	-	-

3.5.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebsmittel"

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

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2021	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung (Plan inkl. Mittelerrhöhung-Ausgaben)	Differenz
ETIT	37.293,49	100.930,00	121.014,68	83.721,19
MW	40.216,51	78.140,00	98.575,19	58.358,68
Informatik*	73.914,59	92.746,00	142.843,84	68.929,25
Informatik Zentr. Dienste	15.089,96	-	30.366,69	15.276,73
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	19.077,95	7.882,00	11.706,13	-7.371,82
RBG Ost	9.564,77	3.302,00	6.761,72	-2.803,05
Bibliothek Ost	187,00	750,00	750,00	563,00
Bibliothek West	4.574,21	-	776,63	-3.797,58
Werkstatt	31.151,05	3.600,00	3.600,00	-27.551,05
Standort/Haustechnik	18.539,44	1.800,00	1.855,20	-16.684,24
Dekanat/Gleichstellung	12.311,21	3.272,00	3.950,40	-8.360,81
TF/gemeinsame Kosten	18.032,32	-	-	-18.032,32
BA-Bewirtschaftung (u.a. Großgeräte)	-	-	-	-
Sondermittel/Reserve	69,36	57.578,00	13.367,00	13.436,36
Summe	279.883,14	350.000,00	435.567,48	155.684,34

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

3.5.3 Kostenblock "Reisekosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2021	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittel- errhöhung-Ausgaben)
ET	29.7945,92	33.350	44.293,81	16.347,89
MW	3.860,45	18.114	18.114,00	14.253,55
Informatik	16.458,05	38.526	36.211,14	19.753,09
Informatik Zentr. Dienste			1.000,00	192,27
Servicezentrum/TEM-Zentrum				
RBG Ost				
Werkstatt				
Standort/Haustechnik				
Dekanat/Gleichstellung				
TF/gemeinsame Kosten	66,60			66,60
Sondermittel/Reserve*)				
Summe	49.138,75	89.990	99.618,95	50.480,20

3.5.3 Kostenblock "Labor-/Projektmittel"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2021	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
ETIT	327.318,60	321.341,55	404.123,41	76.804,81
MW	213.308,88	253.400,00	240.982,49	27.673,61
Informatik*	128.546,27	347.452,00	280.088,20	151.541,93
Informatik Zentr. Dienste	144.768,46	-	226.925,56	82.157,10
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	126.905,76	177.111,45	192.706,10	65.800,34
RBG Ost	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bibliothek Ost	95.444,56	150.000,00	219.185,57	123.741,01
Bibliothek West	84.986,38	150.000,00	216.935,52	131.949,14
Werkstatt	-18.155,40	6.000,00	6.986,48	25.141,88
Standort/Haustechnik	68.594,07	12.750,00	79.797,07	11.203,00
Dekanat/Gleichstellung	3.236,96	25.500,00	28.000,00	24.763,04
TF/gemeinsame Kosten	560,00	97.500,00	79.204,08	78.644,08
BA-Bewirtschaftung (u.a. Großgeräte)	-	-	-	-
Sondermittel/Reserve*)	-703,49	5.667.173,54	3.486.903,02	3.487.606,51
Summe	1.174.811,05	7.243.268,54	5.496.837,50	4.322.026,45

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

3.5.4 Anteil "HiWis" im Kostenblock Labor-/Projektmittel

Bereich	Ausgaben bis 31.12.21
MW ohne CMA	34.899,67
Informatik	78.772,51
Zentrale Dienst Inf.	153.051,57
Zentrale Dienste (davon Servicezentrum)	38.961,64
ETIT	54.042,16
Zentrale Dienste Ost	662,58
Summe	360.390,13

3.5.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2021	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
ET	31.716,82	-	23.541,52	-8.175,30
MW	-8.945,22	-	11.518,84	20.464,06
Informatik	36.308,58	-	15.856,75	-20.451,83

Informatik Zentr. Dienste	-	-	-	-
Servicezentrum/TEM-Zentrum	-	-	-	-
RBG Ost	20.488,23	-	-	-20.488,23
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	5.774,29	35.000,00	15.774,29	10.000,00
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
TF/Gemeinsame Kosten	-2.981,76	-	-2.981,76	-
Großgeräte	1.367.531,19	-	970.305,04	-397.226,15
Sondermittel/Reserve*)	-	802.831,73	409.029,16	409.024,16
Summe	1.449.892,13	837.831,73	1.443.038,84	-6.853,29

3.5.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2021	Budgetplan incl. Mittelерhöhung	Differenz
Fakultät Ost	1.552.351,18	2.525.797,88	973.446,70
ZD Informatik	17.773,49	17.773,49	-
Summe	1.570.124,67	2.543.571,37	973.446,70

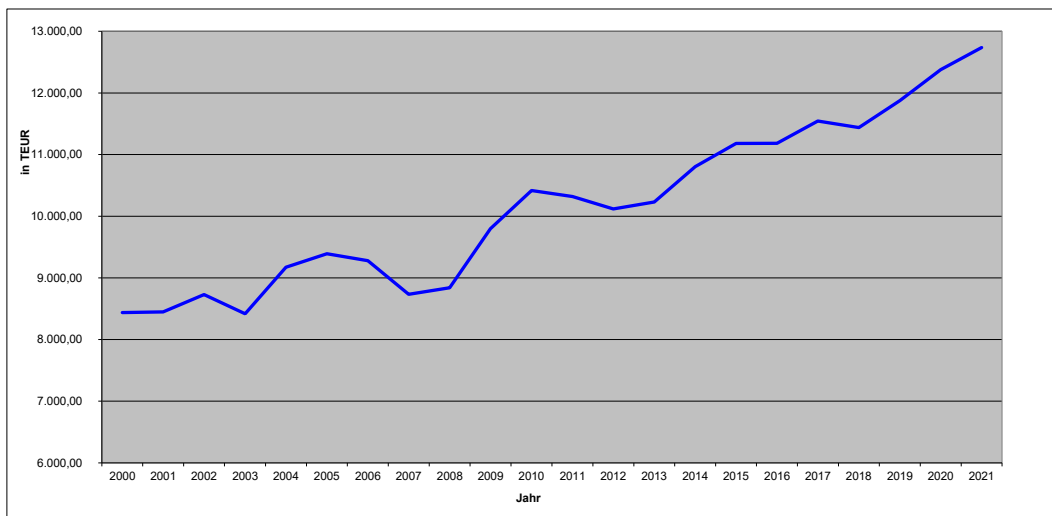
3.5.7 Gesamtübersicht

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2021	Budgetplan incl. Mittelерhöhung	Differenz
Personalmittel	12.733.860,27	12.859.417,22	125.556,95
allgemeine Betriebsmittel	279.883,14	435.567,48	155.684,34
Projektmittel	1.174.811,05	5.496.837,50	4.322.026,45
Reisen	49.138,75	99.618,95	5.0480,2
Investitionen	1.449.892,13	1.443.038,84	-6.853,29
Standortkosten	1.570.124,67	2.543.571,37	973.446,70
Summe	17.257.710,01	22.878.051,36	5.620.341,35

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 2021 waren 12,591 Mio€ für Personalkosten prognostiziert, knapp 12,733 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.

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 2021 waren dies durch Tarifierhöhungen bereits 12,7 Mio €. Es sei nochmals angemerkt, dass das Präsidium die ihm vom 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 €												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
C4/W3			101.45		101.52		101.13						
	104.930	96.462	6	99.675	4	99.802	5	104.035	100.412	106.542	109.706	107.190	
W3 (ab 2013)				79.540	87.969	93.813	95.427	97.594	99.900	111.375	117.232	120.721	
C3/W2	69.250	71.464	75.923	71.786	78.831	80.744	82.253	84.553	85.258	89.127	91.888	92.394	
W2 (ab 2013)				64.386	67.889	70.373	65.899	69.577	77.869	83.392	96.992	88.1777	
C1/W1	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	108.931	
Ib/E14	71.457	75.736	65.738	87.635	69.060	94.867	73.358	74.008	83.947	84.429	83.340	95.036	
IIa/E13	51.911	48.094	59.442	57.607	62.124	60.201	56.566	61.311	64.274	54.255	64.170	61.273	
III/E 12	74.187	76.916	77.887	59.771	81.799	65.108	81.221	85.696	80.452	89.946	94.108	96.093	
IVa/E 11	57.090	63.458	64.466	62.012	60.935	59.573	57.445	63.092	71.653	66.532	75.027	69.201	
IVb/E 10	57.616	61.525	60.941	57.546	58.194	57.951	58.163	60.547	65.367	74.542	77.931	82.495	
Vb/E 9	49.341	48.298	53.315	55.046	53.319	53.016	56.699	54.617	56.228	61.303	59.716	57.569	
Vc/E 8	49.681	43.488	42.070	43.668	48.464	39.239	54.289	54.131	50.119		51.701	55.067	
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	51.763	
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. Auch in Bleibeverhandlungen können sich die Bezüge ändern. Auch in Bleibeverhandlungen können Bezüge neu ausgehandelt 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	1.101.954,28	1.393.060,53	711.011,73	0,00	3.206.026,54
Anzahl Personen	10	15	7	0	
Beschäftigte	2.969.134,22	3.315.981,92	2.089.164,76	1.155.083,71	9.529.364,61
Anzahl Personen	54	66	44	28	
Summe	4.071.088,50	4.709.042,45	2.800.176,49	1.155.083,71	12.735.391,15

3.7 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2021 (wie auch für die Vorjahre!) nicht mehr nach Titeln getrennt erfolgte, wurden die Ausgaben weiterhin im kameralem 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	3.204.337,89	3.204.337,89
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	26.671,53	26.671,53
42703	Entgelte für Hiwis usw.	3.536,91	360.390,13	363.927,04
42704	Externe Lehraufträge	0,00	11.863,17	11.863,17
42705	Interne Lehraufträge	0,00	0,00	0,00
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen	0,00	9.502.850,86	9.502.850,86
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	88.415,69	262.201,79	350.617,48
51136	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte PP			
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ	0,00	8.405,91	8.405,91
51701	Bewirtschaftungskosten	40.594,87	1.495.207,16	1.535.802,03
51801	M/L Maschinen, Geräte, App.			
51802	Mieten	0,00	74.917,51	74.917,51
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	81.274,30	718.346,46	799.620,76
52502	Aus- und Fortbildung	279,89	3.090,61	3.370,50
52536	Zeitschriften			
52605	Kosten medizinischer Untersuchungen	0,00	234,31	234,31
52701	Reisekosten	4.947,86	49.138,75	54.086,61
53102	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.375,67	4.375,67
53301	Werkverträge			
53402	Zuschüsse für Gästereisen	4.285,00	75.156,25	79.441,25
53403	Zuschüsse für Gästereisen	0,00	24,00	24,00
54699	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	328,48	328,48
54736	sächliche Verwaltungsausgaben PP	0,00	19.394,59	19.394,59
68102	Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten	0,00	2.200,00	2.200,00
68502	Beiträge an Verbände	0,00	4.336,98	4.336,98
81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen			
81201	Investitionen ab 5000 €	6.150,71	1.410.310,35	1.416.461,06
81203	Investitionen ab 5000 €	22.218,49	39.581,78	61.800,27
81236	Investitionen ab 5000 € PP			
Summe		251.703,72	17.277.104,60	172.528.808,32

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

3.8 Die Standortkosten 2021

Die Standortkosten im Jahr 2021 sollen Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung sein, da sie zum einen den Haushalt der TF hoch belasteten, sie zum anderen nennenswerte Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit aller Arbeitsgruppen der TF haben werden. Auch in Hinblick auf die mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine rasant gestiegenen Energiekosten sind die Zahlen aus 2021 wesentlich für die Einschätzung künftiger Kostenentwicklungen.

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 2021 relevanten hier kurz und knapp erwähnt. 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. 2021 wurden u.a. umgesetzt: Herrichtung des Raums A009 für das STEM (Landes-HH TF), Fenster in Geb. F (GMSH), Entlüftung Geb. F (GMSH), Erweiterung der Brandmeldeanlage im Obergeschoss des Gebäudes B, Verlegung von Leerrohren auf dem Gelände, Pflasterung des Notausgangs am Geb. A, Warmwasserversorgung (GMSH), Herrichtung des Raums E002 (GMSH), Steigeleiter am Geb. B (Landes-HH TF), Erneuerung des Zauns zwischen der Kaiserstraße 2 und 4 (Landes-HH TF) und Geländer/Betonsanierung am Aufgang zum Geb. F (Landes-HH).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heizung	163.779	128.285	143.588	172.538	127.319	132.022	122.588	133.457	127.883	128.890	128.676	127.174
Strom	288.312	355.041	381.803	376.733	429.676	329.337	366.541	333.114	428.952	407.137	409.610	491.017
Wasser/Abw.	11.971	28.939	28.576	32.786	33.016	33.162	54.470	23.233	30.407	25.260	25.364	24.243
Reinigungsmittel	991	820	1.465	205	552	1.219	853	898	1.338	1.117	293	1.608
Sanitärverbrauch	22.378	10.893	12.378	20.045	23.039	21.013	14.585	24.443	23.065	24.676	22.233	16.847
Abfallentsorgung	8.459	6.999	8.939	7.785	7.312	7.885	7.667	928	8.023	8.150	5.524	4.873
Sondermüllent-sorgung		107			463	53.907	6.318	0	177	0	0	0
Reinigung	137.700	154.950	153.402	160.070	178.487	178.049	185.903	185.467	192.761	199.085	206.431	226.826
Außenanlage, Pflege	13.842	12.681	16.949	24.438	29.818	17.587	14.329	12.102	13.595	11.869	13.252	16.460
Streu- und Räumdienste	37.107	22.901	14.202	27.693	6.097	10.193	10.620	2.597	13.595	11.869	3.585	9.988
Gebäudeinstandhaltung	295.470	203.987	88.647	283.512	266.512	217.286	105.514	122.346	122.977	127.931	214.554	101.803
Instandhaltung Geb.ausrüstung	140.227	95.792	103.318	213.542	251.605	117.173	196.161	270.212	151.817	129.622	232.763	230.309
Wachdienst	62.780	54.472	66.399	48.781	64.883	69.231	70.445	84.855	84.085	86.119	83.193	56.584
Dienste Dritter für Bewirtschaftung	1.120	655	4.406	3.311	23.649	47.000	29.583	31.137	35.036	45.341	53.101	64.500
Abgaben/Steuern	60						60	60	60	60	60	60
Mieten												74.918
	1.184.196	1.076.521	1.024.069	1.371.438	1.442.429	1.235.064	1.185.637	1.224.850	1.238.055	1.202.770	1.399.471	1.447.210

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

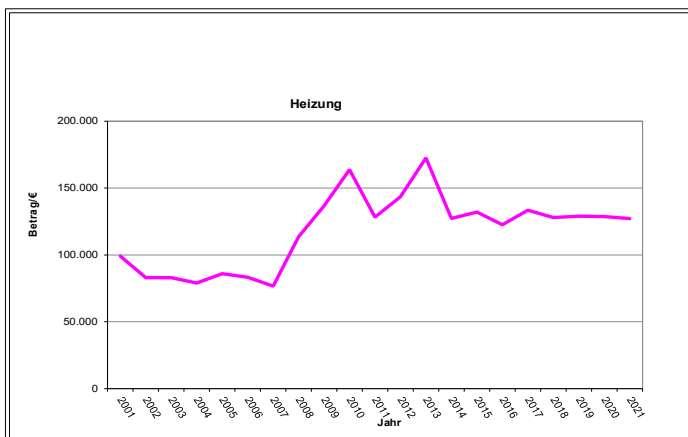
Auf drei Positionen der vorstehenden Tabelle sollen wie oben erwähnt zur Bewertung des Sachstands näher betrachtet werden:

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

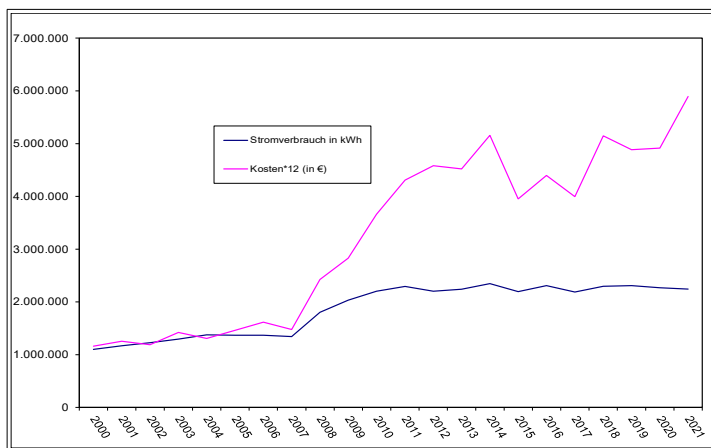
zwar immer noch sehr hohe Kosten zu zahlen waren, aber gegenüber 2013 deutlich weniger. Der ebenfalls in 2015 milde Winter ließ die Heizkosten in 2015 nur moderat angestiegen, was sich bis 2021 auf konstanten Niveau hielt.



Den insgesamt über die Jahre gestiegenen, seit 2015 aber im Wesentlichen konstanten Heizkosten, überlagern sich die seit 2007 exorbitant gestiegenen *Stromkosten*, die den Haushalt der TF erheblich belasten. Trotz mehrfachen Anbieterwechsels stiegen von 2009 bis 2012 die Kosten für die Kilowattstunde Strom von 12 Cent auf 21 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 des Stromverbrauchs 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_{peak}-Anlage zu errichten. In 2021 wurde eine elektrische Leistung in Höhe von 2.241.580,48 kWh

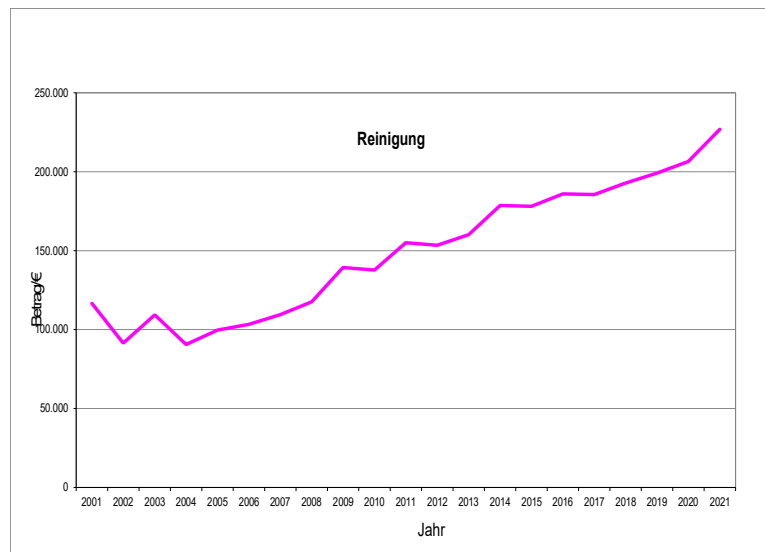
(2020: 2.269.035 kWh) aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. Mit der PV-Anlage wurden dagegen 49,40 MWh elektrische Energie in das fakultätsinterne Stromnetz eingespeist. Damit beträgt der Anteil regenerativ erzeugter Energie in der TF 2,2 %. Der Jahresverlauf des regenerativen Stromertrags ist in der folgenden Grafik dargestellt



(<https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=7cf8c251-01c5-47f0-b455-d39f837e00e4&plant=8b5cda48-0e46-41cb-9742-f315281cfa0c&slang=de-DE>)

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. 2600 €, stiegen 2018 aber auf einen Wert von 17,9 T€ an. Der milde Winter Anfang 2020 ließ die Kosten deutlich auf 3,6 T€ absinken, wohin gegen 2021 wieder fast 10 T€ zu zahlen waren. Festzuhalten ist, dass es bei Streu- und Räumdiensten zu erheblichen Schwankungen kommt.

3.9 Anschaffungen von Geräten/Ausgaben über 10.000 € im Haushaltsjahr 2021

Lieferant	Gerät	Betrag/€
Jeol	Transmissionselektronenmikroskop (Zahlungen in 2021)	1.039.998,12
Lesker	Ausdampfanlage	307.839,60
Lesker/Expiditors	Beschichtungsanlage	37.726,49
Fraunhofer ISIT	Photodetektoren	22.470,00
sysGen	Server	15.856,75
LS Computersysteme GmbH	Storagesystem	14.985,67
		1.438.876,63

3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2021 insgesamt 162 eingerichteten Kostenträger wurden ohne Festlegungen wie folgt belastet (PP-Mittel unberücksichtigt!):

Lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte	22	203.451,31	1,18%
Lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte in Kooperation mit Drittmittelgeber	8	19.272,53	0,11%
Lehrbetrieb	11	190.425,13	1,10%
Allgemeinkosten	54	15.328.150,21	88,82%
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	4	318.132,02	1,84%
Lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek	10	27.198,14	0,16%
sonstige Allgemeinkosten	29	545.046,56	3,16%
Lizenzen/Wartungsverträge	4	33.221,57	0,19%
Reserve-Nummernkreis für Projekte/alle Projekte vor Umstellung der Systematik	2	3.687,83	0,02%
Berufungsmittel	6	30.963,88	0,18%
Reserve-Nummernkreis	12	558.160,83	3,23%
	162	17.257.710,01	100,00

Man erkennt deutlich, dass von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen (also ohne die Allgemeinkosten, die die Personalkosten umfassen) nur gut 10% der Rechnungsbeträge konkreten lehrstuhlinterne Projekten zugeordnet wurden, nur 0,11% Projekten in Kooperation mit Drittmittelgebern, 1,1% in den weiterhin in 2021 stark reduzierten präsenten Lehrbetrieb gingen und nur 0,1% 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 2021

Kostenstelle		Budget		IST		Differenz (Sp. e - Sp. c) in €
		zugewiesen in €	inkl. Mittel- erhöhungen in €	31.12.2020 in €	31.12.2020 inkl. Festlegungen in €	
a		b	c	d	e	f
Institut für	ETIT	455.624,55	592.973,42	424.274,83	441.542,83	-151.430,59
	MW	349.694,00	369.190,52	248.440,62	275.887,08	-93.303,44
	INF	478.724,00	474.99,93	255.227,49	332.768,07	-142.231,86
	Inf. Infrastruktur		258.292,25	160.666,15	205.660,04	-52.632,21
Servicezentrum		187.993,45	204.412,23	145.983,71	169.249,98	-35.162,25
RGB	Ost	38.302,00	41.761,72	30.053,00	30.871,99	-10.889,73
Bibliothek	Ost	150.750,00	219.935,57	95.631,56	95.631,56	-124.304,01
Bibliothek	West	150.000,00	217.712,15	89.560,59	120.703,50	-97.008,65
Werkstatt		44.600,00	26.360,77	18.769,94	22.725,18	-3.635,59
Standort/Haustechnik		14.550,00	81.652,27	87.133,51	87.133,51	5.481,24

Soll-Ist-Vergleich 2021

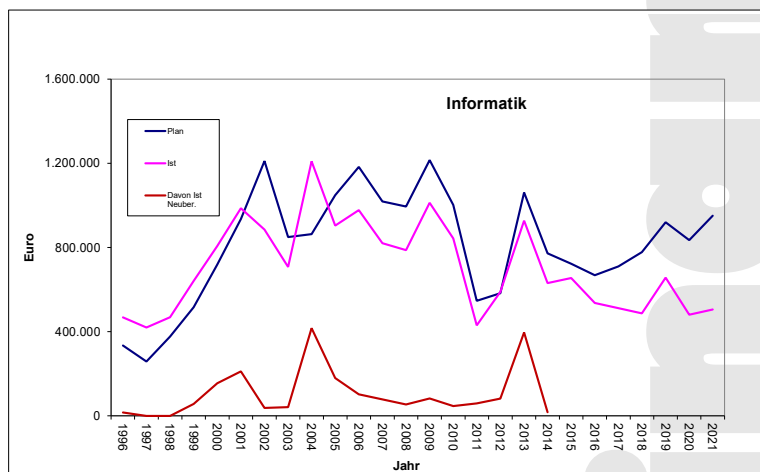
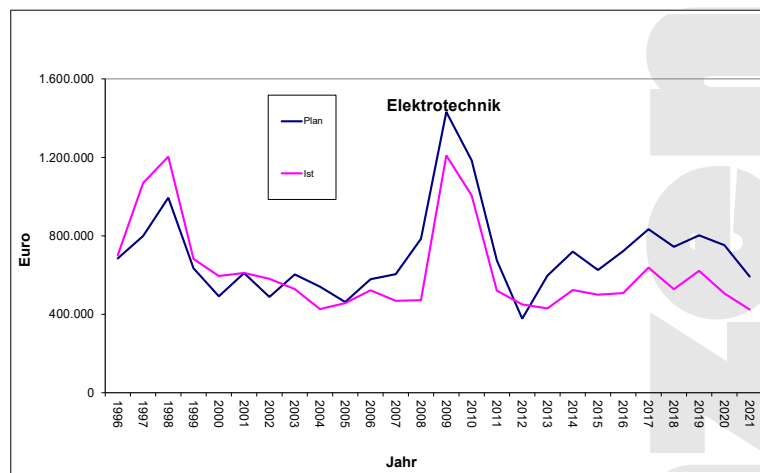
Dekanat/Gleichstellung	28.772,00	31.950,40	15.548,17	18.048,17	-13.902,23
Gemeinkosten	97.500,00	76.222,32	15.677,16	15.677,16	-60.545,16
Großgeräte		970.305,04	1.367.531,19	1.367.531,19	397.226,15
Sondermittel/Berufungsmittel*)	802.831,73	409.224,16			-409.024,16
Summe	2.796.338,73	3.974.792,75	2.954.497,92	3.183.430,26	-791.362,49
Personal	12.760.000,00	12.859.417,22	12.733.860,27	12.733.860,27	-125.556,95
Standort	1.630.000,00	2.543.571,37	1.570.124,97	1.592.946,05	-950.625,32
Reserve	5.724.751,54	3.500.270,02	-772,85	-758,86	-3.501.028,88
Summe	22.911.090,27	22.878.051,36	17.257.710,01	17.509.477,72	-5.368.573,64

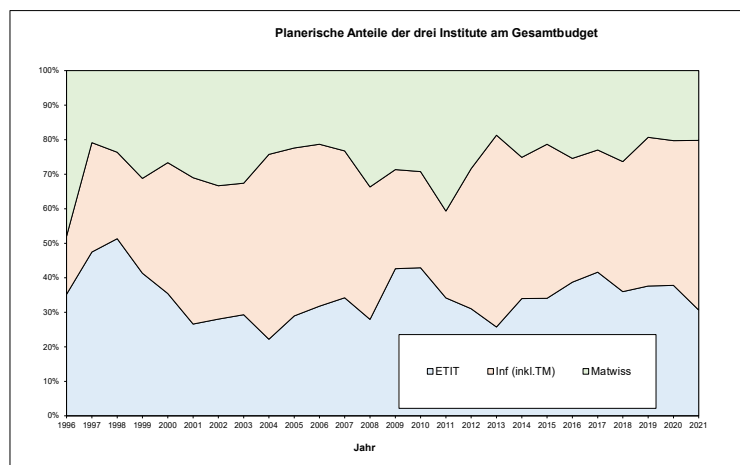
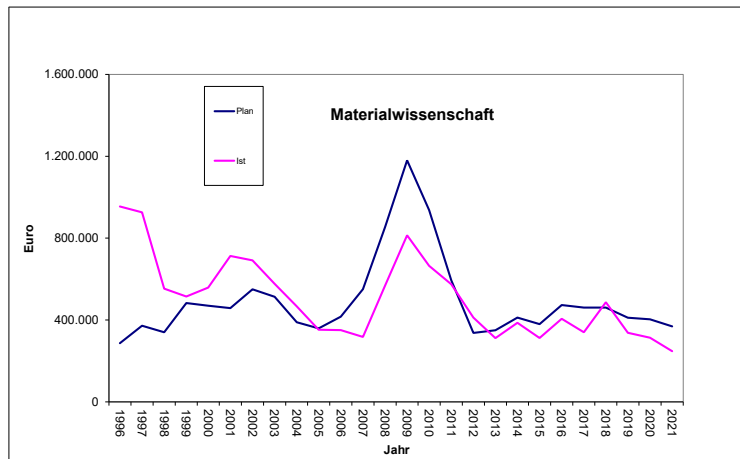
*) enthält die Berufungsmittel, die bei den Ausgaben als Mittelerrhöhungen den Kostenstellen umgebucht wurden

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. Davon 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 nämlich aus noch nicht besetzten Stellen Gelder sowie verfügbare Mittel des Vorjahres für Beschaffungen in den Instituten bereit. Seit 2005 wurde aber wesentlich zurückhaltender beschafft. Nach dem Jahr 2010 musste für die Folgejahre ein strikter Sparkurs gefahren werden. Deutlich ist dies in den nebenstehenden Grafiken zu entnehmen. Die Spitzen in den Kurvenverläufen ist auf Beschaffungen infolge von Berufungsverfahren zurückzuführen.





3.13 Drittmittel der TF

Die Einwerbung von Drittmitteln gehört dem Hochschulgesetz folgend und von den Erwartungen seitens der Politik zu den wesentlichen Aufgaben der TF (siehe 2.1). Das Dekanat verfügt für den Zeitraum von 2009 bis 2021 Daten des Präsidiums über eingeworbene Drittmittel der TF. Diese Daten werden im Präsidium entsprechend den Regeln des Statistischen Bundesamts⁷ erfasst und ermöglichen damit einen Vergleich mit anderen Einrichtungen. Häufig werben die Professoren und Professorinnen der TF weitere Mittel ein, 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 und der SFB 1461. Das Dekanat der TF fordert hier weiterhin, ein Verfahren zur transparenten Erfassung von Drittmitteln zu finden, das auch

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

Großforschungsprojekte umfasst. Denn hier sind erhebliche Drittmittel vorhanden, die ansonsten in den allgemeinen Zahlen der CAU untergehen und nicht der TF zugeordnet sind.

Die nach den vorstehenden Erläuterungen *Ende 2021 bekannten* von den Professoren und Professorinnen und deren Personal eingeworbenen Drittmittel belaufen sich für 2021 bei 33 Projekten auf 12.543.061 € (2020: 6.655.602 € 26 Projekten€; 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 2021 auf die Professoren und Professorinnen aus dem

Institut für	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Elektrotechnik und Informationstechnik	3.593.676 €	1.437.950 €	2.587.151 €	4.624.680 €	2.864.957 €	3.185.937 €
Informatik	4.162.753 €	1.586.993 €	1.516.963 €	2.858.142 €	1.755.605 €	2.122.807 €
Materialwissenschaft	4.786.632 €	3.630.661 €	5.079.590 €	1.160.862 €	3.949.703 €	7.653.846 €

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei in den Jahren 2015 bis 2021 (Drittmittelgeber entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes):

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bund	4.898.680 €	1.789.775 €	2.822.775 €	4.748.230 €	2.706.905 €	1.678.902 €
DAAD			33.679 €	7.000 €	9.573 €	20.475 €
DFG	4.254.290 €	1.660.100 €	13.909.621 €	1.617.119 €	4.270.133 €	9.246.791 €
EU	1.389.099 €	2.487.905 €	1.492.589 €	805.577 €	470.000 €	1.197.946 €
Industrie	548.750 €	357.127 €	57.120 €	586.856 €		
Land SH	1.398.941 €			540.375 €		
Nat. Forschungseinrichtungen					452.317 €	
sonstige	53.300 €	867.920 €	867.920 €	338.526 €	661.336 €	818.475 €

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

3.14 Entwicklung der Drittmittelwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber eingeworbenen Drittmittel der letzten 10 Jahre erfasst (ursprüngliche DM-Beträge der Jahre 1996 – 2001 wurden gemäß 1,95583 DM = 1€ in € umgerechnet). Mit dem Schnitt 2009 – seit dem werden nur noch die Drittmittel nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamts erfasst – und nach einer eingehenden Überprüfung gemeldeter Drittmitteln in den Jahren zuvor⁸, lässt sich festhalten, dass in Summe von 1996 bis 2021 insgesamt **173.128.108 €** von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben wurden. Der Trend insgesamt leicht steigender Drittmittelwerbung in den letzten Jahren wurde 2020 zunächst unterbrochen, 2021 aber stetig fortgesetzt. Allerdings wurden

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

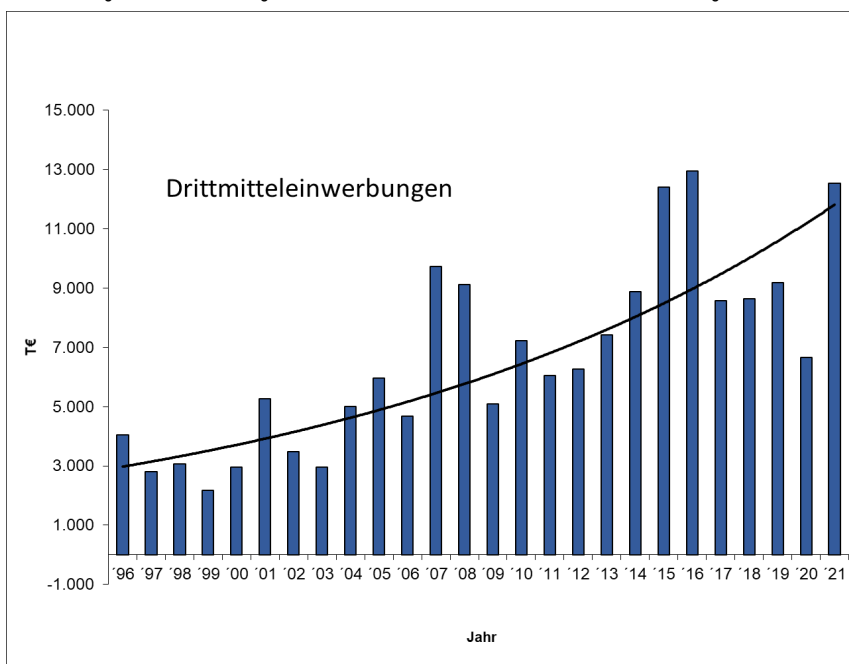
wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt zwei SFB´s mit einem erheblichen Anteil durch die TF eingeworben, die in den Statistiken zugunsten der TF leider keine Erwähnung finden.

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 (in €):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe '94-'21
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	4.898.680	35.773.359
DAAD	8.175	24.059	111.819	12.508	20.475	9.573	7.000	33.679	0	0	969.361
DFG	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	4.254.290	69.127.706
EU	1.773.751	1.839.451	1.996.720	726.203	1.197.946	470.000	805.577	1.492.589	2.487.905	1.389.099	8.484.801
Fraunhofer-gesellschaft	277.567										1.626.625
Industrie							586.856	57.120	357.127	548.750	7.695.133
Land SH		1.297.300		4.051.941			540.375			1.398.941	9.709.028
Not. Forschungseinrichtungen	826.530	23.848				452.317					7.287.756
sonstige	592.485	617.261	227.439	470.727	818.475	661.336	338.526	867.920	360.928	53.300	4.375.378
Technologie-stiftung/ISH											2.034.661
Summe	6.266.420	7.430.925	8.871.559	12.417.641	12.962.590	8.570.265	8.643.684	9.183.704	6.655.602	12.543.061	173.128.108

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.

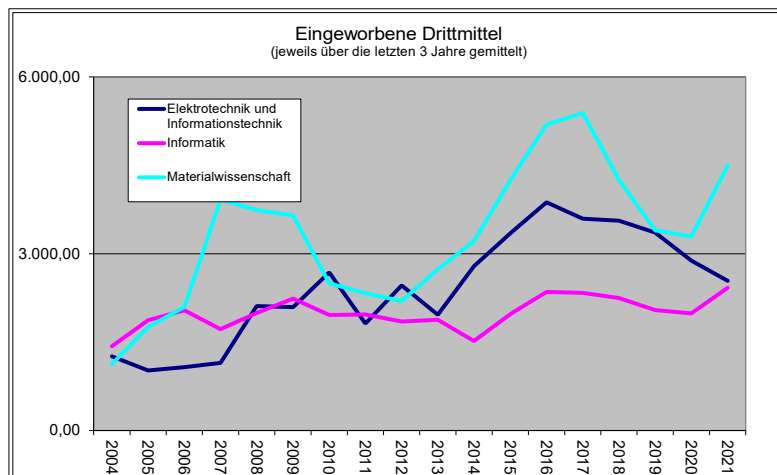
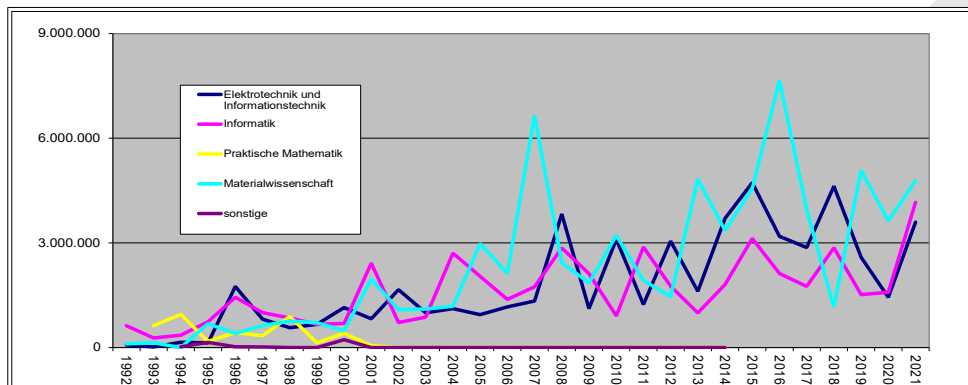
Die Einwerbung von Drittmitteln lässt sich auch nach den in der TF vertretenen Instituten darstellen. Es ergibt sich dabei die folgende Tabelle (2011-2021) nebst Entwicklung dieser Zahlen als grafische Darstellung (1992-2021) [Angaben in €]:



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe '96-'21
Elektrotechnik und Informations- technik	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	3.593.676	53.650.395
Informatik	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	4.162.753	46.970.609
Praktische Mathematik											2.252.360
Material- wissenschaft	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	4.786.632	69.985.617
sonstige											
Summe	6.047.264	7.430.925	11.190.735	12.417.640	12.962.590	8.570.265	8.643.684	9.183.704	6.655.602	12.543.061	173.127.954

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 2021 sind auf die gleiche Weise ermittelt worden.



Die absoluten Summen einer Drittmittelwerbung stellen nicht zwingend die Leistungsfähigkeit eines Fachgebiets dar. Bildet man mindestens den über drei Jahre gemittelten Quotienten Drittmittel zu Anzahl der Professuren, so erhält man für 2019-2021 folgende Tabelle mit Werten, die sich bei Bedarf auch mit Fachgebieten anderer Universitäten bzw. Hochschulrankings vergleichen ließen:

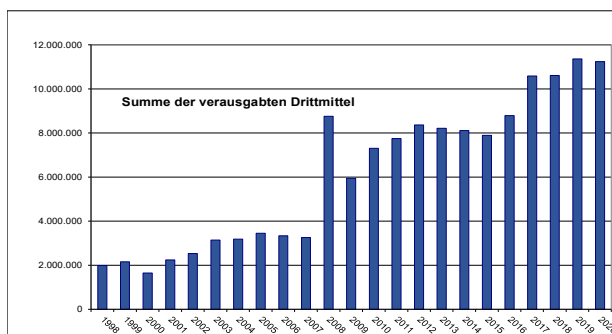
Fachgebiet	Kumulierte Drittmittel 2019-2021 in €	Professoren zum 31.12.2021	Wiss. Personal (landesfinanziert) zum 31.12.2021	Drittmittel pro Professur in € pro Jahr (im Zeitraum 2019-2021)	Drittmittel pro wiss. Personal (inkl. Prof.) in € pro Jahr (im Zeitraum 2019-2021)
Elektrotechnik und Informationstechnik	7.618.777	12	24	211.633	70.544
Informatik	5.953.098	18	33	134.569	47.495
Materialwissenschaft	9.871.113	7	12,5	642.709	230.716

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 2013 historisch bedingt nur zwischen der Informatik und der TF-Ost. Für die Jahre 1999 bis 2021 stellen sich die Ausgaben wie folgt dar⁹:

	1999	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DFG Normal												
Informatik	531.199	...	830.605	804.369								
TF Ost	297.971	...	1.716.383	1.291.470								
Zw.summe	829.170	...	2.546.988	2.095.840								
"Andere"												
Informatik	366.013	...	1.682.500	1.453.826								
TF Ost	958.992	...	4.134.597	4.667.592								
Zw.summe	1.325.005	...	5.817.097	6.121.419								
Informatik					2.148.496	1.744.369	1.977.731	2.000.789	2.165.557	1.902.007	1.656.651	1.733.004
Elektrotechnik					2.343.477	2.538.999	2.762.902	3.568.501	4.010.364	4.963.991	5.122.712	4.156.729
Materialwissenschaft					3.620.778	3.612.635	4.049.053	5.018.354	4.434.813	4.598.340	4.607.435	4.521.958
Summe	2.154.175	...	8.364.085	8.217.259	8.112.751	7.896.003	8.789.686	10.587.644	10.610.734	11.358.149	11.245.458	10.411.690

Die Entwicklung der verausgabten Drittmittel für den Zeitraum 1998 - 2021 zeigt die nebenstehende Grafik.

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren 2019 und 2020 erfolgten die acht drittmittelstärksten Einwerbungen von Drittmitteln in 2021 durch (angegeben sind bei Drittmittelvorhaben mit mehreren Projektteilnehmern die jeweiligen Projektverantwort-



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

lichen, was den Beitrag der anderen Projektteilnehmer nicht im mindestens geringschätzen soll; dem Dekanat ist die Aufteilung jedoch nicht zwingend notwendig bekannt):

2021		2020		2019	
Professor/in	Betrag in €	Professor/in	Betrag in €	Professor/in	Betrag in €
Hansen	2.216.461	Hansen	1.974.034	Adelung	1.297.154
Pachnicke	1.749.439	Nowotka	1.058.845	Fichtner	856.140
Koch	1.612.089	Liserre	964.580	Selhuber-Unkel	819.450
Liserre	1.535.030	Adelung	577.127	Quandt	754.500
Quandt	832.226	Kienle	529.550	Meurer	728.780
Höft	675.717	Faupel	334.850	Liserre	712.396
Nowotka	434.442	Klein	299.900	Faupel	602.680
Meurer	404.253	McCord	215.100	Hasselbring	571.400
Fichtner	326.050	Meurer	173.670	Wulfinghoff	370.516
Jansen	313.636	Gerken	150.000	Gerken	352.000
	10.099.343		6.277.656		6.696.016

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 2021 hat die mechanische Werkstatt insgesamt 9411,62 € (Brutto) bzw. 8158,00 € (Netto) erwirtschaftet [Anmerkung: nicht alle der genannten Einnahmen unterliegen der Umsatzsteuerpflicht!].

3.16 Rücklagenbildung

Seit mehreren Jahren ist es haushaltstechnisch zulässig, Rücklagen für personelle und investive Maßnahmen anzulegen. In Höhe von 45.000 € wurde das Rücklagenkonto für die Wiederbeschaffung von Werkzeugmaschinen und ein neues Dienst-KFZ 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. Rücklagen können aber nur in der Höhe erfolgen, solange nicht 15% eines Haushalts für die Übertragung in das nächste Haushaltsjahr vorgesehen sind.

In der folgenden Übersicht ist angegeben, welche Rücklagen in 2021 angelegt wurden:

Rücklage für Dienst-KFZ	5.000,00 €
Rücklagen für Werkstattmaschinen	40.000,00 €
Summe	45.000,00 €

Aus der Rücklage wurden 2021 entnommen:

Großgerätebeschaffung Server Hydra	90.000,00 €
Summe	90.000,00 €

Zusammen mit den bisherigen Rücklagen und den Entnahmen sind für spätere Zwecke zweckgebunden noch 619.128,51 € verfügbar.

3.17 Abrechnung des Budgets 2021 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Dem Buchungssystem der CAU (MachWeb) sind für 2021 folgende Buchungen zu entnehmen:

Zuweisungsbetrag Präsidium HH 2021	14.886.734,00 €
zzgl. Tarifausgleich 2021	169.190,00 €
zzgl. iMV-Mittel Technische Fakultät 2021	1.467.422,00 €
abzgl. Ausgleichzahlung TF an WiSo Fakultät	-30.000,00 €
zzgl. Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
zzgl. nicht verausgabte Mittel aus HH 2020	4.708.867,26 €
abzgl. Rücklagenbildung*)	-45.000,00 €
zzgl. Rücklagenentnahme*)	90.000,00 €
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 €
Personalmittel Informatik-Pädagogik ab 01.04.21	62.681,25 €
Sachmittel Informatik-Pädagogik ab 01.04.21	8.250,00 €
Ausstattungszusage Informatik-Pädagogik	17.500,00 €
Abgabe an die Künstlersozialkasse 2019	-575,11 €
iMv Mittel Archäoinformatik	2.247,00 €
iMv Mittel Wirtschaftsinformatik	2.247,00 €
iMv Mittel CMP Wulfinghoff	2.247,00 €
Landesmittel-Anteil für GG Gerken (Bleibemittel Präsidium)	148.750,00 €
Landesmittel-Anteil für GG Gerken (BA 684 - Sputteranlage)	79.466,98 €
Verkaufserlös Geräte an Uni Heidelberg (Selhuber-Unkel) -	162.169,83 €
Auflösung Projektleiterkonto Rosenkranz	5,73 €
Auflösung Projektleiterkonto Föll / Defizit für Zahlungen Benecke	-2.224,65 €
Stellenanhebung Prüfungsamt E6 auf E8	7.170,00 €
Landesmittel-Anteil für GG Nowotka	50.000,00 €
Auflösung Spendenkonto AG Koch , BA 912, 6021	844,87 €
Budgeterhöhung für Q,25 E6 AG Mühling 12/21 (doppelt; Korrektur in 2022)	1.047,92 €
0,5 Anteil an TV-L 14 AG Liserre (besetzt mit M. Langwasser)	22.046,87 €
CAU Anteil MS Prüffeld Liserre	748.355,21 €
	22.420.349,16 €
abzgl. Ausgaben gemäß Machweb/Präsidium	-16.800.007,81 €

Verbleiben
5.620.341,35 €

Die verbleibenden **5.620.341,35 €** stehen der TF allerdings nicht komplett in 2022 als freie Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurden noch zahlreiche Verpflichtungen eingegangen, die erst 2022 finanziell wirksam werden. Hierzu gehören:

Mittelübertragung/Offene Posten Personalmittel	-11.091,61 €
Mittelübertragung / Offene Posten Sachmittel	-795.030,75 €
Mittelübertragung / Offene Posten Standortmittel	-162.243,61 €
Mittelübertragung Reservemittel aus 2021 mit Zweckbindung	-2.658.279,16 €
Verbindlichkeiten aus 2021 für 2022 gesamt	-3.626.645,13 €

Frei verfügbare Restmittel, die zusätzlich mit in die Finanzplanung des Jahres 2022 aufgenommen werden konnten, betragen¹⁰:

1.993.696,22 €

Hinzu kommen folgende „Einnahmen“ in 2022 (für 2021 und 2020):

gepl. Erstattung von sonstigen Personalmitteln für HH 2021 / Korrekturbuchungen
gepl. Korrekturbuchungen für HH 2021

91.875,13 €

536.178,23 €

628.053,36 €

Gesamtbetrag Restmittel (zusätzlich für die Finanzplanung in 2022 verfügbar)

2.621.749,58 €

Mittelumbuchung aus Instituten / Drimi Inf/ PP Fak - Rückzahlung für STEM 2022-2023

68.288,57 €

Rechnerischer Gesamtbetrag der Restmittel 2021

2.690.038,15 €

¹⁰ In der Planung für 2021 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.

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*

Zu Beginn des Jahres im Bereich der Sachmittel für die wissenschaftlich tätigen Gruppen und der zentralen Dienste (Servicezentrum Lehre etc.) im Wesentlichen aus Mitteln des Landeshaushalts knapp 2,8 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 Sachmittelhaushalts zu entnehmen ist (Gesamthaushalt abzgl. Personalmittel), belaufen sich die Ausgaben einschließlich disponierter Mittel auf summa summarum 4,5 Mio € (2020: 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. mit 4,3 T€. Zum Teil ist die TF Mitglied in verschiedenen Fakultätentagen (Elektrotechnik, Informatik, Studientag 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 98,6 T€ (26,8 %) *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände > 150€ nw*, mit 77,1 T€ *EDV-Geräte nichtwiss. > 150€* (20,9 %), mit 26,1 T€ der *EDV-Verbrauch bis 150 €*, mit 21,5 T€ *Datenleitung* 5,8 (%) und mit zusammen 25,3T€ (6,8 %) das *Büromaterial* und *Druck- und Kopierkosten*. Als weitere Kosten mit einem höheren Anteil fallen noch auf *Software niwi > 150€* mit 14,2 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 1,89 Mio und jetzt in 2021 bedingt durch die Anschaffungen von STEM und weiterer Anlagen 1.478,3 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 1.393,4 T€ (94%).

Projektmittel

Die verausgabten Projektmittel beliefen sich mit 1,26 Mio€ im Wesentlichen auf gleicher Höhe wie im Vorjahr, in dem 1,34 Mio € als Projektmittel ausgegeben wurden¹¹. Den höchsten Anteil an den Projektmitteln haben die Ausgaben für die studentischen

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

Hilfskräfte. Dieser Betrag ist mit 363,9 T€ (25,6%) anteilmäßig gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (2020: 342,9 T€, 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 2021 mit etwa 12,8% der Ausgaben (162,3 T€) bei den Projektmitteln 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 166,1 T€. Die zu den bekannt exorbitanten Preiserhöhungen der letzten Jahre nur unwesentlich geänderten Ausgaben für die bibliothekarischen Dienste in der TF sind 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 127,1 T€ schlagen *wissenschaftliche EDV-Geräte > 150 €* zu Buche, vom Betrag her deutlich höher zu als mit dem Betrag im Vorjahr (2020: 168,9 T€). *Wiss. Geräte und Zubehör* (Kostenart 61620000) machten mit 110,3 T€ einen weiteren erheblichen Anteil der Ausgaben bei den Projektmitteln aus.

Hinsichtlich der unter Abschnitt 3.1 separat ausgewiesenen Reisekosten (54,1 T€) ist festzustellen, dass sie bedingt durch die Coronakrise gegenüber den Vorjahren signifikant abgenommen haben (2020: 61,4 T€, 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 2021 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 2021 aber nicht notwendig war.

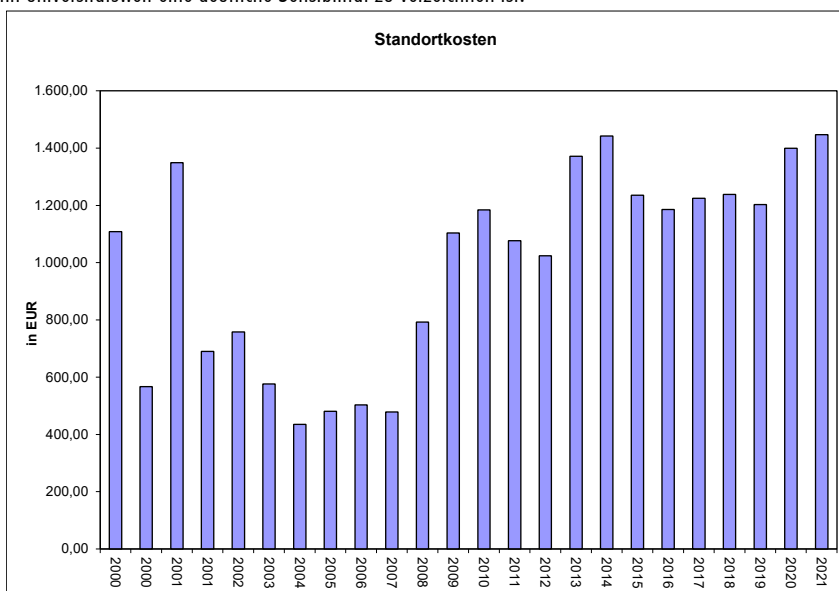
Standortkosten

Ein wesentlicher Posten im Budget der TF sind die Standortkosten. Ohne eine funktionierende Infrastruktur und einen funktionierende Arbeitsumgebung wäre der wissenschaftliche und studentische Betrieb nicht möglich. Deshalb seien hier einige Betrachtungen zu diesem Kostenblock angestellt. 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 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.

2021 sind inklusive Festlegungen mit 1,61 Mio€ deutlich mehr Kosten als in Vorjahr (1,47 Mio€) für den Standort ausgegeben worden. In 2017 waren seinerzeit zusätzlich 469 T€ für Verbindlichkeiten festgelegt worden, so dass (inkl. vom Betrag her hoher Festlegungen) 2017 mit 1,9 Mio€ ein Höchststand der Standortverbindlichkeiten festgestellt werden musste. Für 2021 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 angesichts der derzeitigen Energiekrise seit Kriegsbeginn in der Ukraine eines gewissenhaften Umgangs mit den Energieressourcen klar wird. Seit langem gibt es hier deutliche Defizite, auch wenn universitätsweit eine deutliche Sensibilität zu verzeichnen ist.

Darüber hinaus 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 maßgeblich.



Insofern kann eine PV-Anlage Spitzenlasten, die (natürlich) tagsüber auftreten, zu vermeiden helfen. Immerhin konnten auch wie auch in den Vorjahren 2,2 % des Strombedarfs regenerativ gedeckt werden, langfristig ist durch den Ausbau der PV-Anlage mit ca. 3% auf ca. 6% 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 im Landeshaushalt 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* (3,1 T€) und *Kopierkosten* (3,2 T€) festzustellen. Für *nichtwiss. Ausstattung und Geräte* wurden unter der Kostenart 60751000 6,2 T€ verbucht, während für

Ausstattung/Einrichtung (Kostenart 60750500) 6,1 T€ ausgegeben wurden. Mit insgesamt 38,5 T€ sind die Ausgaben für *Allgemeine Betriebsmittel* gegenüber dem Vorjahr (38,7 T€) nahezu identisch 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€ und sanken 2020 auf 120,2 T€. In 2021 betragen die Kosten für den Invest „nur“ 38,5 T€.

Labor-/Projektmittel

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektmittel machen neben den Beschaffungen von *EDV-Geräten wiss. > 150€* (49,4 T€) die Kosten für die *studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte* aus. Wurden in 2010 noch 123,7 T€ für die Hilfskräfte ausgegeben, sank dieser Betrag deutlich auf 42,8 T€ in 2012, wohin gegen in 2013 wieder 50,1 T€ nötig waren. 2021 wurden für 57,3 T€ studentische und wissenschaftlichen Hilfskräfte beschäftigt (2020: 53,2 T€). Sie machen damit einen Anteil von 17% (2020: 12,0%) an den Projektmitteln der Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Für *wissenschaftlich genutzte Apparate und Maschinen > 150 €* fielen Kosten in Höhe von 36,5 T€ an. Für *Elektromaterial* wurden 27,9 T€ ausgegeben und für *Software- und Datenbanklizenzen* 24,4 T€. In 2021 verreiste das Personal der Elektrotechnik und Informationstechnik mit 28,6 T€ coronabedingt immer (nur) noch zum halben Betrag als der im Jahr 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* (46,9 T€), *EDV-Geräte niwi > 150EUR* (19,3 T€) und EDV-Verbrauch (10,9 T€) an. Gegenüber dem Vorjahr stiegen für alle Kostenstellen der Informatik in Summe die *Allgemeinen Betriebsmittel* von 152,6 T€ auf 167,6 T€.

Labor-/Projektmittel

Die folgenden fünf Kostenarten machen in den Labor-/Projektmitteln im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptanteil aus: *studentische Hilfskräfte* 231,8 T€ (2020: 185,5 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 64,9 T€ (2020: 64,0 T€). Die Kosten für die bibliothekarische Versorgung der Informatik ohne den Anteil der Lizenzen für Elsevier und Springer beliefen sich auf insgesamt 69,3 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 39% der Ausgaben für Reisen innerhalb der TF auf 21,3 T€ (2020: 19,8 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.	78.722,51	61.452,52
Zentr. Dienste 12, inkl.		
Zertifikatsstudiengang	138.777,32	112.124,81
Bibliothek 14	14.274,25	12.247,53
gesamt:	231.824,08	185.824,86

Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik in 2021 hinsichtlich der Beschäftigung von studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften mit 231,8 T€ für die Erfüllung ihrer Aufgaben ca. 46,0 € mehr als im Vorjahr benötigt (2020: 185,8 T€).

Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (für eine Informatik nachvollziehbar) zu zwei Dritteln für EDV ausgegeben. Mit insgesamt 58,6 T€ (beide Bereiche der Informatik) wurde gegenüber 2019 immer noch zurückhaltend investiert (2020: 16,6 T€; 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 war es 2021 nur die Hälfte: 46,7 T€ (2020: 52,1 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* (3,3 T€), *EDV niwi* (17,0 T€) und *Ausstattungg/Einrichtung* (60751000) (7,2 T€) fielen 2020 vor allem Kosten für *EDV-Verbrauch* in Höhe von 4,6 T€ an.

Investitionen, Labor-/Projektmittel

Im Gesamtetat des Instituts für Materialwissenschaft sind die Projektmittel die deutlich höchsten. Zu 82% der verausgabten Mittel wurden für diesen Kostenblock verwendet: 227,9 T€ (2020: 254,8 T€). Dies dokumentiert den hohen Bedarf an Mitteln für die experimentell aufwändig arbeitende Materialwissenschaft. Durch Sparzwänge hat sich der Betrag in den letzten Jahren deutlich nach unten bewegt. Hatten sich die Kosten bis 2010 (409,9 T€) auf einen Bedarf von ca. 400 T€ eingependelt, sanken sie in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Die meisten Mittel in 2021 wurden eingesetzt für *wiss. Geräte und Zubehör* 51,5 T€, für die *Erstattung von Sachkosten* (Reinraum, KA 61730000) (22,3T€), *Masch. App. Wiss >150€* 14,6 T€, bei den *EDV-Geräte wiss. >150* (13,6T€), den *studentischen Hilfskräften* (34,9T€), bei *sonstigen Labor- und Druckmaterialien* (16,1 T€) und *Elektromaterial* (10,1T€). Stipendien wurden im Umfang von 2,2 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. In 2021 gab es zu Gunsten der Beschaffung des *Scanning Transmission Electron Microscope* (STEM) keine Beschaffungen des Instituts, stattdessen nur Gutschriften.

Reisekosten

Reisekosten fielen nur in geringem Umfang an, da Dienstreisen mehrheitlich aus Drittmitteln finanziert wurden.

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

Allgemeine Betriebsmittel

Die Allgemeinen Betriebsmittel stiegen gegenüber 2020 (98,0 T€) mit 115,9 T€ deutlich an, liegen wie in den Vorjahren wieder oberhalb von 100 T€. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebsmittel sind in 2021 *EDV nichtwissenschaftlich* >150 € (19,1 T€), *nichtwiss. Geräte und Zubehör* (8,4 T€) *Metalle und Kunststoffe* (6,9 T€) und *EDV Verbrauch* (6,2 T€) gewesen. Für Datenleitungen mussten 21,2 T€ bereitgestellt werden.

Investitionen

Im Bereich der Zentralen Dienste wurden 2021 in Summe 21,9 T€ investiert.

Labor-/Projektmittel

Die im Bereich Labor-/Projektmittel wesentlichen Kosten liefen mit 84,5 T€ für die bibliothekarische Versorgung der Fachbibliothek Ingenieurwissenschaften (2020: 76,7 T€), mit 38,9 T€ (20: 54,3 T€) bei den *studentischen Hilfskräften*, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik als auch Ingenieurwissenschaften), mit 65,7 T€ für *Gebäudeinstandhaltung*, mit 49,6 T€ *wissenschaftliches Gerät und Zubehör* und mit 32,2 T€ für *Gase* sowie in dem sehr geringen Umfang von 66 € für *Reisekosten* auf. Insgesamt wurden für Labor-/Projektmittel 299,8 T€ (Vorjahr 295,8 T€) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies, dass sich hier nichts gravierendes geändert hat.

Standortbewirtschaftung

Für die Bewertung der Standortkosten gelten die Erläuterungen des Abschnitts 4.1.

Finanzen

5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung

In den 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 über 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 2021 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. 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.
- Die TF hat ihre Drittmittelstärke 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 und wurden durch ein Generalunternehmen fortgeführt.
- 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 2021 - und dies wird sich vor allem durch die Energiekrise 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 21

