

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



# **Finanzbericht der Technischen Fakultät 2016**

**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 15.7.2017

# 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.....	10
2.7. Die Berechnung der jährlichen Personalkosten.....	11
Teil 2.....	13
3. Die Finanzen des Gesamtjahres 2016.....	13
3.1. Kostenstellenblatt <i>Fakultät gesamt</i> , 31.12.2016.....	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 2014 in der Struktur der Quartalsberichte.....	30
3.6. Personalkosten der TF.....	32
3.7. Die Belastung der Haushaltstitel.....	34
3.8. Die Standortkosten 2016.....	35
3.9. Anschaffungen von Geräten über 10.000 € im Haushaltsjahr 2016.....	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.....	41
3.14. Entwicklung der Drittmittelinwerbungen seit 1996.....	42
3.15. Aufträge der mechanischen Werkstatt.....	45
3.16. Rücklagenbildung.....	45
3.17. Abrechnung des Budgets 2016 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> .....	50
4.4. Kostenstelle <i>Materialwissenschaft</i> .....	51
4.5. Kostenstelle <i>Zentrale Dienste</i> und <i>Zentrale Dienste Ost</i> .....	52
5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung.....	53

## 1. Vorwort

Die Technische Fakultät (TF) verfügt über ein jährliches Budget von über 14,0 Mio €. Und, wie wir meinen, hat die Öffentlichkeit wie jedes Jahr auch das Recht zu erfahren, wie die Technische Fakultät als öffentliche Einrichtung mit den Steuergeldern in dieser Höhe umgegangen ist. Zum einundzwanzigsten Mal in Folge seit 1996 wird mit diesem Bericht über die Mittelverwendung Rechenschaft abgelegt.

Wie jedes Jahr ein kurzer Rückblick: die TF bezog seit ihrer Gründung im Jahr 1991 13 Jahre lang ihr Budget aus der sogenannten „Maßnahmegruppe 05“ (MG 05), die gewissermaßen als geschützter Bereich ein Teil des Universitätshaushalts war. Die TF genoss von Anfang an die Vorzüge eines Globalhaushalts und konnte sich damit zunächst einmal weitestgehend unbeeinflusst vom *Grundhaushalt* der Universität (CAU) entwickeln. Zum Jahre 2004 wurde die MG 05 aufgelöst. Seitdem bezieht die TF wie jede andere Einrichtung der CAU in Konkurrenz mit den anderen Einrichtungen ihre Mittel aus dem Grundhaushalt der Universität.

Mit den oben genannten etwa 14 Millionen € standen der TF 2016 nahezu die gleichen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung wie in den Vorjahren. Die Mehrkosten bedingt durch die Tariferhöhungen wurden vom Finanzministerium der CAU zugewiesen und vom Präsidium stets weitergegeben. Der TF entstand damit zumindest durch diese unvermeidbaren Mehrkosten kein finanzieller Nachteil. Auch erhöhte Bewirtschaftungskosten der Ostuferliegenschaften bedingt durch den Betrieb des Kieler Nanolabors wurden zu einem Teil vom Präsidium der CAU aufgefangen. Mit den so zur Verfügung stehenden Mitteln mussten das Personal, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verursachten Sachkosten sowie die Bewirtschaftungskosten der Ostuferliegenschaften bezahlt werden. Um die in 2010 aufgetretenen Probleme auch in 2016 weiter im Griff zu behalten, wurde der in 2011 knapp gehaltene Haushaltsplan fortgeführt. Die TF hielt sich 2016 streng an diesem Plan und konnte wie im Vorjahr zum Jahresende hin erneut einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Wie die Mittel der TF im Jahre 2016 ansonsten verwendet wurden, zeigt dieser Finanzbericht. Auf die Problematik der Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre wird wie in der Vergangenheit zum Schluss noch einmal eingegangen. Es gilt künftig weiterhin abzuschätzen, wie sich der Gestaltungsspielraum der TF künftig darstellen wird. Daneben soll der Finanzbericht auch als eine Beratungsunterlage einer sachlichen internen Diskussion des Haushaltsgebahren dienen. Ohne ein belastbares Zahlenwerk ist eine Debatte der Betroffenen in der Regel nicht möglich.

## Teil 1

### 2. Rahmenbedingungen

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

#### 2.1. Die der TF zur Verfügung stehenden Mittel

Die TF schöpft aus unterschiedlichen Quellen Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben. So standen 2015 zur Verfügung:

1. Mittel aus dem Grundhaushalt der Universität/Landeshaushalt,
2. Mittel aus der Förderung von Großgeräten nach Art. 91b GG ("Forschungsgroßgeräte") und Art. 143c GG ("Landesgroßgeräte"),
3. Drittmittel,
4. sonstige Einnahmen,
5. Spenden und sonstige Zuwendungen.

#### 1. Landeshaushalt, Kapitel 0721/Mittelzuweisung von Seiten des Präsidiums der CAU an die TF

Mit Schreiben vom 30.5.2016 wurden der TF durch das Präsidium der CAU **16.212.711,49 €** zugewiesen:

Laufende Zuweisung (inkl. Tarifausgleich der Vorjahre, Inflationsausgleich für Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5%)	13.246.596,00 €
Anteil der Mittel aus indikatorengestützter Mittelverteilung (iMV)	1.347.447,00 €
Mitfinanzierung der Bewirtschaftungskosten Nanolabor (gem. Präsidiumsbeschluss vom 7.3.2012)	50.000,00 €
Übertrag aus 2015	1.683.668,28 €
abzüglich Ausgleichszahlung der TF an die WiSo-Fakultät	-30.000,00 €
abzüglich Jahresbetrag zur Finanzierung der Datenbankenlizenzen (Zentralbibliothek)	-84.999,79 €
<b>Budget 2016</b>	<b>16.212.711,49 €</b>

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

	2014		2015		2016		Änderungen des Mittelanteils	
	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	Betrag in €	Anteil in % <sup>2</sup>	2014-2015	2015-2016
TF Informatik <sup>3</sup>	373.645	6,50	379.302	6,59	380.366	6,61	↗	↗
Technik	923.884	16,16	948.040	16,48	967.081	16,80	↗	↗
<b>Summe</b>	<b>1.300.007</b>	<b>22,66</b>	<b>1.327.342</b>	<b>23,08</b>	<b>1.347.447</b>	<b>23,41</b>	↗	↗

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 (= "Ostufner") ist lediglich historisch bedingt.

Im Laufe des Jahres 2016 erfolgten weitere zweckgebundene zusätzliche Zuweisungen seitens des Präsidiums:

Restmittel aus Kompetenzzentrum	41.484,29 €
Umbuchung ERC-Mittel (Prof. Liserre)	15.575,64 €
Auflösung Projekt Prof. Jäger	4.127,49 €
Budgeterhöhung für Stelle Prüfungsamt aus Mittelaufwuchs 06/16	26.660,00 €
Erstattung BGV-Versicherung AG für Haftpflichtschaden MVV Energie AG	1.578,86 €
Mittel aus Strategiebudget für Hiwis	6.000,00 €
Mittelerhöhung für Einnahmen aus Geräteverkauf von Manteuffel	73.714,99 €
Einnahme Landesanteil GG (177.430,68 / 47.569,31)	224.999,99 €
Budgeterhöhung für Gastprofessur Kerekes	20.760,00 €
HisinOne 2016; Mittel für Zusatzperson	1.323,09 €
Einnahme Landesanteil GG (15.098,24 / 42.528,88)	66.313,56 €

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

## 2. Drittmittel

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

## 3. Sonstige „Einnahmen“

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

## 4. Spenden und sonstige Zuwendungen

Ein vergleichsweise geringer Betrag an Zuwendungen von Privatpersonen oder Firmen stand wie in jedem Jahr vereinzelt einigen Kostenstellen zur Verfügung. Üblicherweise gab es für die Mittel keine Zweckbindung. Zu erwähnen sind aber die Spenden, die das Institut für Informatik von Industriepartnern erhält, um das regelmäßig stattfindende Jahreskolloquium („Tag der Informatik“) Anfang Dezember, das seit einigen Jahren durch die AbsolventInnenverabschiedung im Januar abgelöst wurde, auch ohne Mittel

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."

aus dem Landeshaushalt finanzieren zu können. Darüber hinaus unterstützt der Förderverein die Fakultät mit verschiedenen Einzelmaßnahmen. Hierzu gehört u.a. die Unterstützung der Studierenden, der Fachschaften und die Finanzierung des Sommerfestes.

## 2.2. Entscheidungsgrundlagen für die Mittelbewirtschaftung

Die Mittelbewirtschaftung und Mittelgestaltung erfolgt grundsätzlich weiterhin nach den Beschlüssen des Konvents der Jahre 1994 bis 1997 (siehe hierzu Übersicht im Jahresbericht 1996).

Angesichts der seit Ende 2010 finanziell kurzzeitig kritischen Lage, standen der TF erwartungsgemäß auch für 2016 deutlich weniger Sachmittel als vor 2010 zur Verfügung. Die Haushaltsmittel der einzelnen Arbeitsgruppen wurden nach 2010 faktisch fast halbiert. Die Kosten zur Sicherstellung der Infrastruktur wurden zwar auch leicht gekürzt, langfristig feststehende Verbindlichkeiten sind aber kaum änderbar (z.B. es kann zwar Strom gespart werden, aber mit der vorhandenen Infrastruktur nicht um die Hälfte!). Und der bezogene Strom muss bezahlt werden! In den Vorjahren gab es durch die Vorgabe der Haushaltsmittel entsprechend der Titelstruktur des Landeshaushaltes eine Verteilung von etwa 3:1 von Personal- zu Sachmitteln, die auch 2016 galt. Die folgende Grobübersicht demonstriert den Entscheidungsspielraum Anfang des Jahres 2016 bei der Verteilung des TF-Budgets:

### Planungen des Haushaltsjahrs 2016

(Angabe in T€)

#### Zu erwartende Ausgaben

Personalkosten	11.450
Tariferhöhungen und Restkosten aus 2015	304
Standort	1.250
Gemeinkosten	183
Bibliothek West	150
Bibliothek Ost	150
Haustechnik	7
RBG Ost	25
Bau	150
Offene Posten/Mittelübertragung aus dem Vorjahr	509
Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	318
Reserve für Erhöhung der Allg. Betriebsmittel	57
<b>Zu erwartende Ausgaben/Kosten gesamt</b>	<b>14.553</b>

#### Zu erwartende Einnahmen

Zuweisung von Haushaltsmitteln vom Präsidium an die TF	14.362
Vorjahresrest	1.255
Minderausgaben infolge einer konsequent eingehaltenen Stellensperre	50
Tarifaufgleich	196
Erstattungen aus dem Vorjahr	232
Standortkostenpauschale lt. Zielvereinbarung	54
Entnahme aus Rücklagen	151
Standortkostenpauschale Nanolabor	50
HSP II-Mittel	170
<b>Zu erwartende Einnahmen</b>	<b>16.520</b>
<b>Damit noch in 2016 zu verteilen</b>	<b>1.967</b>

Während sich der Haushalt der Institute in 2011 von der Verteilung her prozentual am Vorjahr 2010 orientierte (Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik: 34,3 %, Institut für Informatik: 36,1 % und Institut für Materialwissenschaft: 29,5 %) folgte 2016 wie bereits in 2012 die Mittelzuweisung an die Institute im wesentlichen dem Mittelwert der prozentualen Aufteilung der Haushalte in den Vorjahren.

Um auf Unwägbarkeiten im laufenden Haushaltsjahres reagieren zu können, behielt sich das Dekanat vor, Mittel sperren zu können. Auf eine solch unpopuläre Maßnahme musste 2016 wie auch in den Vorjahren nicht zurückgegriffen werden. Das Präsidium wurde über die Verwendung der Mittel informiert, auch und vor allem, um die Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit der TF gegenüber dem Präsidium weiterhin sicherzustellen. Im Laufe des Jahres wurde die im Januar erstellte Grobübersicht stets angepasst weiter verfeinert, um eine detailliertere Planung noch vorhandener und künftiger Mittel zu verbessern. So stellte sich die oben abgedruckte Tabelle für das Haushaltsjahr 2016 sowie perspektivisch für 2017 wie folgt dar (Stand Juni 2016):

"Ausgaben" (in T€)	Jahr	2016	2017
	Personal	11.450	11.600
	Personalkosten aus Tarifierhöhungen	203	
	Personalausgaben für Vorjahr	108	79
	Stellensperren/unbesetzte Stellen	-50	-50
	Standortkosten	1.250	1.250
	Bibliothek West	150	150
	Bibliothek Ost	150	150
	Zentrale Dienste (Dekanat, Gleichstellung,...)	171	177
	Microsoft-Lizenzen	6	9
	Haustechnik	7	8
	Rechnerbetriebsgruppe Ost	25	18
	Bau	150	150
	Offene Posten Vorjahr	483	911
	Mittelreduzierungen/erhöhungen für AGs (zweckgebunden)	41	
	Weitergabe von Rücklagen (zweckgebunden)	-167	
	Berufungen (Verbindlichkeiten gegenüber Neuberufenen)	318	611
	Reservemittel mit Zweckbindung	60	
	Reserven für All.Betriebsmittel	41	40
	<b>Gesamt</b>	<b>14.396</b>	<b>15.103</b>
"Einnahmen" (in T€)	Budgetzuweisung durch Präsidium	14.263	14.682
	Rest Vorjahr	1.335	1.654
	Mittelerhöhungen Präsidium	190	
	Zahlung eines Tarifausgleichs	187	
	Erstattungen für das Vorjahr	158	216
	Entnahme aus der Rücklage	-151	-100
	Standortkostenzuschuss lt. Zielvereinbarung	54	54
	Standortkostenpauschale Nanolabor	50	50
	HSP II-Zuschuss	304	200
	<b>Gesamt</b>	<b>16.390</b>	<b>16.956</b>
Saldo (in T€)	<b>zu verteilen an die Institute</b>	<b>1.994</b>	<b>1.853</b>
	Allg. Betriebsmittel und Reisemittel	333	382
	Auf die Institute zu verteilende Projekt- und Investmittel	1.661	1.473
	als Projekt- und Investkosten auf die Institute verteilt	1.200	1.000
	Differenz inkl. Reserve	461	473



## 2.3. Das fakultätsinterne Verfahren zur Mittelzuweisung

Die für die Professoren nutzbaren Finanzmittel werden als „Allgemeine Betriebsmittel“, „Projekt-/Labormittel“ und „Invest“ fakultätsintern bereitgestellt. Bei den „Allgemeinen Betriebsmittel“ erfolgt die Mittelzuweisung formelgebunden, um einen Grundbedarf zu decken, der sich aus der Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergibt. Um Mittel für Investitionen und Projektkosten zur Bewirtschaftung zu erhalten, wurde für 2014 ein neues Regelwerk eingeführt. Nach dem unten beschriebenen Verfahren (2.4.2.) erhalten die Institute zusätzlich zu den „allgemeinen Betriebsmittel“ Mittel für Projekte und Investitionen. Institutsintern werden die den Instituten zugewiesenen Mitteln auf die einzelnen Arbeitsgruppen verteilt und dem Dekanat bekanntgegeben. Dort werden die Zuweisungsbeträge für die einzelnen Arbeitsgruppen in der Buchhaltung festgehalten.

## 2.4. Die Kriterien der Mittelzuweisung

### 2.4.1. Allgemeine Betriebsmittel

Bis 2010 einschließlich wurde wie oben erwähnt ein Teil der Haushaltsmittel, eben die *Allgemeinen Betriebsmittel* formelgebundenen ohne übergeordnete Kriterien zugewiesen. Die Formel wurde unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher Einfachheit vom Konvent festgelegt. Die Arbeitsgruppen um einen Professoren oder eine Professorin (keine Emeriti, Pensionäre oder Außerplanmäßige ProfessorInnen) herum erhielten fnach der in 2012 geänderten Gleichung

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

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

### 2.4.2. Labor-/Projektmittel und Investitionsmittel

Für die Verteilung der Mittel „Labor-/Projektkosten“ und „Investitionsmittel“ galten bis 2013 die im Finanzbericht 1996 genannten Kriterien. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden im Konsens unter allen Professorinnen und Professoren der TF neue Regeln eingeführt<sup>6</sup>. In den vorausgegangenen 14 Jahren wurden auf die drei Institute im Mittel stets zu jeweils einem Drittel der Mittel für Projekte und Investitionen verteilt. 80% der für das Jahr erwarteten Mittel werden seit 2014 nach dem Schlüssel dieser Drittelung auf die Institute verteilt. Abhängig von der tatsächlichen Mittelzuweisung des Präsidiums im Laufe des Jahres werden die Restmittel nach den prozentualen Anteilen der Institute an der Summe der Lehr- und Forschungskomponente der iMV-Berechnung als Zuweisung an die Institute weitergereicht. Eventuelle Änderung der iMV-Regeln seitens der CAU werden automatisch übernommen. Die Basiskomponente der iMV-Verteilung wird übrigens nicht übernommen, da die Allg. Betriebsmittel diese Komponente bereits berücksichtigt. Vorteil des neuen Verfahrens ist der Umstand, dass wenn sich eine Arbeitsgruppe positiv in die Kriterien der iMV einbringt, erhöht dies den Anteil der TF an den iMV-Mitteln und somit auch für die Arbeitsgruppe selbst.

An den Regeln der Zuweisung von Reisemitteln bzw. der Höhe hat sich gegenüber den Vorjahren nichts geändert. Jede Arbeitsgruppe konnte für das landesseitig finanzierte Personal pro Professur knapp 3000 EUR und pro WissenschaftlerIn etwa 980 EUR für Reisen einsetzen. Eine typische Arbeitsgruppe, die beispielsweise aus einem/r Professor/in und drei Wissenschaft-

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

ler/Wissenschaftlerinnen bestand, konnte ca. 6000 EUR für Reisen einplanen.

1997 wurde die Kostenrechnung der TF um die *Kostenträger* vervollständigt. Diese werden neben der Angabe von Kostenstellen und Kostenarten bei jeder Buchung mit erfasst. In der TF ist der Begriff *Kostenträger* im gleichbedeutend mit dem von der Kostenstelle definierten *Forschungsprojekt*. So geben seit Anfang 1997 die Kostenstellen bei jeder Bestellung den zu belastenden Kostenträger bzw. das zu belastende Forschungsprojekt mit an. Dadurch ist es *prinzipiell* möglich, die Kosten für das *Produkt* (in der Regel das einzelne Forschungsprojekt) zu ermitteln und Klarheit über die Kosten der einzelnen Forschungsprojekte zu gewinnen. Allerdings wird diese Information so gut wie gar nicht genutzt und weiter verwendet.

## 2.5. Die Kostenrechnung der TF

Mit Beginn des Jahres 1999 wurde in der TF der vom Präsidium vorgeschlagene Kostenartenrahmen eingesetzt und seitdem verwendet. In 2011 wurde in der CAU ein neuer Kostenartenrahmen eingeführt und von der TF übernommen. Damit ist weitestgehend ein direkter Vergleich der Kosten in den einzelnen Einrichtungen der Universität mit der TF grundsätzlich möglich. Es wird trotzdem aber immer geringfügige Abweichungen der unterschiedlichen Zahlenwerke des Präsidiums und der TF geben. Grund: bei dem im August 1999 geänderten Kostenartenrahmen darf *pro Rechnung nur eine Kostenart* vermerkt werden. In der TF war und ist die Zuordnung der einzelnen Positionen einer Rechnung auf die jeweils richtige Kostenart möglich, was insbesondere bei großen Teilbeträgen auf den Rechnungen Sinn macht. Pro Rechnung ist also die Buchung mehrerer Kostenarten erlaubt, was bei größeren Rechnungsbeträgen in der TF ein richtiges Abbild der Kostenbewegungen ermöglicht.

Die 2016 insgesamt 257 eingerichteten Kostenträger waren wie folgt strukturiert:

1. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende Projekte (65 Projekte)
2. lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende, fakultätsübergreifende in Kooperation mit Drittmittelgebern (30 Projekte)
3. Lehrbetrieb (25 Projekte)
4. Allgemeinkosten (57 Projekte)
5. Messen/Ausstellungen/Präsentationen (2 Projekte)
6. lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek (19)
7. sonstige Allgemeinkosten (Verbrauchsmaterial für Projekte, das nicht eindeutig zugeordnet werden kann) (19)
8. Lizenzen/Wartungsverträge (15)
9. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (4)
10. Berufungsmittel (12)
11. Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik (9 Projekte)

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

## 2.6. Die Strukturierung der Fakultät in Kostenstellen

Bereits 1992 wurden Kostenstellen als kleinste kostenverursachende 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 institutswweit 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

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
Diskrete Optimierung Rechnergestützte Programm- entwicklung Angew. Informatik/Wirtschafts- informatik Algorithmische Optimale Steu- erung Scientific Computing Technische Informatik Software Engineering Programmiersprachen und Übersetzerkonstruktion Technologie der Informations- systeme Theoretischen Informatik Theorie der Parallilität Multimediale Informationsver- arbeitung Kommunikationssysteme Echtzeitsysteme und Eingebettete Systeme Zuverlässige Systeme ZD Informatik Kolloquium Informatik Geschäfts- zimmer RBG West/ Informatik Prüfungsamt Informatik Bibliothek Informatik	Gemeinsame Kosten Dekanat Werkstatt Rechnerbetriebsgruppe Bibliothek Ing.wissensch. Haustechnik Sondermittel	Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie Integrierte Systeme und Pho- tonik Regelungs- u. Automatisie- rungstechnik Funkkommunikation Hochfrequenztechnik Halbleitertechnik Technologie silizumbasierter Mikro- und Nanosysteme Leistungselektronik und Elektrische Antriebe Nachrichten- u. Übertra- gungstechnik Numerische Feldberechnung Informations- u. Codierungs- theorie Institut	Allg. Materialwissenschaft Biokompatible Nanomaterialien Funktionale Nanomaterialien Materialverbunde Anorg. Funktionsmaterialien Nanochemistry and Nano- engineering Nanosystemtechnik Numerische Mechanik Mikrostrukturanalytik Synthese und Realstruktur Institut CMA Reserve Materialwissenschaft

Die Kostenstellen der TF

waren. Wie schon in den Vorjahren bedeutet *Stelle* nicht mehr „*Stelle*“ sondern vielmehr **Geld, wobei immer noch die Stellenpläne der CAU als zwingender Rahmen einzuhalten sind.** Wie im Abschnitt 2.1.1 erwähnt wurde, reichte schon in den vergangenen Jahren der ursprüngliche Ansatz an Personalkosten längst nicht mehr aus, um das beschäftigte Personal zu finanzieren. Zu Lasten der Sachmittel musste daher der entsprechend fehlende Anteil abgezogen werden.

Jede Einstellung wurde und wird daraufhin überprüft, ob die verfügbaren (Personal-)Mittel insgesamt ausreichen, das vorhandene und das neu einzustellende Personal im Laufe des Jahres überhaupt bezahlen zu können. Eine gewissenhafte Hochrechnung der Personalkosten ist deshalb zur Überwachung und Haushaltsplanung unumgänglich. Es zeigte sich in den vergangenen Jahren, wie

präzise eine solche Hochrechnung sein kann und auch ist.

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



## Teil 2

### 3. Die Finanzen ds Gesamtjahres 2016

#### 3.1 Kostenstellenblatt *Fakultät gesamt*, 31.12.2016

Kostenart		Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Personalkosten</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	8.231.938,74	8.231.938,74
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.951.073,57	2.951.073,57
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>11.183.012,31</b>	<b>11.183.012,31</b>
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	2.075,70	2.075,70
60731000	Elektromaterial	0,00	794,25	794,25
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	31,27	31,27
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	737,79	737,79
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.195,36	1.195,36
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.363,42	1.363,42
60738000	sonstige Materialien	60,00	508,87	568,87
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	1.329,03	21.051,42	22.380,45
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	7.217,36	7.217,36
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	355,81	933,25	1.289,06
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	963,30	963,30
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	2.272,96	10.066,54	12.339,50
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	1.069,21	1.069,21
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	7.327,50	31.039,50	38.367,00
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	2.000,00	996,35	2.996,35
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.154,22	22.377,57	25.531,79
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	325,11	325,11
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	7.914,82	7.914,82
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	2.844,10	2.844,10
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	1.842,15	1.842,15
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	1.725,50	1.725,50
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	3.658,33	3.658,33
61621100	Garantieverl. nichtwiss.Geräte	0,00	811,39	811,39
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	2.089,57	2.089,57
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	29,90	29,90
61624000	EDV Hardware	6.701,16	978,65	7.679,81
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.703,18	2.703,18
61716000	sonstige Fremdleistungen	1.500,00	89,25	1.589,25
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	1.706,39	1.706,39
65011000	Stellenanzeigen wiss	11.039,87	7.614,28	18.654,15
67150000	M/VL Software/Lizenzen	0,00	10.263,75	10.263,75
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.522,19	1.522,19
67320000	Datenleitungen	0,00	24.251,88	24.251,88
67330000	sonstige Gebühren	0,00	299,60	299,60
68010000	Büromaterial nichtwiss.	195,05	21.333,12	21.528,17
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	687,84	12.834,69	13.522,53
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	1.386,35	1.386,35
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.382,71	1.382,71
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	2.694,86	2.694,86
68110000	Bücher nichtwiss.	342,99	112,12	455,11
68111000	Buecher wiss	0,00	43,74	43,74
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	904,37	904,37
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	126,10	126,10
68210000	Versandkosten	0,00	5.248,00	5.248,00
68220000	Transportkosten	0,00	780,11	780,11
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	22,37	1.894,74	1.917,11
68640000	Material Messen/Veranst.	571,20	589,57	1.160,77
68650000	Kosten fuer Repraesentation	2.300,00	759,77	3.059,77
68670000	Mieten f. Staende, Raeume	265,37	2.261,00	2.526,37

68680000	Dienstleistungen Dritter	1.785,00	9.458,33	11.243,33
68690000	sonst. Repräsentation	0,00	794,08	794,08
69010000	Versicherungen	72,80	0,00	72,80
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.409,58	4.409,58
69380000	Barauslagen	0,00	3,82	3,82
70300000	KFZ-Steuer	0,00	850,50	850,50
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	16,97	16,97
	<b>Summe</b>	<b>41.983,17</b>	<b>240.975,73</b>	<b>282.958,90</b>
<b>Investition</b>				
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	162,96	162,96
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	165,77	165,77
60738000	sonstige Materialien	0,00	20,60	20,60
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	40.402,60	21.711,55	62.114,15
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	4.049,33	23.112,18	27.161,51
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	40.900,30	40.900,30
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	334.019,38	318.316,63	652.336,01
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	93.660,94	93.660,94
	<b>Summe</b>	<b>378.471,31</b>	<b>498.050,93</b>	<b>876.522,24</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	3.855,80	14.960,56	18.816,36
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	843,51	12.367,68	13.211,19
60712000	Laborbedarf: Gase	3.523,69	30.727,94	34.251,63
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	2.366,79	2.366,79
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	770,48	9.929,94	10.700,42
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	9.349,94	34.345,90	43.695,84
60731000	Elektronmaterial	3.668,11	44.357,71	48.025,82
60732000	Metalle und Kunststoffe	2.500,53	21.947,02	24.447,55
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	381,28	3.685,70	4.066,98
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	12.659,75	12.659,75
60738000	sonstige Materialien	79.821,51	2.086,53	81.908,04
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	610,68	20.401,47	21.012,15
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	7.240,28	7.240,28
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	2.580,63	2.580,63
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	854,27	854,27
60750600	Sonstiges < 150EUR	4.224,83	893,23	5.118,06
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.107,21	1.107,21
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	9.317,71	9.317,71
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	6.222,82	5.608,63	11.831,45
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	17.329,27	149.727,67	167.056,94
60751200	Software niwi > 150 EUR	3.073,14	0,00	3.073,14
60751210	Software wiss., > 150 EUR	10.304,52	13.786,26	24.090,78
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	36.297,75	81.384,33	117.682,08
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	9.600,10	9.600,10
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	881,53	881,53
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	631,84	4.807,00	5.438,84
61603000	Instandhaltung Gebäude	0,00	103,63	103,63
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	8.965,27	27.233,95	36.199,22
61620100	Garantieverl. wiss. Geräte	0,00	169,21	169,21
61624000	EDV Hardware	0,00	71,40	71,40
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	29,75	29,75
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	342,72	0,00	342,72
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	621,78	621,78
61715000	Werkvertraege	0,00	1.714,00	1.714,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	31.555,00	15.766,62	47.321,62
61730000	Erstattung von Sachkosten	4.700,00	93.195,23	97.895,23
61788888	Werkstattauftraege intern	200,00	29.074,86	29.274,86
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-29.074,86	-29.074,86
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	4.153,60	376.376,90	380.530,50
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	335,10	335,10
62904000	externe Lehrauftraege	1.500,00	16.438,35	17.938,35
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	112,00	112,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	769,52	36.173,48	36.943,00
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	56,91	56,91
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	14.918,96	125.998,72	140.917,68
67410000	Leiharbeitskräfte	0,00	40.736,55	40.736,55
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.566,69	2.566,69

68011000	Büromaterial wiss.	0,00	4.960,27	4.960,27
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	26,28	12.502,14	12.528,42
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.933,19	1.933,19
68030000	Binden von Buechern	0,00	1.483,35	1.483,35
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	93,83	93,83
68111000	Buecher wiss	0,00	8.218,83	8.218,83
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	57,80	57,80
68121000	Zeitschriften wiss	409,64	63.569,35	63.978,99
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	237,95	237,95
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.036,70	1.036,70
68141000	Mikrofiche audiovisuelle Medie	0,00	160,14	160,14
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	688,04	688,04
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	534,60	534,60
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	400,00	750,00	1.150,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	528,38	17.447,59	17.975,97
70910000	Zölle	0,00	52,95	52,95
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	97,78	0,00	97,78
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	550,00	550,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	11.704,50	11.704,50
	<b>Summe</b>	<b>251.976,85</b>	<b>1.361.307,34</b>	<b>1.613.284,19</b>
<b>Reisekosten</b>				
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	37,85	37,85
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	1.815,73	1.815,73
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	6.505,84	112.066,78	118.572,62
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	928,83	928,83
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	198,36	198,36
	<b>Summe</b>	<b>6.505,84</b>	<b>115.047,55</b>	<b>121.553,39</b>
<b>Standortkosten</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	853,41	853,41
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	14.585,36	14.585,36
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	2.119,66	2.119,66
60510000	Heizung	0,00	122.588,13	122.588,13
60520000	Strom	0,00	366.540,91	366.540,91
60540000	Wasser	16.812,00	45.197,22	62.009,22
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60550000	Treibstoffe	0,00	50,00	50,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	11.502,56	11.502,56
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	19.151,29	19.151,29
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	298,00	298,00
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	70,97	70,97
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	2.260,35	2.260,35
60731000	Elektromaterial	0,00	8.984,31	8.984,31
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	66,55	66,55
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	294,38	294,38
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	50,00	50,00
60738000	sonstige Materialien	0,00	345,21	345,21
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	3.811,61	3.811,61
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	19.261,57	19.261,57
61400000	Abfallentsorgung	0,00	7.666,54	7.666,54
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	6.317,71	6.317,71
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	185.902,53	185.902,53
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	14.329,15	14.329,15
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	10.619,67	10.619,67
61603000	Instandhaltung Gebäude	10.799,80	105.513,82	116.313,62
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	14.018,20	196.161,01	210.179,21
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	70.444,70	70.444,70
61606000	sonstige Dienste Dritter	360.000,00	29.582,75	389.582,75
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
	<b>Summe</b>	<b>401.630,00</b>	<b>1.253.902,37</b>	<b>1.655.532,37</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.080.567,17</b>	<b>14.652.296,23</b>	<b>15.732.863,40</b>

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

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - 31. Dezember 2016

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	16,79	16,79
60731000	Elektromaterial	0,00	87,88	87,88
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	14,25	14,25
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	226,46	226,46
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	7,92	7,92
60738000	sonstige Materialien	0,00	87,59	87,59
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	6.160,32	6.160,32
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	299,22	299,22
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	55,00	55,00
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	196,18	196,18
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	142,68	142,68
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	301,48	301,48
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	9.180,02	9.180,02
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	1.891,20	1.891,20
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	1.017,82	1.017,82
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	533,12	533,12
61625000	Fahrzeuge	0,00	2.553,68	2.553,68
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	1.012,81	1.012,81
67320000	Datenleitungen	0,00	820,41	820,41
67330000	sonstige Gebühren	0,00	280,60	280,60
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	6.539,44	6.539,44
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	23,58	2.750,30	2.773,88
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	1.386,35	1.386,35
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	800,03	800,03
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	786,71	786,71
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	432,90	432,90
68210000	Versandkosten	0,00	1.180,16	1.180,16
68220000	Transportkosten	0,00	239,71	239,71
68650000	Kosten fuer Repraesentation	2.300,00	143,73	2.443,73
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	3.800,90	3.800,90
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	169,10	169,10
70300000	KFZ-Steuer	0,00	484,50	484,50
	<b>Summe</b>	<b>2.323,58</b>	<b>43.599,26</b>	<b>45.922,84</b>
<b>Investition</b>				
60738000	sonstige Materialien	0,00	20,60	20,60
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	12.126,10	12.126,10
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	6.271,30	6.271,30
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	134.717,29	79.825,44	214.542,73
	<b>Summe</b>	<b>134.717,29</b>	<b>98.243,44</b>	<b>232.960,73</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	2.760,80	4.116,98	6.877,78
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	2.276,66	2.276,66
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	1.909,24	1.909,24
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	159,52	159,52
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	770,48	6.709,78	7.480,26
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	149,30	9.003,27	9.152,57
60731000	Elektromaterial	3.342,56	37.495,69	40.838,25
60732000	Metalle und Kunststoffe	2.500,53	2.573,10	5.073,63
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	381,28	482,74	864,02
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.458,19	1.458,19
60738000	sonstige Materialien	7.712,20	1.640,92	9.353,12
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	4.910,86	4.910,86
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	5.449,69	5.449,69
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	708,61	708,61
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	32,95	32,95
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	454,04	454,04
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	920,00	920,00



60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	4.456,25	4.456,25
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	6.222,82	899,05	7.121,87
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	4.828,75	54.836,81	59.665,56
60751200	Software niwi > 150 EUR	2.558,50	0,00	2.558,50
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	6.031,08	6.031,08
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	33.310,95	45.713,20	79.024,15
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile >150	0,00	5.386,54	5.386,54
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	881,53	881,53
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	3.617,60	0,00	3.617,60
61620100	Garantieverf. wiss. Geräte	0,00	169,21	169,21
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.334,00	1.334,00
61730000	Erstattung von Sachkosten	2.000,00	16.928,33	18.928,33
61788888	Werkstattauftraege intern	30,00	10.204,14	10.234,14
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	30.853,99	30.853,99
67150000	M/L Software/Lizenzen	50,00	26.992,91	27.042,91
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	56,91	56,91
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	14.438,86	14.438,86
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.566,69	2.566,69
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	3.164,84	3.164,84
68021000	Druck- , Kopierkosten wiss	0,00	6.074,55	6.074,55
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	973,38	973,38
68111000	Buecher wiss	0,00	836,15	836,15
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	64,68	64,68
68511000	Dienststreifen wiss. Personal	0,00	534,60	534,60
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	2.053,60	2.053,60
73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	550,00	550,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Summe</b>	<b>70.235,77</b>	<b>319.303,54</b>	<b>389.539,31</b>
<b>Reisekosten</b>				
68511000	Dienststreifen wiss. Personal	3.270,00	46.801,10	50.071,10
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	79,01	79,01
	<b>Summe</b>	<b>3.270,00</b>	<b>46.880,11</b>	<b>50.150,11</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>210.546,64</b>	<b>508.026,35</b>	<b>718.572,99</b>

## Institut für Informatik - 31. Dezember 2016

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	17,02	17,02
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	100,31	100,31
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	260,00	8.071,85	8.331,85
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	693,79	693,79
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	818,27	818,27
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	150,00	2.500,09	2.650,09
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	353,81	353,81
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	4.054,99	9.614,52	13.669,51
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	2.000,00	996,35	2.996,35
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	5.483,59	5.483,59
60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	325,11	325,11
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	416,65	416,65
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	316,81	316,81
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	561,64	561,64
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	29,90	29,90
61624000	EDV Hardware	0,00	299,24	299,24
65011000	Stellenanzeigen wiss	0,00	1.529,15	1.529,15
67320000	Datenleitungen	0,00	38,52	38,52
67330000	sonstige Gebühren	0,00	19,00	19,00
68010000	Büromaterial nichtwiss.	19,03	1.192,32	1.211,35
68020000	Druck- , Kopierkosten intern	64,26	37,21	101,47
68022000	Druck- , Kopierkosten ZVS CAU	0,00	309,46	309,46
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	124,00	124,00
68110000	Bücher nichtwiss.	342,99	59,89	402,88
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	126,10	126,10

68121000	Zeitschriften wiss	0,00	126,10	126,10
68210000	Versandkosten	0,00	279,85	279,85
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	892,05	892,05
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	23,92	23,92
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	192,89	192,89
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	66,00	66,00
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.165,54	1.165,54
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	16,97	16,97
	<b>Summe</b>	<b>6.891,27</b>	<b>36.797,92</b>	<b>43.689,19</b>

<b>Investition</b>				
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	4.049,33	10.986,08	15.035,41
	<b>Summe</b>	<b>4.049,33</b>	<b>10.986,08</b>	<b>15.035,41</b>

<b>Projektkosten</b>				
60731000	Elektromaterial	0,00	554,98	554,98
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	50,00	8.376,03	8.426,03
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	1.032,57	1.032,57
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	237,40	237,40
60750600	Sonstiges < 150EUR	4.196,55	34,89	4.231,44
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	1.379,21	1.379,21
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	1.590,64	1.590,64
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	11.563,76	68.440,94	80.004,70
60751200	Software niwi > 150 EUR	514,64	0,00	514,64
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	3.607,59	3.607,59
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	1.627,25	5.440,96	7.068,21
61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	621,78	621,78
61715000	Werkvertraege	0,00	1.000,00	1.000,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	554,30	554,30
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	552,26	552,26
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	56.444,79	56.444,79
67150000	M/L Software/Lizenzen	454,52	2.093,10	2.547,62
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	412,77	412,77
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	244,40	244,40
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	26,28	2.906,44	2.932,72
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	144,94	144,94
68030000	Binden von Buechern	0,00	25,00	25,00
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	57,80	57,80
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	135,00	135,00
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	150,10	150,10
68540000	Reisekostensatz Dritte	528,38	4.567,34	5.095,72
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	97,78	0,00	97,78
	<b>Summe</b>	<b>19.059,16</b>	<b>160.605,23</b>	<b>179.664,39</b>

<b>Reisekosten</b>				
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	37,85	37,85
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	400,88	400,88
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	2.861,84	47.190,72	50.052,56
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	5,00	5,00
68540000	Reisekostensatz Dritte	0,00	198,36	198,36
	<b>Summe</b>	<b>2.861,84</b>	<b>47.832,81</b>	<b>50.694,65</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>32.861,60</b>	<b>256.222,04</b>	<b>289.083,64</b>

## Zentrale Dienste - Institut für Informatik - 31. Dezember 2016

<b>Betriebsmittel</b>				
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	350,00	-1.944,90	-1.594,90
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	5.546,26	5.546,26
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	56,81	56,81
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	137,78	137,78
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	1.000,00	331,86	1.331,86
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.522,45	4.759,09	6.281,54
61624000	EDV Hardware	6.701,16	90,36	6.791,52
61625000	Fahrzeuge	0,00	57,00	57,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	500,00	0,00	500,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	10.263,75	10.263,75
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	1.862,85	1.862,85
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	600,00	5.316,28	5.916,28
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	165,57	165,57

68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	246,42	246,42
68111000	Buecher wiss	0,00	43,74	43,74
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	122,20	122,20
68210000	Versandkosten	0,00	982,64	982,64
68640000	Material Messen/Veranst.	571,20	205,21	776,41
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	21,35	21,35
69010000	Versicherungen	72,80	0,00	72,80
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.265,00	1.265,00
	<b>Summe</b>	<b>11.317,61</b>	<b>29.529,27</b>	<b>40.846,88</b>
<b>Investition</b>				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	35.000,00	7.253,05	42.253,05
	<b>Summe</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.253,05</b>	<b>42.253,05</b>
<b>Projektkosten</b>				
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	42,00	42,00
60751210	Software wiss., > 150 EUR	10.000,00	0,00	10.000,00
61715000	Werkvertraege	0,00	714,00	714,00
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	160.191,99	160.191,99
62903000	interne Lehrauftraege	0,00	335,10	335,10
62904000	externe Lehrauftraege	0,00	4.629,36	4.629,36
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	1.420,00	1.420,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	14.918,96	48.458,42	63.377,38
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	21,48	21,48
68030000	Binden von Buechern	0,00	1.458,35	1.458,35
68111000	Buecher wiss	0,00	3.133,63	3.133,63
68121000	Zeitschriften wiss	343,00	20.500,88	20.843,88
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	7,50	7,50
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	1.858,00	1.858,00
	<b>Summe</b>	<b>25.261,96</b>	<b>242.770,71</b>	<b>268.032,67</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	294,40	294,40
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	31,90	31,90
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	15,60	15,60
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>341,90</b>	<b>341,90</b>
	<b>Gesamtssumme</b>	<b>71.579,57</b>	<b>279.894,93</b>	<b>351.474,50</b>

## Institut für Materialwissenschaft - 31. Dezember 2016

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	184,19	184,19
60731000	Elektromaterial	0,00	706,37	706,37
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	695,30	695,30
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.193,04	1.193,04
60738000	sonstige Materialien	0,00	286,84	286,84
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	663,23	6.030,99	6.694,22
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	554,34	554,34
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	34,99	34,99
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	710,31	710,31
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	481,41	481,41
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	301,47	301,47
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	2.620,17	2.620,17
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	104,96	104,96
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	269,00	269,00
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	2.844,10	2.844,10
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	1.842,15	1.842,15
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	166,60	166,60
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	221,28	221,28
67320000	Datenleitungen	0,00	1.353,19	1.353,19
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	6.073,73	6.073,73
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	2.704,61	2.704,61
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	107,65	107,65

68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	551,95	551,95
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	6,07	6,07
68210000	Versandkosten	0,00	1.942,99	1.942,99
68220000	Transportkosten	0,00	486,17	486,17
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	0,00	248,34	248,34
68640000	Material Messen/Veranst.	0,00	360,44	360,44
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	7,41	7,41
68680000	Dienstleistungen Dritter	1.785,00	5.323,05	7.108,05
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	563,98	563,98
69380000	Barauslagen	0,00	3,82	3,82
	<b>Summe</b>	<b>2.448,23</b>	<b>38.980,91</b>	<b>41.429,14</b>
<b>Investition</b>				
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	5.402,60	0,00	5.402,60
60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	34.629,00	34.629,00
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	46.291,00	46.291,00
	<b>Summe</b>	<b>5.402,60</b>	<b>80.920,00</b>	<b>86.322,60</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.374,11	1.374,11
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	843,51	10.027,07	10.870,58
60712000	Laborbedarf: Gase	383,44	1.255,44	1.638,88
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	1.930,53	1.930,53
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	954,70	954,70
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	8.491,10	21.503,68	29.994,78
60731000	Elektromaterial	125,55	5.264,00	5.389,55
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	1.443,57	1.443,57
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	2.657,70	2.657,70
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	809,16	809,16
60738000	sonstige Materialien	37.055,41	246,46	37.301,87
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	560,68	6.934,52	7.495,20
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	716,02	716,02
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	1.872,02	1.872,02
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	419,41	419,41
60750600	Sonstiges < 150EUR	28,28	297,05	325,33
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	187,21	187,21
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	1.460,37	1.460,37
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	1.201,19	1.201,19
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	936,76	22.894,57	23.831,33
60751210	Software wiss., > 150 EUR	304,52	4.147,59	4.452,11
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	1.359,55	27.716,48	29.076,03
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	4.213,56	4.213,56
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	631,84	3.929,82	4.561,66
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	5.347,67	9.322,44	14.670,11
61624000	EDV Hardware	0,00	71,40	71,40
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	342,72	0,00	342,72
61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	1.800,90	1.800,90
61730000	Erstattung von Sachkosten	2.700,00	49.879,90	52.579,90
61788888	Werkstattauftraege intern	0,00	17.892,77	17.892,77
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	42.961,82	42.961,82
65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	112,00	112,00
67150000	M/L Software/Lizenzen	265,00	4.792,48	5.057,48
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	1.383,79	1.383,79
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	3.499,67	3.499,67
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	814,87	814,87
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	93,83	93,83
68111000	Buecher wiss	0,00	248,28	248,28
68121000	Zeitschriften wiss	66,64	0,00	66,64
68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	4.289,74	4.289,74
70910000	Zölle	0,00	52,95	52,95
73021000	Stipendien Wissenssch. Land	0,00	8.704,50	8.704,50
	<b>Summe</b>	<b>59.442,67</b>	<b>269.377,57</b>	<b>328.820,24</b>
<b>41 Reisekosten</b>				
68511000	Dienststreisen wiss. Personal	374,00	17.055,38	17.429,38
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	322,58	322,58
	<b>Summe</b>	<b>374,00</b>	<b>17.377,96</b>	<b>17.751,96</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>67.667,50</b>	<b>406.656,44</b>	<b>474.323,94</b>

## Zentrale Dienste TF - 31. Dezember 2016

Nr.	Kostenart	Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>Personalkosten</b>				
62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	8.231.938,74	8.231.938,74
63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.951.073,57	2.951.073,57
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>11.183.012,31</b>	<b>11.183.012,31</b>
<b>Betriebsmittel</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	143,04	143,04
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	714,85	714,85
60738000	sonstige Materialien	0,00	56,60	56,60
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	629,37	629,37
60750200	Software bis 150 EUR	0,00	123,75	123,75
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	2.122,96	3.640,52	5.763,48
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	2.000,00	4.809,88	6.809,88
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	271,68	4.692,49	4.964,17
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	4.088,43	4.088,43
61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	856,80	856,80
61625000	Fahrzeuge	0,00	92,50	92,50
65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	693,58	693,58
65011000	Stellenanzeigen wiss	11.039,87	6.085,13	17.125,00
67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.300,91	1.300,91
67320000	Datenleitungen	0,00	6.760,16	6.760,16
68010000	Büromaterial nichtwiss.	176,02	3.573,98	3.750,00
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	2.006,29	2.006,29
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	910,92	910,92
68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	52,23	52,23
68210000	Versandkosten	0,00	-257,46	-257,46
68220000	Transportkosten	0,00	54,23	54,23
68650000	Kosten fuer Repraesentation	0,00	345,70	345,70
68670000	Mieten f. Stoende, Raeume	265,37	2.261,00	2.526,37
68680000	Dienstleistungen Dritter	0,00	334,38	334,38
68690000	sonst. Repraesentation	0,00	-5,00	-5,00
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	329,04	329,04
70300000	KFZ-Steuer	0,00	366,00	366,00
	<b>Summe</b>	<b>15.875,90</b>	<b>44.659,32</b>	<b>60.535,22</b>
<b>Investition</b>				
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	162,96	162,96
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	165,77	165,77
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	199.302,09	192.200,19	391.502,28
	<b>Summe</b>	<b>199.302,09</b>	<b>192.528,92</b>	<b>391.831,01</b>
<b>Projektkosten</b>				
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.195,51	1.195,51
60712000	Laborbedarf: Gase	0,00	14,67	14,67
60731000	Elektromaterial	0,00	344,30	344,30
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	17.657,97	17.657,97
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	276,00	276,00
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	10.380,41	10.380,41
60738000	sonstige Materialien	35.053,90	92,01	35.145,91
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	1.754,00	1.754,00
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	561,00	561,00
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	269,33	269,33
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	0,00	14.912,71	14.912,71
61716000	sonstige Fremdleistungen	30.421,80	416,66	30.838,46
61799999	Werkstatteinahmen (intern)	0,00	-29.074,86	-29.074,86
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	4.153,60	13.832,87	17.986,47
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	34,99	34,99
67410000	Leiharbeitskräfte	0,00	40.736,55	40.736,55
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	89,00	89,00
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	215,00	215,00
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	723,01	723,01
68141000	Mikrofiche audiovisuelle Medie	0,00	9,40	9,40
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	400,00	750,00	1.150,00

68540000	Reisekostenersatz Dritte	0,00	4.578,11	4.578,11
	<b>Summe</b>	<b>70.029,30</b>	<b>79.768,64</b>	<b>149.797,94</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	1.027,19	1.027,19
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	987,68	987,68
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	272,26	272,26
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,13</b>	<b>2.287,13</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>285.207,29</b>	<b>11.502.256,32</b>	<b>11.787.463,61</b>

## Zentrale Dienste TF Ost - 31. Dezember 2016

### Betriebsmittel

60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.731,68	1.731,68
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	42,49	42,49
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	254,05	254,05
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	62,15	62,15
60738000	sonstige Materialien	60,00	77,84	137,84
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	55,80	2.103,79	2.159,59
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	355,81	24,99	380,80
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	0,00	3.164,06	3.164,06
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	112,45	112,45
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	272,51	4.483,05	4.755,56
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	1.360,09	5.446,24	6.806,33
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	2.122,92	2.122,92
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	1.725,50	1.725,50
61621000	nichtwiss. Gerate u. Zubehoer	0,00	3.174,92	3.174,92
61621100	Garantieverf. nichtwiss. Gerate	0,00	811,39	811,39
61622000	Kopier- und Druckgerate	0,00	138,01	138,01
61624000	EDV Hardware	0,00	589,05	589,05
61716000	sonstige Fremdleistungen	1.000,00	89,25	1.089,25
67320000	Datenleitungen	0,00	15.279,60	15.279,60
68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.090,80	2.090,80
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	20,00	20,00
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	74,86	74,86
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	217,10	217,10
68210000	Versandkosten	0,00	1.119,82	1.119,82
68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	22,37	754,35	776,72
68650000	Kosten fuer Repräsentation	0,00	48,69	48,69
69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	1.650,00	1.650,00
	<b>Summe</b>	<b>3.126,58</b>	<b>47.409,05</b>	<b>50.535,63</b>

### Investitionen

60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	14.458,50	14.458,50
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	93.660,94	93.660,94
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>108.119,44</b>	<b>108.119,44</b>

### Projektkosten

60620000	Material Reparatur Instandhalt	1.095,00	8.273,96	9.368,96
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	0,00	63,95	63,95
60712000	Laborbedarf: Gase	3.140,25	27.548,59	30.688,84
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	276,74	276,74
60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	0,00	2.265,46	2.265,46
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	709,54	3.838,95	4.548,49
60731000	Elektromaterial	200,00	698,74	898,74
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	272,38	272,38
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	269,26	269,26
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	11,99	11,99
60738000	sonstige Materialien	0,00	107,14	107,14
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	0,00	180,06	180,06
60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	164,51	164,51
60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	107,25	107,25
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	2.021,88	2.021,88
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	0,00	163,75	163,75
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	0,00	2.994,35	2.994,35
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	2.513,69	2.513,69
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	607,85	607,85
61603000	Instandhaltung Gebäude	0,00	103,63	103,63

61620000	wiss. Gerate und Zubehoer	0,00	2.998,80	2.998,80
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	29,75	29,75
61716000	sonstige Fremdleistungen	1.133,20	11.660,76	12.793,96
61730000	Erstattung von Sachkosten	0,00	26.387,00	26.387,00
61788888	Werkstattauftrage intern	170,00	425,69	595,69
62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	72.091,44	72.091,44
62904000	externe Lehrauftrage	1.500,00	11.808,99	13.308,99
67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	840,00	840,00
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	0,00	62.688,67	62.688,67
68011000	Büromaterial wiss.	0,00	78,24	78,24
68111000	Buecher wiss	0,00	4.000,77	4.000,77
68121000	Zeitschriften wiss	0,00	42.718,47	42.718,47
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	0,00	237,95	237,95
68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	313,69	313,69
68141000	Mikrofiche audiovisuelle Media	0,00	150,74	150,74
68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	465,76	465,76
68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	100,80	100,80
	<b>Summe</b>	<b>7.947,99</b>	<b>289.481,65</b>	<b>297.429,64</b>
<b>Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	93,26	93,26
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	234,38	234,38
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>327,64</b>	<b>327,64</b>
<b>Standortkosten</b>				
60100000	Reinigungsmittel	0,00	853,41	853,41
60110000	Sanitärverbrauch	0,00	14.585,36	14.585,36
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	2.119,66	2.119,66
60510000	Heizung	0,00	122.588,13	122.588,13
60520000	Strom	0,00	366.540,91	366.540,91
60540000	Wasser	16.812,00	45.197,22	62.009,22
60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
60550000	Treibstoffe	0,00	50,00	50,00
60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	11.502,56	11.502,56
60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	19.151,29	19.151,29
60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	298,00	298,00
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	70,97	70,97
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	2.260,35	2.260,35
60731000	Elektromaterial	0,00	8.984,31	8.984,31
60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	66,55	66,55
60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	294,38	294,38
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	50,00	50,00
60738000	sonstige Materialien	0,00	345,21	345,21
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	3.811,61	3.811,61
61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	19.261,57	19.261,57
61400000	Abfallentsorgung	0,00	7.666,54	7.666,54
61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	6.317,71	6.317,71
61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	185.902,53	185.902,53
61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	14.329,15	14.329,15
61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	10.619,67	10.619,67
61603000	Instandhaltung Gebäude	10.799,80	105.513,82	116.313,62
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	14.018,20	196.161,01	210.179,21
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	70.444,70	70.444,70
61606000	sonstige Dienste Dritter	360.000,00	29.582,75	389.582,75
69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
	<b>Summe</b>	<b>401.630,00</b>	<b>1.253.902,37</b>	<b>1.655.532,37</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>412.704,57</b>	<b>1.699.240,15</b>	<b>2.111.944,72</b>

### 3.3 Die Titelbelastung der TF

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

Fakultät gesamt, 31.12.2016

Titel	Kostenart		Festgelegt	Angeordnet	Summe
42201	63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	0,00	2.951.073,57	2.951.073,57
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.073,57</b>	<b>2.951.073,57</b>
42701	62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	22.798,49	22.798,49
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.798,49</b>	<b>22.798,49</b>
42703	62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	4.153,60	376.254,09	380.407,69
	69010000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>4.153,60</b>	<b>376.254,09</b>	<b>380.407,69</b>
42704	62904000	externe Lehrauftraege	1.500,00	16.438,35	17.938,35
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.438,35</b>	<b>17.938,35</b>
42705	62903000	interne Lehrauftraege	0,00	335,10	335,10
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,10</b>	<b>335,10</b>
42801	62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	0,00	8.209.140,25	8.209.140,25
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209.140,25</b>	<b>8.209.140,25</b>
51101	60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	1.932,66	1.932,66
	60731000	Elektromaterial	0,00	794,25	794,25
	60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	31,27	31,27
	60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	737,79	737,79
	60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	1.363,42	1.363,42
	60738000	sonstige Materialien	60,00	508,87	568,87
	60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	1.329,03	21.051,42	22.380,45
	60750200	Software bis 150 EUR	0,00	7.217,36	7.217,36
	60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	355,81	933,25	1.289,06
	60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	963,30	963,30
	60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	2.272,96	10.066,54	12.339,50
	60750600	Sonstiges < 150EUR	0,00	1.069,21	1.069,21
	60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	7.327,50	31.039,50	38.367,00
	60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	2.000,00	996,35	2.996,35
	60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	3.154,22	22.377,57	25.531,79
	60751200	Software niwi > 150 EUR	0,00	325,11	325,11
	60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	0,00	7.914,82	7.914,82
	60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	2.844,10	2.844,10
	60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	1.842,15	1.842,15
	60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	1.725,50	1.725,50
	61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	0,00	3.658,33	3.658,33
	61621100	Garantieverl. nichtwiss.Geraete	0,00	811,39	811,39
	61622000	Kopier- und Druckgeraete	0,00	2.089,57	2.089,57
	61623000	Ausstattungs/Einrichtung	0,00	29,90	29,90
	61624000	EDV Hardware	6.701,16	978,65	7.679,81
	61716000	sonstige Fremdleistungen	1.500,00	89,25	1.589,25
	67150000	M/L Software/Lizenzen	0,00	10.263,75	10.263,75
	67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	0,00	1.522,19	1.522,19
	67320000	Datenleitungen	0,00	24.251,88	24.251,88
	67330000	sonstige Gebuehren	0,00	19,00	19,00
	68010000	Buromaterial nichtwiss.	195,05	21.333,12	21.528,17
	68020000	Druck-, Kopierkosten intern	687,84	11.028,84	11.716,68
	68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.382,71	1.382,71
	68040000	sonst. Geschaeftsbedarf	0,00	2.694,86	2.694,86
	68110000	Buecher nichtwiss.	342,99	112,12	455,11
	68111000	Buecher wiss	0,00	43,74	43,74
	68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	904,37	904,37
	68121000	Zeitschriften wiss	0,00	126,10	126,10
	68210000	Versandkosten	0,00	5.248,00	5.248,00
	68220000	Transportkosten	0,00	780,11	780,11
	68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	22,37	1.894,74	1.917,11
	69010000	Versicherungen	72,80	0,00	72,80
	69380000	Barauslagen	0,00	3,82	3,82
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>26.021,73</b>	<b>205.000,88</b>	<b>231.022,61</b>

51401



	60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	143,04	143,04
	60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	1.195,36	1.195,36
	61625000	Fahrzeuge	0,00	2.703,18	2.703,18
	70300000	KFZ-Steuer	0,00	850,50	850,50
<b>51701</b>		<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,08</b>	<b>4.892,08</b>
	60100000	Reinigungsmittel	0,00	853,41	853,41
	60110000	Sanitärverbrauch	0,00	14.585,36	14.585,36
	60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	0,00	2.119,66	2.119,66
	60510000	Heizung	0,00	122.588,13	122.588,13
	60520000	Strom	0,00	366.540,91	366.540,91
	60540000	Wasser	16.812,00	45.197,22	62.009,22
	60541000	Abwasser	0,00	9.273,00	9.273,00
	60550000	Treibstoffe	0,00	50,00	50,00
	60600000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	11.502,56	11.502,56
	60610000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	19.151,29	19.151,29
	60620000	Material Reparatur Instandhalt	0,00	298,00	298,00
	60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	70,97	70,97
	60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	2.260,35	2.260,35
	60731000	Elektromaterial	0,00	8.984,31	8.984,31
	60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	66,55	66,55
	60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	294,38	294,38
	60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	0,00	50,00	50,00
	60738000	sonstige Materialien	0,00	345,21	345,21
	60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	0,00	3.811,61	3.811,61
	61300000	Umzugs- u Transportleistungen	0,00	19.261,57	19.261,57
	61400000	Abfallentsorgung	0,00	7.666,54	7.666,54
	61410000	Sondermüllentsorgung	0,00	6.317,71	6.317,71
	61600000	Reinigung Räume und Fenster	0,00	185.902,53	185.902,53
	61601000	Pflege Aussenanlage	0,00	14.329,15	14.329,15
	61602000	Streu- und Räumdienste	0,00	10.619,67	10.619,67
	61603000	Instandhaltung Gebäude	10.799,80	105.513,82	116.313,62
	61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	14.018,20	196.161,01	210.179,21
	61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	0,00	70.444,70	70.444,70
	61606000	sonstige Dienste Dritter	360.000,00	29.582,75	389.582,75
	69390000	sonstige Abgaben	0,00	60,00	60,00
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>401.630,00</b>	<b>1.253.902,37</b>	<b>1.655.532,37</b>
<b>51802</b>	67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	0,00	56,91	56,91
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,91</b>	<b>56,91</b>
<b>52501</b>	60620000	Material Reparatur Instandhalt	3.855,80	14.960,56	18.816,36
	60711000	Laborbedarf: Chemikalien	843,51	12.367,68	13.211,19
	60712000	Laborbedarf: Gase	3.523,69	30.727,94	34.251,63
	60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	0,00	2.366,79	2.366,79
	60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	770,48	9.929,94	10.700,42
	60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	9.349,94	34.345,90	43.695,84
	60731000	Elektromaterial	3.668,11	44.357,71	48.025,82
	60732000	Metalle und Kunststoffe	2.500,53	21.947,02	24.447,55
	60733000	Normalteile u techn. Ersatztei	381,28	3.685,70	4.066,98
	60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	0,00	12.659,75	12.659,75
	60738000	sonstige Materialien	79.821,51	2.086,53	81.908,04
	60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	610,68	20.401,47	21.012,15
	60750200	Software bis 150 EUR	0,00	7.240,28	7.240,28
	60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	0,00	2.580,63	2.580,63
	60750400	Normalteile u techn. Ersatztei	0,00	854,27	854,27
	60750600	Sonstiges < 150EUR	4.224,83	893,23	5.118,06
	60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	0,00	1.107,21	1.107,21
	60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	0,00	9.317,71	9.317,71
	60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	6.222,82	5.608,63	11.831,45
	60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	17.329,27	149.727,67	167.056,94
	60751200	Software niwi > 150 EUR	3.073,14	0,00	3.073,14
	60751210	Software wiss., > 150 EUR	10.304,52	13.786,26	24.090,78

	60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	36.297,75	81.384,33	117.682,08
	60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150	0,00	9.600,10	9.600,10
	60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	0,00	881,53	881,53
	60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	631,84	4.807,00	5.438,84
	61603000	Instandhaltung Gebäude	0,00	103,63	103,63
	61620000	wiss. Geröate und Zubehoer	8.965,27	27.233,95	36.199,22
	61620100	Garantieverl. wiss. Geröate	0,00	169,21	169,21
	61624000	EDV Hardware	0,00	71,40	71,40
	61716000	sonstige Fremdleistungen	0,00	79,64	79,64
	61730000	Erstattung von Sachkosten	4.700,00	93.195,23	97.895,23
	61788888	Werkstattauftraege intern	200,00	29.074,86	29.274,86
	61799999	Werkstatteinnahmen (intern)	0,00	-29.074,86	-29.074,86
	62901000	wiss. und stud. Hilfskraefte	0,00	122,81	122,81
	67150000	M/L Software/Lizenzen	769,52	36.173,48	36.943,00
	67211000	Datenbankenlizenzen wiss	14.918,96	125.998,72	140.917,68
	68010000	Büromaterial nichtwiss.	0,00	2.566,69	2.566,69
	68011000	Büromaterial wiss.	0,00	4.960,27	4.960,27
	68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	26,28	12.502,14	12.528,42
	68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	0,00	1.933,19	1.933,19
	68030000	Binden von Buechern	0,00	1.483,35	1.483,35
	68040000	sonst. Geschäftsbedarf	0,00	93,83	93,83
	68111000	Buecher wiss	0,00	8.218,83	8.218,83
	68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	0,00	57,80	57,80
	68121000	Zeitschriften wiss	409,64	63.569,35	63.978,99
	68130000	Loseblattsammlungen Gesetzent.	0,00	237,95	237,95
	68131000	Loseblattsammlungen wiss	0,00	1.036,70	1.036,70
	68141000	Mikrofiche audiovisuelle Media	0,00	160,14	160,14
	68160000	sonst. Kosten Literatur	0,00	688,04	688,04
	68511000	Dienstreisen wiss. Personal	0,00	534,60	534,60
	68530000	Exkursionen und -zuschüsse	400,00	0,00	400,00
	70910000	Zölle	0,00	52,95	52,95
	70920000	Einfuhrumsatzsteuer	97,78	0,00	97,78
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>213.897,15</b>	<b>878.869,74</b>	<b>1.092.766,89</b>
52502	65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	0,00	112,00	112,00
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>
52701	68110000	Bücher nichtwiss.	0,00	37,85	37,85
	68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	0,00	1.815,73	1.815,73
	68511000	Dienstreisen wiss. Personal	6.505,84	112.066,78	118.572,62
	68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	0,00	928,83	928,83
	68540000	Reisekostensersatz Dritte	0,00	198,36	198,36
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>6.505,84</b>	<b>115.047,55</b>	<b>121.553,39</b>
53102	68020000	Druck-, Kopierkosten intern	0,00	1.805,85	1.805,85
	68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	0,00	1.386,35	1.386,35
	68640000	Material Messen/Veranst.	571,20	589,57	1.160,77
	68650000	Kosten fuer Repraesentation	2.300,00	759,77	3.059,77
	68670000	Mieten f. Staende, Raeume	265,37	2.261,00	2.526,37
	68680000	Dienstleistungen Dritter	1.785,00	9.458,33	11.243,33
	68690000	sonst. Repraesentation	0,00	794,08	794,08
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>4.921,57</b>	<b>17.054,95</b>	<b>21.976,52</b>
53301	61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	0,00	29,75	29,75
	61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	342,72	0,00	342,72
	61714000	Vergabe Medienarbeiten	0,00	621,78	621,78
	61715000	Werkvertraege	0,00	1.714,00	1.714,00
	61716000	sonstige Fremdleistungen	31.555,00	15.686,98	47.241,98
	67410000	Leiharbeitskräfte	0,00	40.736,55	40.736,55
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>31.897,72</b>	<b>58.789,06</b>	<b>90.686,78</b>
53402	68530000	Exkursionen und -zuschüsse	0,00	750,00	750,00
	68540000	Reisekostensersatz Dritte	81,40	11.492,49	11.573,89
		<b>Summe des Titels:</b>	<b>81,40</b>	<b>12.242,49</b>	<b>12.323,89</b>
53403	68540000	Reisekostensersatz Dritte	446,98	5.955,10	6.402,08

	<b>Summe des Titels:</b>		<b>446,98</b>	<b>5.955,10</b>	<b>6.402,08</b>
<b>54699</b>	65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	0,00	1.706,39	1.706,39
	65011000	Stellenanzeigen wiss	11.039,87	7.614,28	18.654,15
	67330000	sonstige Gebühren	0,00	280,60	280,60
	<b>Summe des Titels:</b>		<b>11.039,87</b>	<b>9.601,27</b>	<b>20.641,14</b>
<b>68102</b>	73020000	Stipendien Studierende Land	0,00	550,00	550,00
	73021000	Stipendien Wissensch. Land	0,00	11.704,50	11.704,50
	<b>Summe des Titels:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.254,50</b>	<b>12.254,50</b>
<b>68502</b>	69100000	Beiträge an Verbände etc.	0,00	4.409,58	4.409,58
	70920000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	16,97	16,97
	<b>Summe des Titels:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.426,55</b>	<b>4.426,55</b>
<b>81201</b>	60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	0,00	162,96	162,96
	60732000	Metalle und Kunststoffe	0,00	165,77	165,77
	60738000	sonstige Materialien	0,00	20,60	20,60
	60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	21.420,00	21.420,00
	60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	334.019,38	318.316,63	652.336,01
	<b>Summe des Titels:</b>		<b>334.019,38</b>	<b>340.085,96</b>	<b>674.105,34</b>
<b>81203</b>	60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	40.402,60	21.711,55	62.114,15
	60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	4.049,33	23.112,18	27.161,51
	60751210	Software wiss., > 150 EUR	0,00	19.480,30	19.480,30
	<b>Summe des Titels:</b>		<b>44.451,93</b>	<b>64.304,03</b>	<b>108.755,96</b>
<b>88201</b>	60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	0,00	93.660,94	93.660,94
	<b>Summe des Titels:</b>		<b>0,00</b>	<b>93.660,94</b>	<b>93.660,94</b>
	<b>Summe der Fakultät:</b>		<b>1.080.567,17</b>	<b>14.652.296,23</b>	<b>15.732.863,40</b>

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

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

#### Fakultät, 31.12.2016

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

		Festgelegt	Angeordnet	Summe
<b>601 Verbrauchsmaterial</b>				
60100000	Reinigungsmittel	-	853,41	853,41
60110000	Sanitärverbrauch	-	14.585,36	14.585,36
60120000	Sonstiges Bewirtschaftungsmat.	-	2.119,66	2.119,66
	<b>Summe</b>	-	<b>17.558,43</b>	<b>17.558,43</b>
<b>605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl), Wasser</b>				
60510000	Heizung	-	122.588,13	122.588,13
60520000	Strom	-	366.540,91	366.540,91
60540000	Wasser	16.812,00	45.197,22	62.009,22
60541000	Abwasser	-	9.273,00	9.273,00
60550000	Treibstoffe	-	50,00	50,00
	<b>Summe</b>	<b>16.812,00</b>	<b>543.649,26</b>	<b>560.461,26</b>
<b>606 Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung</b>				
60600000	Material Reparatur Instandhalt	-	11.502,56	11.502,56
60610000	Material Reparatur Instandhalt	-	19.151,29	19.151,29
60620000	Material Reparatur Instandhalt	3.855,80	17.334,26	21.190,06
	<b>Summe</b>	<b>3.855,80</b>	<b>47.988,11</b>	<b>51.843,91</b>
<b>607 Sonstiger Materialaufwand</b>				
60711000	Laborbedarf: Chemikalien	843,51	12.367,68	13.211,19
60712000	Laborbedarf: Gase	3.523,69	30.727,94	34.251,63
60713000	Laborbedarf: Glaeser, Porzellan	-	2.437,76	2.437,76

60714000	Laborbed.: Verschleiss-u. Betr	770,48	9.929,94	10.700,42
60716000	sonstige Labor- u. Druckmater.	9.349,94	36.769,21	46.119,15
60731000	Elektromaterial	3.668,11	54.136,27	57.804,38
60732000	Metalle und Kunststoffe	2.500,53	22.210,61	24.711,14
60733000	Normteile u techn. Ersatztei	381,28	4.717,87	5.099,15
60734000	Betriebs-/Schmier-/Kuehlmittel	-	1.245,36	1.245,36
60735000	Werkzeuge bis < 150 Euro	-	14.023,17	14.023,17
60738000	sonstige Materialien	79.881,51	2.961,21	82.842,72
60750100	EDV-Verbrauch bis 150 EUR	1.939,71	41.452,89	43.392,60
60750200	Software bis 150 EUR	-	14.457,64	14.457,64
60750300	Maschinen, App. bis 150 EUR	355,81	3.513,88	3.869,69
60750400	Normteile u techn. Ersatztei	-	1.817,57	1.817,57
60750500	Ausst./Einrichtung < 150EUR	2.272,96	10.066,54	12.339,50
60750600	Sonstiges < 150EUR	4.224,83	1.962,44	6.187,27
60751000	Ausst./Einrichtung > 150EUR nw	7.327,50	32.146,71	39.474,21
60751010	Ausst./Einrichtung > 150EUR w	2.000,00	10.314,06	12.314,06
60751100	EDV-Geraete niwi > 150 EUR	49.779,64	49.697,75	99.477,39
60751110	EDV-Geraete wiss. > 150 EUR	21.378,60	172.839,85	194.218,45
60751200	Software niwi > 150 EUR	3.073,14	325,11	3.398,25
60751210	Software wiss., > 150 EUR	10.304,52	54.686,56	64.991,08
60751300	Masch., App. niwi > 150 EUR	-	7.914,82	7.914,82
60751310	Masch., App. wiss. > 150 EUR	370.317,13	403.512,57	773.829,70
60751400	Norm.- techn. Ersatzteile > 150 nw	-	2.844,10	2.844,10
60751410	Norm.- techn. Ersatzteile > 150 w	-	11.442,25	11.442,25
60751500	Sonstige AV nw > 150 EUR	-	95.386,44	95.386,44
60751510	Sonstige AV wiss > 150 EUR	-	881,53	881,53
60761000	PKW und Nutzfahrzeuge	-	-	-
<b>Summe</b>		<b>573.892,89</b>	<b>1.106.789,73</b>	<b>1.680.682,62</b>
<b>608 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.</b>				
60800000	Arbeits- und Schutzkleidung	631,84	4.807,00	5.438,84
<b>Summe</b>		<b>631,84</b>	<b>4.807,00</b>	<b>5.438,84</b>
<b>61 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>613 Weitere Fremdleistungen</b>				
61300000	Umzugs- und Transportleistungen	-	19.261,57	19.261,57
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>19.261,57</b>	<b>19.261,57</b>
<b>614 Abfall und Entsorgung</b>				
61400000	Abfallentsorgung	-	7.666,54	7.666,54
61410000	Sondermüllentsorgung	-	6.317,71	6.317,71
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>13.984,25</b>	<b>13.984,25</b>
<b>616 Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten</b>				
61600000	Reinigung Räume und Fenster	-	185.902,53	185.902,53
61601000	Pflege Aussenanlage	-	14.329,15	14.329,15
61602000	Streu- und Räumdienste	-	10.619,67	10.619,67
61603000	Instandhaltung Gebäude	10.799,80	105.617,45	116.417,25
61604000	Instandhaltung Gebäudeausr.	14.018,20	196.161,01	210.179,21
61605000	Wach-, Schließ- u. Pförtnerd.	-	70.444,70	70.444,70
61606000	sonstige Dienste Dritter	360.000,00	29.582,75	389.582,75
61620000	wiss. Geraete und Zubehoer	8.965,27	27.233,95	36.199,22
61621000	nichtwiss. Geraete u. Zubehoer	-	169,21	169,21
61621100	Garantieverl. Nichtwiss. Geräte	-	3.658,33	3.658,33
61622000	Kopier- und Druckgeräte	-	811,39	811,39
61622100	Garantieverlängerung Kopierger	-	2.089,57	2.089,57
61623000	Ausstattungs/Einrichtung	-	29,90	29,90
61624000	EDV Hardware	6.701,16	1.050,05	7.751,21
61625000	Fahrzeuge	-	2.703,18	2.703,18
<b>Summe</b>		<b>400.484,43</b>	<b>650.402,84</b>	<b>1.050.887,27</b>
<b>617 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
61711000	Vergabe FuE-Aufträge Dritte	-	29,75	29,75
61713000	Vergabe Laborarbeiten Dritte	342,72	-	342,72
61714000	Vergabe Medienarbeiten	-	621,78	621,78
61715000	Werkvertraege	-	1.714,00	1.714,00
61716000	sonstige Fremdleistungen	33.055,00	15.855,87	48.910,87
61730000	Erstattung von Sachkosten	4.700,00	93.195,23	97.895,23
61788888	Werkstattauftraege intern	200,00	29.074,86	29.274,86
61799999	Werkstatteinahmen intern	-	-29.074,86	-29.074,86
<b>Summe</b>		<b>38.297,72</b>	<b>111.416,63</b>	<b>149.714,35</b>

## 62 Entgelte

### 620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit incl. Zulagen Angestellte

62030000	Entgelt Verwaltung incl. Zulag	-	8.231.938,74	8.231.938,74
<b>Summe</b>		-	<b>8.231.938,74</b>	<b>8.231.938,74</b>

### 629 sonstige Aufwendungen mit Entgelcharakter

62901000	wiss. und stud. Hilfskrafte	4.153,60	376.376,90	380.530,50
62903000	interne Lehrauftraege	-	335,10	335,10
62904000	externe Lehrauftraege	1.500,00	16.438,35	17.938,35
<b>Summe</b>		<b>5.653,60</b>	<b>393.150,35</b>	<b>398.803,95</b>

## 63 Besoldung

### 634 Dienst-, Amtsbezüge einschliesslich Zulagen

63400000	lfd. Verguetung incl. Sonderz.	-	2.951.073,57	2.951.073,57
<b>Summe</b>		-	<b>2.951.073,57</b>	<b>2.951.073,57</b>

## 65 Sonstige Personalaufwendungen

### 650 Aufwendungen für Personalmassnahmen

65010000	Stellenanzeigen nichtwiss.	-	1.706,39	1.706,39
65011000	Stellenanzeigen wiss	11.039,87	7.614,28	18.654,15
<b>Summe</b>		<b>11.039,87</b>	<b>9.320,67</b>	<b>20.360,54</b>

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

65411000	Kosten innerbetr. Fortbild wis	-	112,00	112,00
<b>Summe</b>		-	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>

## 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

### 671 Leasing-/Mietgebühren

67150000	M/L Software/Lizenzen	769,52	46.437,23	47.206,75
67160000	M/L Maschinen, Geraete, App.	-	56,91	56,91
<b>Summe</b>		<b>769,52</b>	<b>46.494,14</b>	<b>47.263,66</b>

### 672 Lizenzen und Konzessionen

67210000	Datenbankenlizenzen nichtwiss.	-	1.522,19	1.522,19
67211000	Datenbankenlizenzen wiss	14.918,96	125.998,72	140.917,68
<b>Summe</b>		<b>14.918,96</b>	<b>127.520,91</b>	<b>142.439,87</b>

### 673 Gebühren

67320000	Datenleitungen	-	24.251,88	24.251,88
67330000	sonstige Gebühren	-	299,60	299,60
<b>Summe</b>		-	<b>24.551,48</b>	<b>24.551,48</b>

### 674 Leiharbeitskräfte

67410000	Leiharbeitskräfte	-	40.736,55	40.736,55
<b>Summe</b>		-	<b>40.736,55</b>	<b>40.736,55</b>

## 68 Aufwendung für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung

### 680 Aufwendung für Büromaterial und Drucksachen

68010000	Büromaterial nichtwiss.	195,05	23.899,81	24.094,86
68011000	Büromaterial wiss.	-	4.960,27	4.960,27
68020000	Druck-, Kopierkosten intern	687,84	12.834,69	13.522,53
68021000	Druck-, Kopierkosten wiss	26,28	13.888,49	13.914,77
68022000	Druck-, Kopierkosten ZVS CAU	-	3.315,90	3.315,90
68030000	Binden von Buechern	-	1.483,35	1.483,35
68040000	sonst. Geschäftsbedarf	-	2.788,69	2.788,69
<b>Summe</b>		<b>909,17</b>	<b>63.171,20</b>	<b>64.080,37</b>

### 681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur

68110000	Bücher nichtwiss.	342,99	149,97	492,96
68111000	Buecher wiss	-	8.262,57	8.262,57
68120000	Zeitungen u Zeitschriften nw	-	962,17	962,17
68121000	Zeitschriften wiss	409,64	63.695,45	64.105,09
68130000	Loseblattsammlungen Gesetzest.	-	237,95	237,95
68131000	Loseblattsammlungen wiss	-	1.036,70	1.036,70
68140000	Mikrofiche audiovisuelle Medie	-	160,14	160,14
68160000	sonst. Kosten Literatur	-	688,04	688,04
<b>Summe</b>		<b>752,63</b>	<b>75.192,99</b>	<b>75.945,62</b>

### 682 Porto, Versandkosten, Zustelldienste

68210000	Versandkosten	-	5.248,00	5.248,00
68220000	Transportkosten	-	780,11	780,11
<b>Summe</b>		-	<b>6.028,11</b>	<b>6.028,11</b>

### 683 Telekommunikation

68310000	Telefon-, Fax-, Fernschreibgeb	22,37	1.894,74	1.917,11
<b>Summe</b>		<b>22,37</b>	<b>1.894,74</b>	<b>1.917,11</b>

<b>685 Reisekosten</b>				
68510000	Dienstreisen nichtwiss. Pers.	-	1.815,73	1.815,73
68511000	Dienstreisen wiss. Personal	6.505,84	112.601,38	119.107,22
68520000	Dienstgaenge u. Fahrten	-	928,83	928,83
68530000	Exkursionen und -zuschüsse	400,00	750,00	1.150,00
68540000	Reisekostenersatz Dritte	528,38	17.645,95	18.174,33
<b>Summe</b>		<b>7.434,22</b>	<b>133.741,89</b>	<b>141.176,11</b>
<b>686 Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</b>				
68640000	Material Messen/Veranst.	571,20	589,57	1.160,77
68650000	Kosten fuer Repraesentation	2.300,00	759,77	3.059,77
68670000	Mieten f. Staende, Raerume	265,37	2.261,00	2.526,37
68680000	Dienstleistungen Dritter	1.785,00	9.458,33	11.243,33
68681000	Dienstleist. Dritter elektr.Me	-	-	-
68690000	sonst. Repraesentation	-	794,08	794,08
<b>Summe</b>		<b>4.921,57</b>	<b>13.862,75</b>	<b>18.784,32</b>
<b>69 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw.</b>				
<b>690 Versicherungsbeiträge</b>				
69010000	Versicherungen	72,80	-	72,80
<b>Summe</b>		<b>72,80</b>	<b>-</b>	<b>72,80</b>
<b>691 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften</b>				
69100000	Beiträge an Verbände etc.	-	4.409,58	4.409,58
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>4.409,58</b>	<b>4.409,58</b>
<b>693 andere sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
69380000	Barauslagen	-	3,82	3,82
69390000	sonstige Abgaben	-	60,00	60,00
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>63,82</b>	<b>63,82</b>
<b>70 Betriebliche Steuern</b>				
<b>703 KFZ-Steuer</b>				
70300000	KFZ-Steuer	-	850,50	850,50
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>850,50</b>	<b>850,50</b>
<b>709 Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen</b>				
70910000	Zölle	-	52,95	52,95
70920000	Einfuhrumsatzsteuer	97,78	16,97	114,75
<b>Summe</b>		<b>97,78</b>	<b>69,92</b>	<b>167,70</b>
<b>73 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</b>				
<b>730 Spenden, Preisgelder, Stipendien und Ehrungen</b>				
73020000	Stipendien Studierende Land	-	550,00	550,00
73021000	Stipendien Wissensch. Land	-	11.704,50	11.704,50
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>12.254,50</b>	<b>12.254,50</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.080.567,17</b>	<b>14.652.296,23</b>	<b>15.732.863,40</b>

### 3.5 Die Finanzen der TF 2014 in der Struktur der Quartalsberichte

Um einen schnellen Überblick entsprechend der Struktur der ff-internen Quartalsberichte sowie der Planung entsprechend der Konventsvorlagen zu ermöglichen, seien hier noch einmal die aufgelaufenen Kosten in 2016 dargestellt. Mit „aufgelaufen“ sind die Beträge der tatsächlich erfolgten Zahlungsanweisungen zu verstehen. Disponierte/festgelegte Beträge sind in den folgend aufgelisteten Tabellen also nicht enthalten.

#### 3.5.1 Kostenblock "Personalkosten"

Gruppe	Ausgaben bis 31.12.2016	Budgetplan	Differenz
Beamte )	11.183.012,31	11.463.133,41	280.121,10
Beschäftigte )			
<b>Summe</b>	<b>11.183.012,31</b>	<b>11.463.133,41</b>	<b>280.121,10</b>

#### 3.5.2 Kostenblock "Allgemeine Betriebsmittel"

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

Konventsplanung angepasst.

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2016	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelerrhöhung-Ausgaben)
ETIT	43.599,26	73.890,00	67.601,81	24.002,55
MW	38.980,91	69.408,00	80.268,83	41.287,92
Informatik*	36.797,92	85.707,00	48.306,82	11.508,90
Informatik Zentr. Dienste	26.544,49	10.678,00	37.882,28	11.337,79
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	16.626,70	4.910,00	7.471,17	-9.155,53
RBG Ost	4.363,65	2.216,00	3.455,69	-907,96
Bibliothek Ost	900,40	1.200,00	1.382,67	482,27
Bibliothek West	2.984,78	600,00	3.167,45	182,67
Werkstatt	972,66	3.600,00	3.600,00	2.627,34
Standort/Haustechnik	25.518,30	1.800,00	1.800,00	-23.718,30
Dekanat/Gleichstellung	8.749,36	3.476,00	4.674,62	-4.074,74
TF/gemeinsame Kosten	34.857,07	-	2.780,86	-32.076,21
Sondermittel/Reserve	80,23	47.515,00	5.142,00	5.061,77
<b>Summe</b>	<b>240.975,73</b>	<b>305.000,00</b>	<b>267.534,20</b>	<b>26.558,47</b>

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

### 3.5.3 Kostenblock "Reisekosten"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2016	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz (Plan inkl. Mittelerrhöhung-Ausgaben)
ET	46.880,11	28.997,85	54.300,55	7.420,44
MW	17.377,96	16.473,14	23.047,24	5.669,28
Informatik	47.832,81	41.440,24	51.660,91	3.828,10
Informatik Zentr. Dienste	341,90	1.622,18	341,90	-
Servicezentrum/TEM-Zentrum	232,10	1.544,36	1.577,85	1.345,75
RBG Ost	95,54	-	-	-95,54
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	11,15	-	-	-11,15
Standort/Haustechnik	-	-	-	-
Dekanat/Gleichstellung	49,06	-	-	-49,06
TF/gemeinsame Kosten	2.226,92	-	-	-2.226,92
Sondermittel/Reserve*)	-	772,18	772,18	772,18
<b>Summe</b>	<b>115.047,55</b>	<b>90.849,95</b>	<b>131.700,63</b>	<b>16.653,08</b>

### 3.5.3 Kostenblock "Labor-/Projektmittel"

Bereich	Ausgaben bis 31.12.2016	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
ETIT	319.303,54	382.622,24	422.749,89	103.446,35
MW	269.377,57	333.808,00	325.330,16	55.952,59
Informatik*	160.605,23	120.957,00	187.399,19	26.793,96
Informatik Zentr. Dienste	155.979,89	248.815,00	180.127,32	24.147,43
Servicezentrum/TEM-Zentrum/Reinraum	151.340,94	171.221,76	188.405,92	37.064,98
RBG Ost	7.925,65	5.000,00	5.000,00	-2.925,65
Bibliothek Ost	122.791,33	150.000,00	122.309,06	-482,27
Bibliothek West	86.790,82	150.000,00	102.052,78	15.261,96
Werkstatt	16.318,04	5.000,00	17.283,55	965,51
Standort/Haustechnik	7.423,73	7.000,00	7.000,00	-423,73
Dekanat/Gleichstellung	15.611,77	32.700,00	47.495,20	31.883,43
TF/gemeinsame Kosten	47.635,36	68.300,00	110.297,60	62.662,24
Sondermittel/Reserve*)	203,47	810.851,71	262.316,19	262.112,72
<b>Summe</b>	<b>1.361.307,34</b>	<b>2.486.275,71</b>	<b>1.977.766,86</b>	<b>616.459,52</b>

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

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

Bereich	Ausgaben bis 31.12.16
MW ohne CMA	42.961,82
Informatik	56.444,79
Zentrale Dienst Inf.	160.069,18
Zentrale Dienste (davon Servicezentrum)	72.091,44
ETIT	30.853,99
Zentrale Dienste Ost	13.832,87
<b>Summe</b>	<b>376.254,09</b>

### 3.5.5 Kostenblock "Invest"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2016	Budgetplan ohne Mittelerrhöhung	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
ET	98.243,44	-	177.627,40	79.383,96
MW	80.920,00	-	45.041,99	- 35.878,01
Informatik	10.986,08	40.000,00	15.035,41	4.049,33
Informatik Zentr. Dienste Servicezentrum/TEM-Zentrum	7.253,05	-	42.253,05	35.000,00
RBG Ost	14.458,50	20.000,00	20.000,00	5.541,50
Bibliothek Ost	-	-	-	-
Bibliothek West	-	-	-	-
Werkstatt	-	50.000,00	-	-
Standort/Haustechnik	93.660,94	-	93.660,94	-
Dekanat/Gleichstellung	-	-	-	-
TF/gemeinsame Kosten	-	-	-	-
Großgeräte	192.528,92	-	192.528,92	-
Sondermittel/Reserve*)	-	318.095,55	199.302,09	199.302,09
<b>Summe</b>	<b>498.050,93</b>	<b>428.095,55</b>	<b>785.449,80</b>	<b>287.398,87</b>

### 3.5.6 Kostenblock "Standortkosten"

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2016	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
Fakultät Ost	1.253.902,37	1.681.024,97	427.122,60
<b>Summe</b>	<b>1.253.902,37</b>	<b>1.681.024,97</b>	<b>427.122,60</b>

### 3.5.7 Gesamtübersicht

Bereich	aufgelaufen bis 31.12.2016	Budgetplan incl. Mittelerrhöhung	Differenz
Personalmittel	11.183.012,31	11.463.133,41	280.121,10
allgemeine Betriebsmittel	240.975,73	267.534,20	26.558,47
Projektmittel	1.361.307,34	1.977.766,86	616.459,52
Reisen	115.047,55	131.700,63	16.653,08
Investitionen	498.050,93	785.449,80	287.398,87
Standortkosten	1.253.902,37	1.681.024,97	427.122,60
<b>Summe</b>	<b>14.652.296,23</b>	<b>16.306.609,87</b>	<b>1.654.313,64</b>

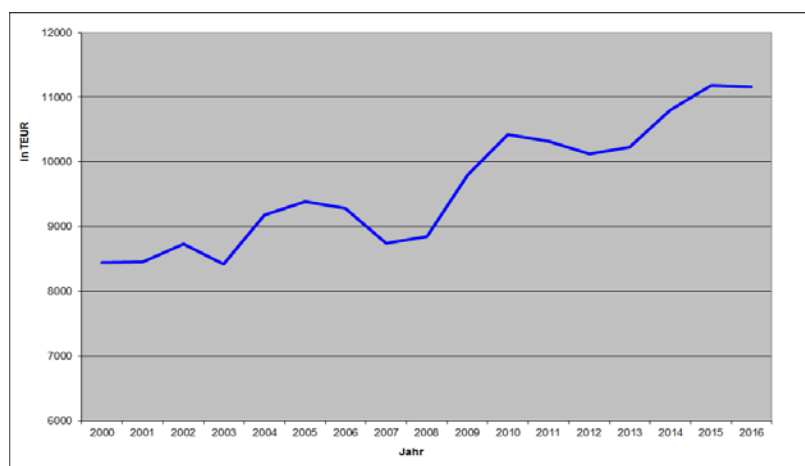
### 3.6 Personalkosten der TF

In der Hochrechnung der Personalkosten, die für die Planung des Budgets der TF zwingend erforderlich ist, wurde das gesamte



Personal, auch das, dessen Einstellung im laufenden Haushaltsjahr geplant war, berücksichtigt. Zu Beginn des Jahres 2016 waren 11,28 Mio€ für Personalkosten prognostiziert, gut 11,18 Mio€ wurden es in der Prognose dann am Ende tatsächlich. Tarifierhöhungen wurden durch entsprechende Zuweisungen im Dezember seitens des Präsidiums erstattet, so dass ausreichend Mittel zur Bezahlung des vorhandenen Personals bereitstanden und ein Minus vermieden werden konnte.

Die Professuren der Fakultät waren bis etwa 2010 noch nicht vollständig besetzt. Der Bedarf, tatsächlich alle Stellen für das wissenschaftliche Personal zu besetzen, war damals noch nicht gegeben. Die Grafik zur Entwicklung der Personalkosten seit 2000 zeigt dies deutlich. Ab 2009 stiegen die Kosten unübersehbar an. Im Jahr 2011 ff. waren alle Stellen restlos besetzt, sodass sich ein Finanzbedarf in Höhe von ca. 10,3 Mio € (2011) plus ca. 200 T€ Tarifausgleich/Jahr ergab (damit ca. 11,2 Mio€ für 2016!). Es sei nochmals angemerkt, dass das Präsidium die ihm für den Ausgleich der Tarifierhöhungen zugewiesenen Mittel ausnahmslos an die TF weitergereicht hat. Damit war das Personal immer ausfinanziert.



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

Stellenqualität	Mittelwert für die Kosten in der TF in €											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
C4/W3	95.448	91.392	91.278	101.573	101.410	104.930	96.462	101.456	99.675	101.524	99.802	101.135
W3 (ab 2013)									79.540	87.969	93.813	95.427
C3/W2	77.795	68.771	64.949	71.342		69.250	71.464	75.923	71.786	78.831	80.744	82.253
W2 (ab 2013)									64.386	67.889	70.373	65.899
C1/W1	53.315	45.477	44.408	52.820	53.415	56.060						
A13	31.380					63.972	55.719	51.769	39.892	59.441	65.249	66.351
Ia/E15	84.039			78.980			88.546	90.299	91.581	93.052		96.334
Ib/E14	72.477	70.945	70.431	68.094	73.599	71.457	75.736	65.738	87.635	69.060	94.867	73.358
IIa/E13	56.804	54.188	46.703	50.592	51.338	51.911	48.094	59.442	57.607	62.124	60.201	56.566
III/E 12	60.944	61.885	58.694	66.216	72.089	74.187	76.916	77.887	59.771	81.799	65.108	81.221
IVa/E 11	43.149	58.659	56.225	57.011	59.777	57.090	63.458	64.466	62.012	60.935	59.573	57.445
IVb/E 10	50.459	50.253	51.003	53.637	57.088	57.616	61.525	60.941	57.546	58.194	57.951	58.163
Vb/E 9	33.529	50.163	45.076	46.284	48.181	49.341	48.298	53.315	55.046	53.319	53.016	56.699
Vc/E 8		42.153	41.674	45.080	47.549	49.681	43.488	42.070	43.668	48.464	39.239	54.289
VIb/E 6	40.596	38.487	37.668	36.232	37.458	34.287	38.193	40.244	44.719	44.235	47.767	34.170

VII/ E 5	43.702			30.399	32.078	31.123	
MTL 7a/E7	46.288	44.310	39.654	35.102	30.066		34.170
MTL 8a/E8	41.669	44.391	41.674		49.683		54.289

Hinsichtlich der W3/C4-Bezüge ist festzuhalten, dass die Professoren und Professorinnen in den Ingenieurfächern oftmals aus der Industrie oder aus nicht öffentlichen Einrichtungen berufen werden. Den Berufenen erschließen sich dadurch hinsichtlich ihrer Bezüge weitreichende Verhandlungsmöglichkeiten. Ferner können bei der W-Besoldung auf Antrag und Zustimmung durch das Dekanat vom Präsidium über Grundbezüge hinaus leistungsbezogene Zulagen gewährt werden. Auch ist es für die W-besoldete Professoren möglich, die eigenen Bezüge aus Drittmitteln aufzubessern. Diese Anteile der Bezüge sind in den oben aufgeführten Tabelle nicht enthalten.

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

	Elektrotechnik und Informationstechnik	Informatik	Materialwissenschaft	Zentrale Dienste	TF gesamt
Beamte	935.594,14	1.408.868,93	504.523,94 €	102.086,56	<b>2.951.073,57</b>
Anzahl Personen	14	20		6	0
Beschäftigte	2.111.464,09	3.145.569,23	1.726.273,66 €	1.247.308,67	<b>8.230.615,65</b>
Anzahl Personen	56	74		36	29
<b>Summe</b>	<b>3.047.058,23</b>	<b>4.554.438,16</b>	<b>2.230.797,60 €</b>	<b>1.349.395,23</b>	<b>11.181.689,22</b>

### 3.7 Die Belastung der Haushaltstitel

Auch wenn die ausdrückliche Zuweisung der Haushaltsmittel für das Jahr 2016 (wie auch für die Vorjahre!) nicht mehr nach Titeln getrennt erfolgte, wurden die Ausgaben weiterhin im kameralem System des Landeshaushalts verbucht. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Belastung der von der TF verursachten Geldbewegungen im Kapitel 0721 des Landeshaushalts entsprechend der Titel.

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
42201	Bezüge der Beamten	0,00	2.951.073,57	2.951.073,57
42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte		22.798,49	22.798,49
42703	Entgelte für Hiwis usw.	4.153,6	376.254,09	380.407,69
42704	Externe Lehraufträge	1.500	16.438,35	17.938,35
42705	Interne Lehraufträge		335,1	335,1
42801	Vergütung der ArbeitnehmerInnen		8.209.140,25	8.209.140,25
51101	Geschäftsbed./Kommunik./Geräte	26.021,73	205.000,88	231.022,61
51401	Unterhaltung von Dienst-KFZ		4.892,08	4.892,08
51701	Bewirtschaftungskosten	401.630,00	1.253.902,37	1.655.532,37
51802	M/L Maschinen, Gerate, App.		56,91	56,91
52501	Wiss. Geräte und Verbrauch	213.897,15	878.869,74	1.092.766,89
52502	Aus- und Fortbildung		112,00	112,00
52701	Reisekosten	6.505,84	115.047,55	121.553,39
53102	Öffentlichkeitsarbeit	4.921,57	17.054,95	21.976,52
53301	Werkverträge	31.897,72	58.789,06	90.686,78
53402	Zuschüsse für Gästereisen	81,4	12.242,49	12.323,89
53403	Zuschüsse für Gästereisen	446,98	5.955,1	6.402,08
54699	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.039,87	9.601,27	20.641,14
68102	Zuschüsse für Studierende für wiss. Arbeiten		1.2254,5	1.2254,5
68502	Beiträge an Verbände		4.426,55	4.426,55

Titel	Bedeutung	festgelegt	angeordnet	Summe
81201	Investitionen ab 5000 €	334.019,38	340.085,96	674.105,34
81203	Investitionen ab 5000 €	44.451,93	64.304,03	108.755,96
88201	Sonstige AV nw > 150 EUR		93.660,94	93.660,94
<b>Summe</b>		<b>1.080.567,17</b>	<b>14.652.296,23</b>	<b>15.732.863,4</b>

### 3.8 Die Standortkosten 2016

Die Standortkosten im Jahr 2016 sollen Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung sein, da sie zum einen den Haushalt der TF hoch belasteten, sie andererseits aber nennenswerte Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit aller Arbeitsgruppen der TF haben werden.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Heizung	79.024	85.978	83.312	76.667	93.749	150.184	146.187	109.026	166.785	172.538	127.319	132.022	122.588
Strom	109.009	121.759	134.769	123.172	202.245	235.802	314.852	355.041	381.803	376.733	429.676	329.337	366.541
Wasser/Abw.	28.945	19.333	13.660	17.032	51.330	58.590	11.971	28.938	28.576	32.754	33.016	33.162	62.282
Reinigungsmittel	344	715	277		173	156	990	819	1.464	205	552	1.219	853
Sanitärverbrauch	10.966	9.648	4.635	14.501	7.706	8.837	22.377	10.893	12.378	20.045	23.039	21.013	14.585
Abfallentsorgung	6.426	3.996	5.132	5.051	8.471	9.491	8.459	6.998	8.939	7.785	7312	7.885	7.667
Sondermüllent- sorgung	236		-3.548					106			463	53.907	6.318
Reinigung	90.544	99.741	103.232	109.467	117.631	139.315	137.413	154.950	153.402	160.070	178.487	178.049	185.903
Außenanlage, Pflege	19.250	18.285	16.134	16.646	9.828	22.982	14.137	12.680	16.949	24.438	29.818	17.587	14.329
Streu- und Räumdienste	8.733	20.411	12.025	5.643	4.164	15.596	37.307	22.901	14.202	27.693	6.097	10.193	10.620
Gebäudeinstand haltung	-3.910	3.731	6.876	7.373	125.022	285.808	293.314	203.987	71.169	283.512	266.512	217.286	116.314
Instandhaltung Geb.ausrüstung	33.539	30.280	52.770	41.3729	90.416	125.389	136.782	95.791	103.318	213.542	251.605	117.173	210.179
Wachdienst	52.285	66.235	72.972	60.505	59.479	64.845	63.610	54.472	66.399	48.781	64.883	69.231	70.445
Dienste Dritter für Bewirtschaftung	-69	381	1.067	977	2.566	71	1.180	655	4.406	3.311	23.649	47.000	389.583
	<b>435.327</b>	<b>480.499</b>	<b>503.319</b>	<b>478.413</b>	<b>772.785</b>	<b>1.117.071</b>	<b>1.188.585</b>	<b>1.057.262</b>	<b>1.047.022</b>	<b>1.371.438</b>	<b>1.442.429</b>	<b>1.235.124</b>	<b>1.578.207</b>

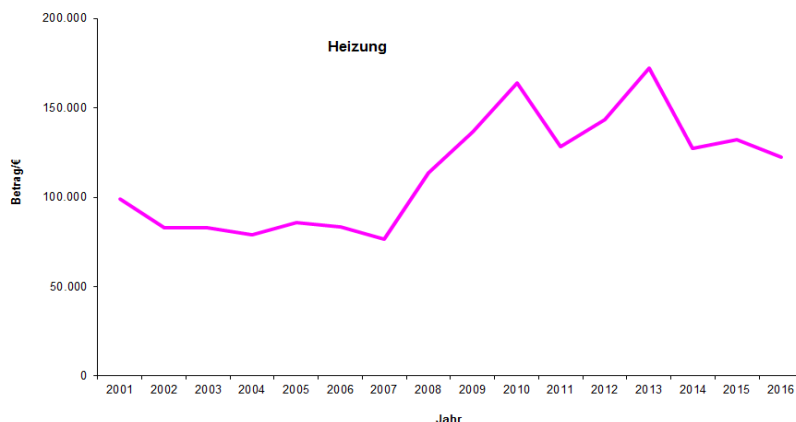
Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Spalten von der Endsumme geringfügig abweichen.

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

Heizung, Strom, Reinigung und Gebäudeausrüstung/instandhaltung.

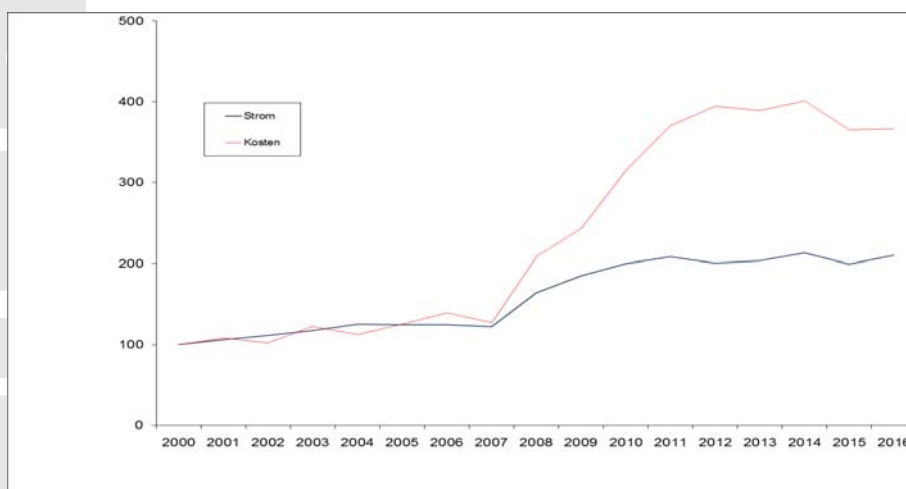
Mit der Inbetriebnahme des Transmissionselektronenmikroskops (TEM) im Jahr 2007 und des Nanolabors in der Jahresmitte 2008 stiegen die Kosten für die Bewirtschaftung der Ostufer-Liegenschaften signifikant an. In den nachfolgenden Grafiken ist dies deutlich zu sehen. Durch die Klimatisierung, wie sie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

Der nachstehenden Grafik entnimmt man den deutlichen Anstieg der Heizkosten ab 2008. Einem geringfügig wärmeren Winter 2011 folgten 2012 und 2013 durch größere genutzte Flächen Jahre mit steigenden Heizkosten auf inzwischen ca. 172 T€. Der Winter 2013/2014 sowie der Winterbeginn Ende 2014 war überraschend mild, so dass in 2014 gegenüber den Jahren vor 2008 zwar immer noch sehr hohe Kosten zu zahlen waren, aber gegenüber 2013 deutlich weniger. Der ebenfalls in 2015 milde Winter ließ die Heizkosten in 2015 nur moderat ansteigen, wohingegen in 2016 insgesamt auch gegenüber 2014 die Heizungskosten ganz leicht gefallen sind.



Den insgesamt über die Jahre gestiegenen Heizkosten, überlagern sich die seit 2007 exorbitant gestiegenen *Stromkosten*, die den Haushalt der TF erheblich belasten. In den vier Jahren 2010 bis 2016 blieb der Energieverbrauch in Form von elektrischen Strom in etwa gleich. Von 2009 auf 2012 stiegen die Kosten für die Kilowattstunde Strom von 12 Cent auf 19 Cent, trotz Anbieterwechsel! Diese Erhöhung bedeutete für die TF einen Mehrpreis beim Bezug des Stroms in Höhe von 40 T€ pro Jahr! Man erkennt, was die Einführung des „Ökocents“ in 2011 nicht nur für die TF bedeutet hatte.

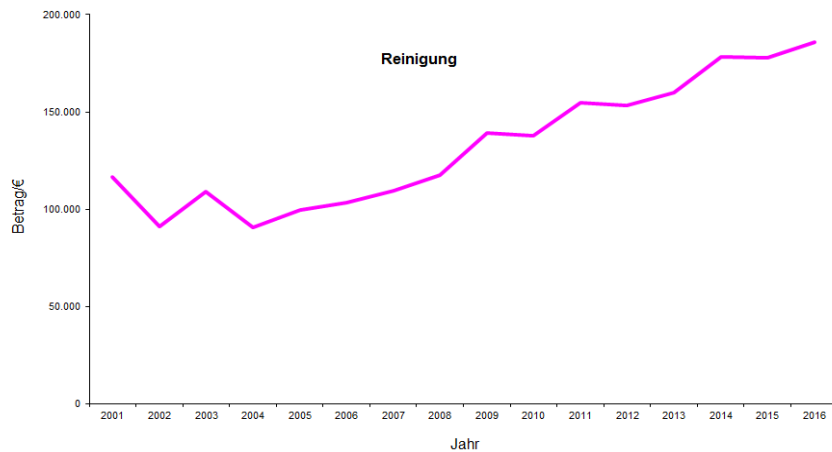
Wie der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann, liefen Verbrauch und Stromkosten in den Jahren 2007 - 2012 unübersehbar auseinander. Es scheint aber, dass seit 2012 diese Entwicklung beendet sein könnte. Energiesparmaßnahmen, die die Stromkosten insgesamt reduzieren könnten, sind in jedem Fall zu ergreifen. So hat die TF Ende 2014 beschlossen, den Stromverbrauch aus öffentlichen Netzen durch die Installation einer Photovoltaikanlage zu senken und einen entsprechenden Bauantrag gestellt. Darüber hinaus kann durch eine Photovoltaikanlage die Spitzenlast gesenkt werden und somit zur Senkung des Bezugspreises elektrischer Energie beitragen. Ende 2016 wurde dann endlich damit begonnen, auf dem Dach des Gebäude F der Ostuferliegenschaften eine 66 kW<sub>peak</sub>-Anlage zu errichten. Voraussichtlich lassen sich damit immerhin knapp 3% des Energiebedarfs der TF decken.



(100 für den Stromverbrauch entspricht 1.101,4 MWh, 100 für die Kosten entsprechen 96.9 T€)

Gegenüber dem Anfang des Jahrzehnts stiegen seit 2008 auch die Reinigungskosten rasant an. Oszillierten durch unterschiedliche

Rechnungsstellungen um den Jahreswechsel der Jahre 2001 bis 2004 bedingt die Kosten für die Reinigung um die 100 T€, so stiegen die Reinigungskosten stetig auf 186 T€ in 2016 an. 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 sehr früh einsetzende Winterzeit dauernde Einsätze im Ende November/Dezember 2011 nicht erforderlich waren. In 2012 sanken die Kosten gegenüber den beiden Vorjahren deutlich auf ca.14 T€, wohingegen 2013 durch erhöhte Streu- und Räumtätigkeit die Kosten wieder auf fast 28 T€ stiegen. Die milden Winter der Jahre 2014 bis 2016 bedingen relativ geringen Koste für die Streu- und Räumtätigkeiten.

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

Lieferant	Gerät	Betrag/€
Rohde & Schwarz	Vektorieller Netzwerkanalysator	177.430,68
SHF Communications Technik	Breitbandverstärker	11.489,69
Micro Epsilon Meßtechnik	Laser-Wegmesssystem	10.170,34
C3 Prozess- und Analysetechnik	Potentiostat	38.080,00
Kuka youBot	KUKA Education Nundle	19.533,85
Von Ardenne Anlagentechnik	AD-Upgrade	21.420,00
Radiometer Physics	Balanced Mixer	18.088,00
Semic RFD Electronic GmbH	Fixed Oscillator	13.708,80
Happyware Server Europe	Fileserver	14.458,50
Jeol	Stem Recording Software	13.209,00
		<b>337.588,86</b>

### 3.10 Die Ausgaben in den Kostenträgergruppen

Die 2016 insgesamt 257 eingerichteten Kostenträger wurden ohne Festlegungen wie folgt belastet:

lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte	65	406.143,51	2,77%
lehrstuhlinterne, lehrstuhlübergreifende oder fakultätsübergreifende Projekte in Kooperation mit Drittmittelgeber	30	184.810,86	1,26%
Lehrbetrieb	25	240.461,62	1,64%
Allgemeinkosten	57	13.138.662,24	89,67%
Messen/Ausstellungen/Präsentationen	2	1.377,18	0,01%
lehrstuhl-/institutsinterne Infrastruktur (Möbel) / Lehrstuhlbibliothek	19	84.335,89	0,58%
sonstige Allgemeinkosten	19	271.678,19	1,85%
Lizenzen/Wartungsverträge	15	86.918,96	0,59%
Reserve-Nummernkreis für Projekte/alte Projekte vor Umstellung der Systematik	4	5.469,17	0,04%
Berufungsmittel	12	52.091,21	0,36%
Reserve-Nummernkreis	9	180.347,40	1,23%
<b>257</b>		<b>14.652.296,23</b>	

Man erkennt deutlich, dass wie im Vorjahr von den Kostenstellenverantwortlichen für die Verbuchung der eingegangenen Rechnungen nur etwa 25% der Rechnungsbeträge konkreten lehrstuhlinternen Projekten zugeordnet wurden, ca. 12% Projekten in Kooperation mit Drittmittelgebern, 16% in den Lehrbetrieb gingen und knapp 4% für Beschaffungen im Rahmen von Berufungen ausgegeben wurden. Die Personalkosten mit über 13,2 Mio€ machen fast 90% der Ausgaben aus!

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

In der folgenden Tabelle sind die Finanzmittel, wie sie durch den Beschluss des Dekans an die Kostenstellen zugewiesen wurden, den tatsächlichen Ausgaben gegenübergestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass sich im Laufe des Jahres die Zahlen der zugewiesenen Mittel gegenüber den ursprünglichen Zuweisungen ändern können. So können - sofern vorhanden - im Laufe des Jahres zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, um Situationen gerecht zu werden, die sich im Laufe eines Jahres ändern. Beispielsweise kann es notwendig werden, kurzfristig in Maßnahmen der "familienfreundlichen Universität bzw. Fakultät" oder andere Projekte zusätzliche Mittel zu investieren. Auch können sich die Beträge für Projekte und Investitionen ändern, nämlich immer dann, wenn unter Einhaltung des Gesamtbudgets eine geringfügig andere Aufteilung des Budgets durch den Kostenstellenverantwortlichen vorgenommen wird. Die Kostenstellen können intern ihre Mittel auf die Rubriken "Allgemeine Betriebsmittel", "Projektmittel" und "Investmittel" unterschiedlich verteilen und anpassen.

#### Soll-Ist-Vergleich 2016

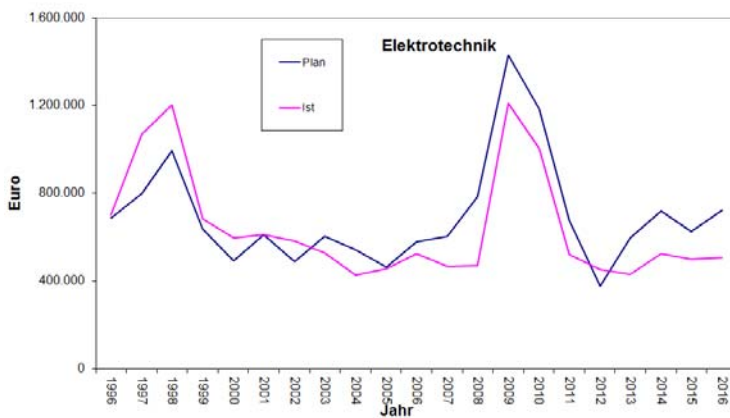
Kostenstelle	a	Budget/		IST	IST	Differenz
		zugewiesen	inkl. Mittelerrhöhungen			
		b	c	d	e	f
Institut für	ETIT	485.510,09	722.279,65	508.026,35	-718.572,99	-3.705,66
	MW	419.689,14	473.688,22	406.656,44	474.323,94	635,72
	INF	288.107,24	302.402,33	256.222,04	289.083,64	-13.318,69
	Inf. Infrastruktur	261.115,18	260.604,55	190.119,33	246.254,27	-14.350,28
Servicezentrum		177.676,12	197.454,94	168.199,74	177.867,94	-19.587,00
RGB	Ost	27.216,00	28.455,69	26.843,34	26.899,14	-1.556,55
Bibliothek	Ost	151.200,00	123.691,73	123.691,73	123.691,73	0,00
Bibliothek	West	150.600,00	105.220,23	89.775,60	105.220,23	0,00
Werkstatt		58.600,00	20.883,55	17.301,85	20.883,55	0,00
Standort/Haustechnik		8.800,00	8.800,00	5.794,11	5.764,11	-3.008,89

### Soll-Ist-Vergleich 2016

Dekanat/Gleichstellung	36.176,00	52.169,82	24.410,19	29.011,49	-23.158,33
Gemeinkosten	69.300,00	113.078,46	84.719,35	10.247,55	-10.830,91
Großgeräte	0,00	192.528,92	192.528,92	192.528,92	0,00
Sondermittel/Berufungsmittel*)	318.095,55	199.302,09	0,00	199.302,09	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.451.082,32</b>	<b>2.800.560,18</b>	<b>2.094.288,99</b>	<b>2.711.681,59</b>	<b>-88.878,59</b>
Personal	11.602.500,00	11.463.133,41	11.183.012,31	11.183.012,31	-280.121,10
Standort	1.400.000,00	1.774.685,91	1.374.711,23	1.777.691,80	3.005,89
Reserve	859.138,89	268.230,37	283,70	60.477,70	-207.946,67
<b>Summe</b>	<b>16.312.721,21</b>	<b>16.306.609,87</b>	<b>14.652.96,23</b>	<b>15.732.863,40</b>	<b>-583.746,47</b>

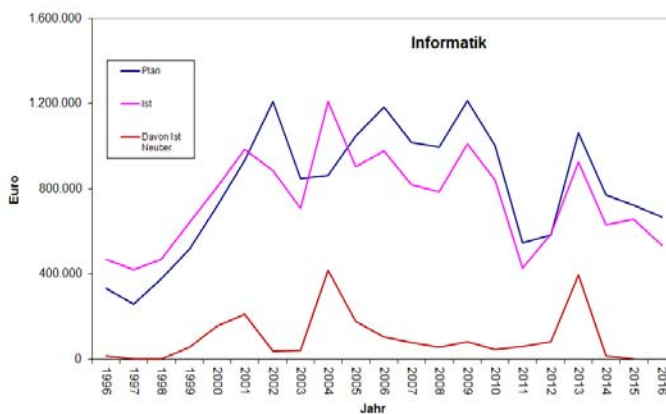
\*) enthält die Berufungsmittel, die bei den Ausgaben als Mittelerhöhungen den Kostenstellen umgebucht wurden

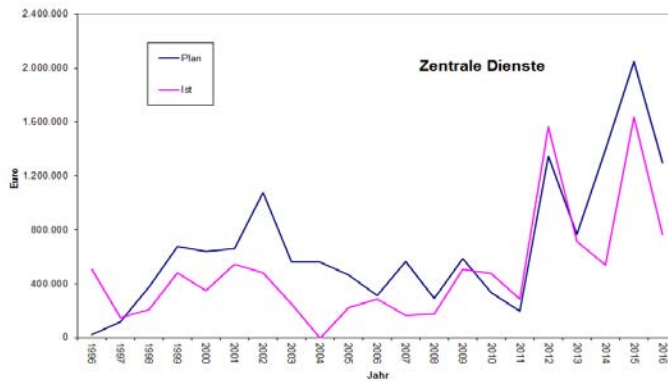
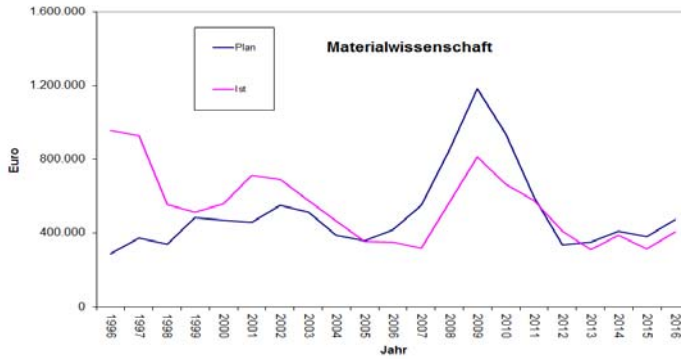
### 3.12 Entwicklung der zugewiesenen Haushaltsmittel und der tatsächlichen Ausgaben in den jeweiligen Instituten



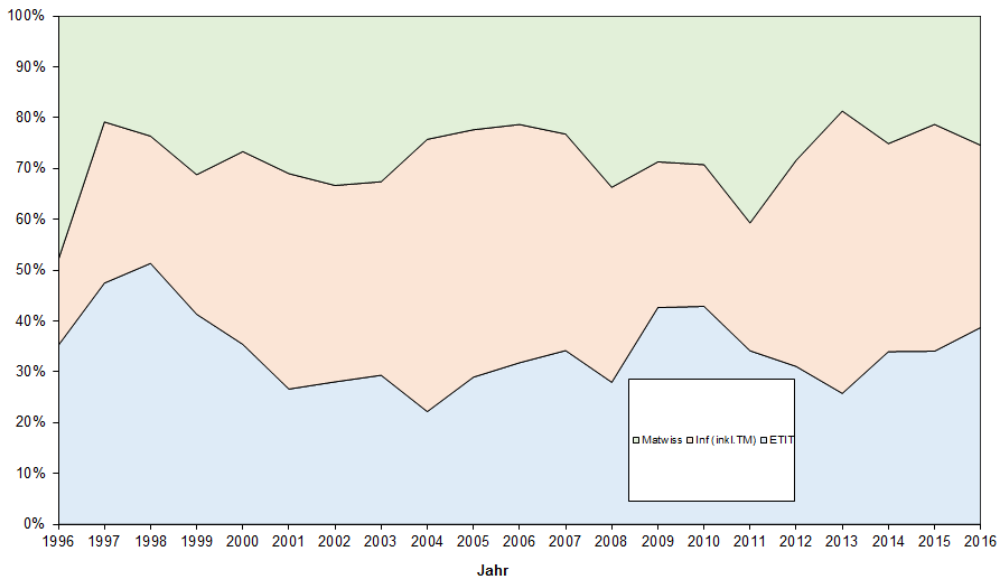
Mit den Zahlen aus den früheren Jahresberichten lässt sich ermitteln, wie sich das Budget der einzelnen Fachgebiete entwickelt hat. In den Grafiken sind die zugewiesenen Haushaltsmittel den tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Jahre graphisch gegenübergestellt.

Man stellt fest, dass in den letzten Jahren zurückgehend bis 2005 im Allgemeinen weniger Geld ausgegeben wurde als den Instituten zur Verfügung stand. Davor haben und konnten aber alle Institute durchaus mehr Geld ausgeben, als ihnen ursprünglich zugewiesen wurde. In den früheren Jahren von 1996 bis etwa 2005 standen aus noch nicht besetzten Stellen Gelder sowie verfügbare Mittel des Vorjahres für Beschaffungen in den Instituten bereit. Seit 2005 wurde aber wesentlich zurückhaltender beschafft. Nach dem Jahr 2010 musste für die Folgejahre ein strikter Sparkurs gefahren werden. Deutlich ist dies in den nebenstehenden Grafiken zu entnehmen. Die Spitzen in den Kurvenverläufen ist auf Beschaffungen infolge von Berufungsverfahren zurückzuführen.





Anteile der drei Institute am Gesamtbudget





### 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 seit Ende 2014 Daten des Präsidiums über eingeworbene Drittmittel der TF. Diese Daten werden im Präsidium entsprechend den Regeln des Statistischen Bundesamts<sup>7</sup> erfasst und ermöglichen damit einen Vergleich mit anderen Einrichtungen. Häufig werben die Professoren und Professorinnen der TF weitere Mittel ein. Allerdings werden diese leider nicht in den offiziellen Statistiken der CAU erfasst, sie entsprechen nicht der Definition von Drittmitteln des Statistischen Bundesamts. Rückwirkend sind dem Dekanat nach den gültigen Regeln der Drittmitteldefinition die Drittmittel seit einschließlich 2009 bekannt. In den Präsidiumsdaten fehlen die über Großforschungsprojekte eingeworbene Drittmittel, da das Präsidium nur in Summe eines Großforschungsprojekts die Mittel erfasst und nicht einzeln nach Teilprojektleitungen getrennt. Das Dekanat der TF versucht hier, ein Verfahren zu finden, die auch die Großforschungsprojekte umfasst. Denn hier sind erhebliche Drittmittel vorhanden, die ansonsten in allgemeinen Zahlen der CAU untergehen und nicht der TF zugeordnet sind.

Die nach den vorstehenden Erläuterungen *Ende 2016 bekannten* von den Professoren und Professorinnen und deren Personal eingeworbenen Drittmittel belaufen sich für 2016 bei 36 Projekten auf insgesamt 12.962.590 €, für 2015 bei 28 Projekten auf insgesamt 12.417,6 T€ (2014: 49 Projekte mit einem Drittmittelvolumen von 8.871,6 T€). Die Erfassung der verausgabten Drittmittel gestaltet sich schwierig und kann zurzeit nur summarisch mit Hilfe des Präsidiums über die Fachbereiche erfolgen.

Von eingeworbenen Drittmitteln entfallen für 2014, 2015 und 2016 auf die Professoren und Professorinnen der

Institut	2016	2015	2014
Elektrotechnik und Informationstechnik	3.185.937 €	4.727.348 €	3.704.583 €
Informatik	2.122.807 €	3.126.639 €	1.803.883 €
Materialwissenschaft	7.653.846 €	4.563.653 €	3.360.093 €

Auf die einzelnen Drittmittelgeber entfallen dabei in den Jahren 2016, 2015 und 2014 (Drittmittelgeber entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes):

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

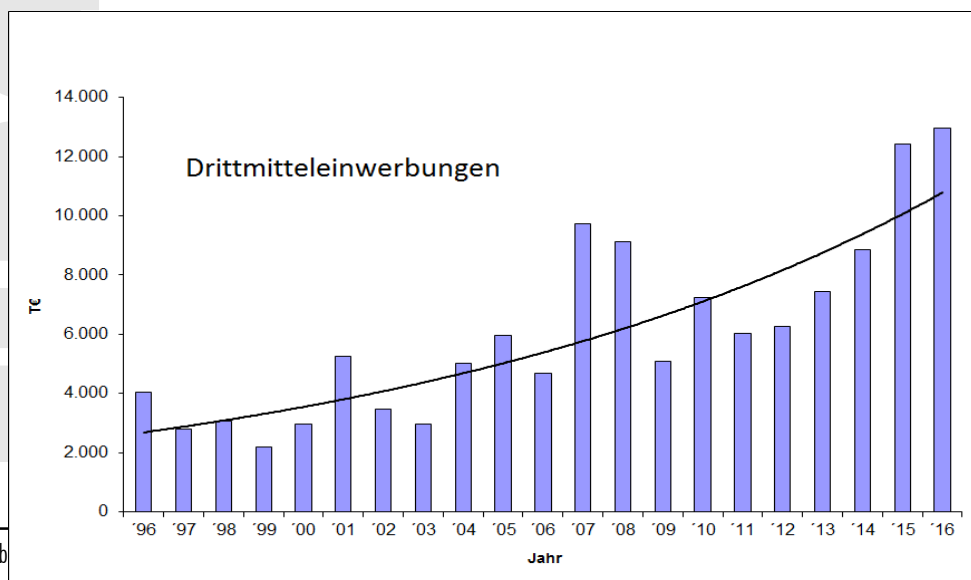
Man erkennt deutlich, dass die wesentlichen Anteile am Drittmittelaufkommen (noch immer) deutlich durch staatliche Förderungen von Seiten der DFG, der EU und den Bundesministerien gegeben sind. Im Gegensatz zu den früheren Jahren, in denen das Dekanat von den Professoren die Drittmittelangaben im Detail,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

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

### 3.14 Entwicklung der Drittmiteleinwerbungen seit 1996

In der folgenden Tabelle sind die über alle Drittmittelgeber eingeworbenen Drittmittel der letzten 10 Jahre erfasst (ursprüngliche DM-Beträge der Jahre 1996 – 2001 wurden gemäß  $1,95583 \text{ DM} = 1 \text{ €}$  in € umgerechnet). Mit dem Schnitt 2009 – seit dem werden nur noch die Drittmittel nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamts erfasst – und nach einer eingehenden Überprüfung gemeldeter Drittmitteln in den Jahren zuvor<sup>8</sup>, lässt sich festhalten, dass in Summe von 1996 bis 2016 insgesamt **127.531.791 €** von den Professoren an zusätzlichen Mitteln eingeworben wurden. Der Trend steigender Drittmiteleinwerbung wurde 2016 fortgesetzt. Die enorme und erfreulich hohe Einwerbung von Drittmitteln in den vergangenen Jahren bedeutet auch, dass die TF an die Grenze ihrer Kapazitäten, insbesondere der räumlichen angekommen ist. Fachlich wie infrastrukturell müssen die Leitungen der einzelnen Arbeitsgruppen in der Lage sein, das drittmittelfinanzierte Personal in den räumlich beengten Verhältnissen überhaupt beschäftigen zu können. Ferner kann man der Tabelle für die letzten 10 Jahre (die dazu gehörige Grafik erfasst die Drittmiteleinwerbungen seit 1996) die Verteilung der genannten Beträge auf die einzelnen Drittmittelgeber entnehmen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe '96-'14
BMBF	811.828	1.778.463	485.000	598.637		1.055.896	913.298	489.780	4.893.237	1.678.903	18.807.256
DAAD	34.283	30.787	32.200	35.295	12.874	8.175	24.059	111.819	12.508	20.475	919.109
DFG	3.148.133	3.735.543	1.672.388	3.471.171	3.741.113	1.732.016	2.715.707	6.045.801	2.263.025	9.246.791	53.416.442
EU		969.119	299.821	87.012	237.940	1.773.751	1.839.451	1.996.720	726.203	1.197.946	14.245.122
Fraunhofer-gesellschaft	228.757	990				277.567					1.535.625
Industrie	844.525	1.772.120									7.695.133
Land SH	4.295.840	55.400	1305.466		150.000		1.297.300		4.051.941		15.058.269
Nat. Forschungseinrichtungen	112.610	924.589	680.790	2.586.829	1.212.275	826.530	23.848				7.310.925
sonstige	159.705	1.361.010	608.880	444.120	686.031	592.485	617.261	227.439	470.727	818.475	6.509.280
Technologie-stiftung/ISH	96.500	191.440									2.034.661
<b>Summe</b>	<b>9.732.181</b>	<b>10.819.730</b>	<b>5.084.546</b>	<b>7.223.066</b>	<b>6.040.234</b>	<b>6.266.420</b>	<b>7.430.925</b>	<b>8.871.559</b>	<b>12.417.641</b>	<b>12.962.590</b>	<b>127.531.791</b>



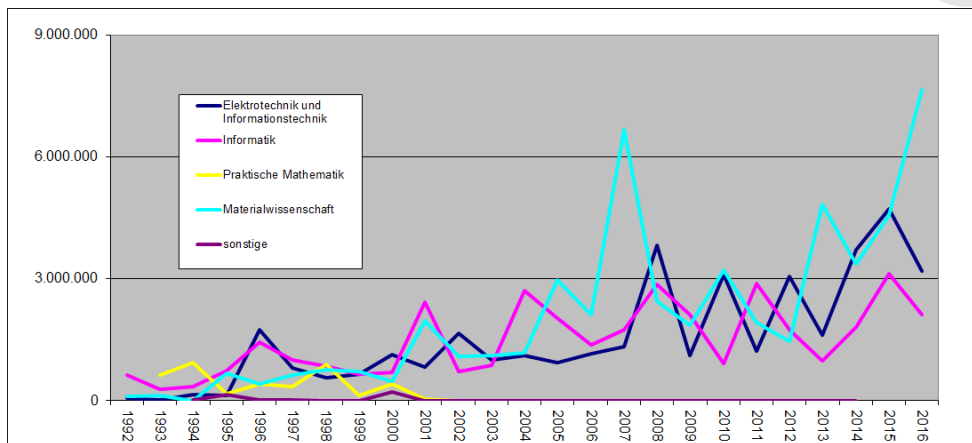
8 Selbst

VON Projekten noch konkreteren in themenweiser Umfang genannt:

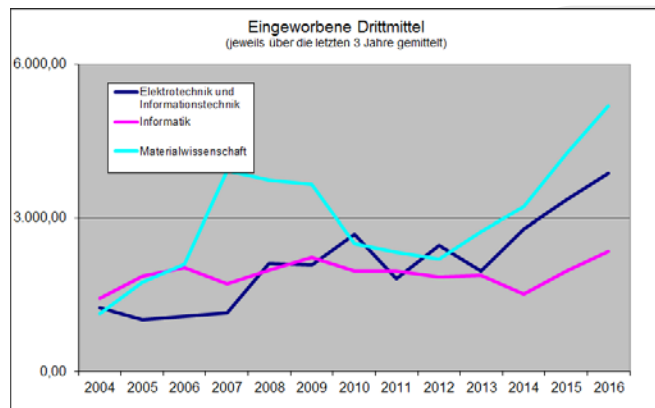
Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass die Einwerbung des SFB 1261 in 2016 mit einem zweistelligen Millionenbetrag in diesen Übersichten nicht enthalten ist. Gründe liegen in der verwaltungstechnischen Abwicklung des SFB innerhalb der Universität.

Die Einwerbung von Drittmitteln lässt sich auch nach den in der TF vertretenen Instituten darstellen. Es ergibt sich dabei die folgende Tabelle (2007-2016) nebst Entwicklung dieser Zahlen als grafische Darstellung (1992-2016), Angaben in €:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe '96-'16
Elektrotechnik und Informations- technik	1.334.095	4.667.357	653.153	3.104.146	1.204.285	3.050.214	1.611.921	5.712.598	4.727.348	3.185.937	38.541.981
Informatik	1.742.823	2.999.807	2.171.721	907.821	2.906.151	1.658.366	992.632	1.844.159	3.126.639	2.122.807	35.090.154
Praktische Mathematik											2.252.360
Material- wissenschaft	6.655.263	3.152.565	1.722.185	3.011.119	1.924.393	1.338.684	4.826.372	3.633.978	7.653.846	7.653.846	51.378.169
sonstige											268.973
<b>Summe</b>	<b>9.732.181</b>	<b>10.819.730</b>	<b>4.547.060</b>	<b>7.023.086</b>	<b>6.034.829</b>	<b>6.047.264</b>	<b>7.430.925</b>	<b>11.190.735</b>	<b>12.417.640</b>	<b>12.962.590</b>	<b>125.010.304</b>



Werden die eingeworbenen Drittmittel über jeweils drei Jahre summiert, so erhält man eine geglättete Kurve, die die periodischen Schwankungen, wie sie in der vorstehenden Grafik gut zu erkennen sind, beseitigt. In der folgenden Grafik sind also beispielsweise unter dem Jahr 2012 die Summe der eingeworbenen Drittmittel von 2010, 2011 und 2012 enthalten. Die Werte der Vorjahre 2004 bis 2016 sind auf die gleiche Weise ermittelt worden.



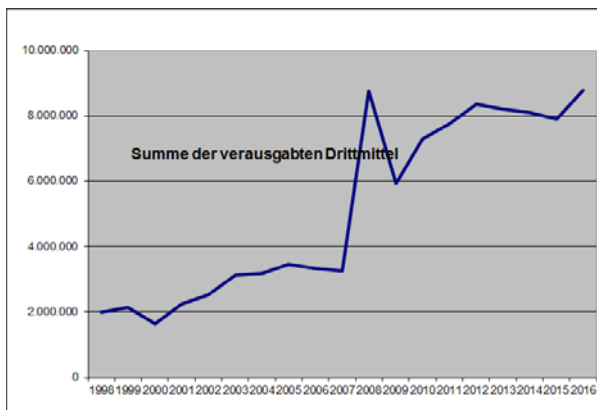
Die absoluten Summen einer Drittmittelwerbung stellen nicht zwingend die Leistungsfähigkeit eines Fachgebiets dar. Bildet man mindestens den über drei Jahre gemittelten Quotienten Drittmittel zu Anzahl der Professuren, so erhält man für 2014-2016 folgende Tabelle mit Werten, die sich auch mit Fachgebieten anderer Universitäten vergleichen lassen:

Fachgebiet	Kumulierte Drittmittel 2014-2016 in €	Professoren zum 31.12.2016	Wiss. Personal (landesfinanziert) zum 31.12.2016	Drittmittel pro wiss. Personal (inkl. Prof.) in € pro Jahr
Elektrotechnik und Informationstechnik	11.617.868	11	27	305.733
Informatik	7.056.329	15	36,5	137.016
Materialwissenschaft	15.577.592	7	13,5	759.883

Eine wichtige Zahl bei der Bewertung von Drittmitteln sind anders als die Summe der eingeworbenen Drittmittel die verausgabten. Hierüber verfügt das Dekanat leider nicht über die entsprechenden Zahlen. Vom Präsidium wurden im Rahmen der indikatorengestützten Mittelzuweisung Zahlen über die DFG "Normalmittel" und in Summe über die "anderen" Drittmittel mitgeteilt. Differenziert wurde bis 2014 historisch bedingt nur zwischen der Informatik und der TF-Ost. Für die Jahre 1999 bis 2016 stellen sich die Ausgaben wie folgt dar<sup>9</sup>:

	1999	...	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>DFG Normal</b>													
Informatik	531.199	...	614.311	632.905	489.800	429.943	346.680	515.606	830.605	804.369			
TF Ost	297.971	...	744.015	896.877	1.108.332	1.450.761	1.659.722	1.355.745	1.716.383	1.291.470			
<b>Zw.summe</b>	<b>829.170</b>	<b>...</b>	<b>1.358.326</b>	<b>1.529.782</b>	<b>1.595.132</b>	<b>1.880.704</b>	<b>2.006.402</b>	<b>1.871.351</b>	<b>2.546.988</b>	<b>2.095.840</b>			
<b>"Andere"</b>													
Informatik	366.013	...	1.063.201	871.708	1.606.254	1.425.020	1.773.152	1.689.955	1.682.500	1.453.826			
TF Ost	958.992	...	912.972	856.120	5.556.557	2.640.971	3.526.998	4.184.587	4.134.597	4.667.592			
<b>Zw.summe</b>	<b>1.325.005</b>	<b>...</b>	<b>1.976.173</b>	<b>1.727.828</b>	<b>7.162.811</b>	<b>4.065.991</b>	<b>5.300.150</b>	<b>5.874.542</b>	<b>5.817.097</b>	<b>6.121.419</b>			
Informatik											2.148.496	1.744.369	1.977.731
Elektrotechnik											2.343.477	2.538.999	2.762.902
Materialwissenschaft											3.620.778	3.612.635	4.049.053
<b>Summe</b>	<b>2.154.175</b>	<b>...</b>	<b>3.334.499</b>	<b>3.257.610</b>	<b>8.757.943</b>	<b>5.946.695</b>	<b>7.306.552</b>	<b>7.745.893</b>	<b>8.364.085</b>	<b>8.217.259</b>	<b>8.112.751</b>	<b>7.896.003</b>	<b>8.789.686</b>

Die Entwicklung der verausgabten Drittmittel zeigt die folgende Grafik.



Die zehn drittmittelstärksten Einwerbungen von Drittmitteln erfolgten in den Jahren 2015 und 2016 durch (angegeben sind bei Drittmittelvorhaben mit mehreren Projektteilnehmer die jeweiligen Projektverantwortlichen, was den Beitrag der anderen Projektteilnehmer nicht im mindestens geringschätzen soll; dem Dekanat ist die Aufteilung jedoch nicht zwingend notwendig bekannt):

9 Seit 2014 werden die Drittmittel DFG-Normalverfahren und anderer Drittmittelgebe in der Indikatorengestützten Mittelzuweisung gleichgewichtet bewertet. Darüber hinaus erfolgt seit 2014 auch für die TF eine nach Fächern differenzierte Erfassung der Ausgaben von Drittmitteln.

2015		2016	
Professor	Betrag in €	Professor/in	Betrag in €
Quandt	3.673.560	Selhuber-Unkel <sup>10</sup>	4.981.768
Liserre/(Fuchs)	2.189.169	Quandt	1.526.110
Nowotka	961.502	Liserre	1.369.525
Liserre	779.507	Gerken	447.968
Slawig	705.409	Höher	432.225
Koch	626.433	Jansen	385.400
Meurer	555.276	Nowotka	379.868
Schmidt/Lüke	499.406	Rosenkranz	334.206
Adelung	455.860	Zamponi (AG Quandt)	332.800
Hasselbring	286.929	Meurer	283.212
	<b>10.733.052</b>		<b>10.473.082</b>

Das bedeutet, dass 2016 die zehn drittmittelstärksten Projektleiter/-leiterinnen in den jeweiligen Jahren ähnlich wie im Vorjahre mit 81% (2015: 90%) zum Hauptteil aller TF-Drittmittel beitragen!

### 3.15 Aufträge der mechanischen Werkstatt

Die mechanische Werkstatt der TF nimmt in geringem Umfang Aufträge aus der freien Wirtschaft an. Dies geschieht 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 2016 hat die mechanische Werkstatt insgesamt 6.930,25 € erwirtschaftet.

### 3.16 Rücklagenbildung

Seit mehreren Jahren ist es haushaltstechnisch zulässig, Rücklagen für personelle und investive Maßnahmen anzulegen. In Höhe von 777.350 € konnten für die Wiederbeschaffung von Werkzeugmaschinen, für die Finanzierung von Sabbatjahren, für Nachversicherungen ausgeschiedener Beamte und für die anstehende Zwischenfinanzierungen von Personalüberbrückungen entsprechende Rücklagen angelegt werden. Künftige Haushalte werden damit vorausschauend von größeren Ausgabeposten entlastet. Dieses Instrument gilt es in den nächsten Jahren intensiv zu nutzen, um künftigen die Beschaffung von größeren Anlagen und Geräten langfristig sicher zu stellen. Dies gilt nicht nur für Geräte, die in den Labors eingesetzt werden sollen, sondern z.B. auch für die zentrale Werkstatt, in der teure CNC-Maschinen etc. aufgestellt sind und bereits Betriebszeiten von über 20 Jahren hinter sich haben. Die Neubeschaffung des Dienst-KFZs konnte durch Rücklagenbildung der vergangenen Jahre in 2013 ohne Probleme beschafft werden wie auch die Beschaffung eines 3D-Druckers in der zentralen Werkstatt und anderer Geräte.

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

Rücklage zum Kauf neuer Maschinen Werkstatt	50.000,00 €
Rücklage Sabbatjahr	15.000,00 €
Rücklage für Dienst-KFZ	5.000,00 €

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

Rücklage für Zwischenfinanzierung Heisenbergprofessur	16.420,00 €
Rücklage für Finanzierung MA Höft in 2017	33.443,00 €
Rücklage für Zwischenfinanzierung Mawi-Professur aus eingesparten Personalmitteln	22.052,00 €
Rücklage für Berufungsmittel	575.000,00 €
Rücklage für GG Prof. Schmidt aus eingesparten Personalmitteln	15.435,00 €
Rücklage für TF-Router Informatik	10.000,00 €
Rücklage für Reinvest <i>Hydra</i> Informatik	20.000,00 €
Rücklage für <i>Storage Erneuerung</i> Informatik	15.000,00 €
Summe	777.350,00 €

Zusammen mit den bisherigen Rücklagen und einer Entnahme sind für spätere Zwecke also zweckgebunden 1.013.305,00 € verfügbar.

### 3.17 Abrechnung des Budgets 2016 durch das Präsidium und Vergleich zu den Daten der TF

Dem Buchungssystem der CAU (MachWeb) sind für 2016 folgende Buchungen zu entnehmen:

<b>Zuweisungsbetrag Präsidium HH 2016</b>	<b>13.021.806,00 €</b>
zzgl. Ganzjahresbetrag Tarifausgleich 2015 (Beschäftigte + Beamte ab 03/15)	224.790,00 €
zzgl. Tarifausgleich 2016 (Beschäftigte ab 2,3% ab 03/16, Beamte 2,1% ab 05/16)	202.500,00 €
zzgl. iMV-Mittel Technische Fakultät 2016	1.347.447,00 €
abzgl. Ausgleichzahlung TF an WiSo Fakultät	-30.000,00 €
zzgl. Bewirtschaftungskosten Nanolabor	50.000,00 €
zzgl. Überschuss aus HH 2015	1.254.813,28 €
abzgl. Anteil TF an Datenbankenlizenzen der Zentralbibliothek (Elsevier/Springer)	-84.999,79 €
Finanzierung der Wiley Abonnements 2016	-18.095,89 €
abzgl. Rücklagenbildung	-777.350,00 €
zzgl. Rücklagenentnahme	192.900,00 €
Abrechnung Landesanteile für Großgeräte BA 680/681/682	285.037,88 €
Anteil Informatik für Großgerät Computer	-20.039,60 €
Komplementärfinanzierung Drittmittel für KS 624, 801, 822, 827, 825	-9.830,32 €
Mittel aus Strategiebudget für Hiwis, BA 249	3.923,20 €
Budgeterhöhung für Stelle Prüfungsamt aus Mittelaufwuchs ab 06/16	26.660,00 €
Mittelerhöhung für Einnahmen aus Geräteverkauf von Manteuffel	73.714,99 €
Erstattung BGV-Versicherung AG für Haftpflichtschaden MVV Energie AG - Schränke	1.578,86 €
Microsoft-Lizenzen 2016	-6.268,69 €
Windows Basislizenzen	-1.714,35 €
Budgeterhöhung für Gastprofessur Kerekes	20.760,00 €
HisinOne 2016; Mittel für Personal 01-03/16 5 Std., BA 591	1.323,09 €
<b>Budget lt. Machweb Gesamt</b>	<b>15.758.955,66 €</b>
abzgl. Ausgaben gemäß Machweb/Präsidium	14.104.642,02 €
<b>Verbleiben</b>	<b>1.654.313,64 €</b>

Die verbleibenden 1.654.313,64 EUR stehen der TF allerdings nicht komplett in 2017 als freie Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden noch zahlreiche Verpflichtungen eingegangen, die erst 2017 finanziell wirksam werden. Hierzu gehören:

Mittelübertragung/Offene Posten Personalmittel	78.833,81 €
Übertrag gebundener Berufungsmittel	199.302,09 €

Mittelübertrag Offene Posten Sachmittel  
 Übertrag Offene Posten Standortkosten  
 Mittelübertrag für Rücklagenbildung Großgerät

500.387,71 €  
 402.980,57 €  
 25.727,32 €

**Verbindlichkeiten aus 2016 für 2017 gesamt**

**1.207.231,50 €**

Damit stehen Mittel, die für die Finanzplanung in 2017 zusätzlich zur Verfügung stehen, in Höhe von 447.082,14 € bereit. Hinzu kommen noch „Einnahmen“, die in 2017 aus Rechnungen aus 2016 verbucht werden, in Höhe von 215.842,54 €:

Einnahme Personalkosten aus 2016  
 gepl. Erstattung von sonstigen Personalmitteln für HH 2016 / Korrekturbuchungen  
 gepl. Korrekturbuchungen für HH 2016

143.390,50 €  
 72.168,34 €  
 283,70 €

Damit beträgt der Gesamtbetrag an Restmitteln, die zusätzlich in 2017 verfügbar sind:

**662.924,68 €**

## 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*

Ähnlich wie in den Jahren vor 2011 standen der Fakultät im Landeshaushalt 2016 zu Beginn des Jahres im Bereich der Sachmittel für die wissenschaftlich tätigen Gruppen etwa 1,97 Mio € (inkl. Allgemeiner Betriebsmittel und studentischer Hilfskräfte) zur Verfügung. Im Jahre 2010 waren es etwa 1,9 Mio €. In dieser Größenordnung wird dies der Betrag sein, über den die Arbeitsgruppen in den nächsten Jahren jährlich verfügen können. Aber, es ist nicht immer zwingend sichergestellt, dass Restmittel des Vorjahres in ausreichender Höhe ins Folgejahr übertragen werden können.

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

##### Allgemeine Betriebsmittel

Unter dem Begriff *Allgemeine Betriebsmittel* (früher *ABK*, abgeleitet von *Allgemeine Betriebskosten*) sind nahezu alle von der rein wissenschaftlichen Arbeit unabhängigen Ausgaben erfasst. Den größten Anteil an den ABK haben mit 41,4 T€ (14,6%) *Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände >150€ w/nw*, mit 25,5 T€ *EDV-Geräte nichtwiss.>150€* (9,0%), mit 25,1 T€ (7,6%) das Büromaterial und mit 18,7 T€ (6,4%) *Stellenanzeigen*. Unter den Allgemeinen Betriebsmitteln sind auch die *Datenleitungen* mit 24,3 T€ verbucht (8,6%).

##### Investitionen

2016 wurde mit 876 T€ deutlich weniger als 2015 (1.666,6 T€) investiert; allerdings noch deutlich mehr als in den Vorjahren. (2014: 552,5 T€, 2013: 734 T€, 2012: 273 T€). Den wesentlichen Anteil haben mit 652,3 T€ die *wissenschaftlichen Apparate >150 T€* (74,4%) und mit 93,7 T€ (10,7%) *Sonstiges Anlagevermögen*.

##### Labor-/Projektkosten

Die Projektkosten erhöhten sich mit 1,61 Mio € geringfügig gegenüber denen des Vorjahres<sup>11</sup>. Den höchsten Anteil an den Projektkosten haben die Ausgaben für die studentischen Hilfskräfte. Dieser Betrag ist mit 380,5 T€ (23,6%) deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahr (2015: 430,4 T€, 2014: 438 T€, 2013: 423,0 T€, 2012: 294,3 T€, 2011: 285,3 T€, 2010: 578 T€). Die bibliothekarische Versorgung der TF mit Zeitschriften und Büchern stellt auch in 2016 mit etwa 13% der Ausgaben (213,1 T€) bei den Projektkosten unverändert einen der „teuersten“ Kostenblöcke dar. Wurden in 2007 Zeitschriften und Bücher noch im Wert von insgesamt 304 T€ beschafft, so waren dies 2011 201,8 T€ (inkl. Datenbanklizenzen für Periodika). Die Entwicklung der Literaturkosten durch die Dienste der beiden Bibliotheken stellt sich seit 2010 wie folgt dar: 2010 lagen die Kosten bei 293,3 T€, 2011 201,8 T€, 2012 bei 234,5 T€, 2013 bei 203 T€, 2014 bei 213 T€, 2015 207,9 T€). Die zu den bekannt exorbitanten Preiserhöhungen der letzten Jahre nur unwesentlich geänderten Ausgaben für die bibliothekarischen Dienste in der TF sind zum einen auf den weiterhin günstigeren Dollar-Kurs in früheren Jahren und zum anderen auf die wie in den Jahren

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

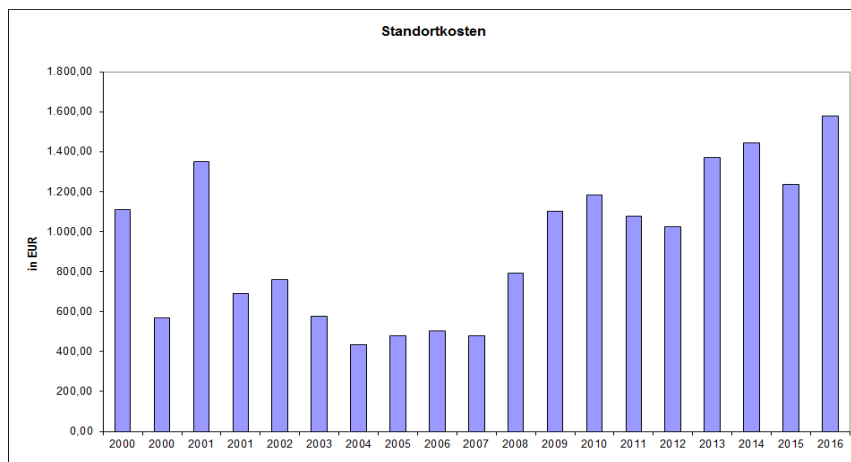


zuvor notwendig gewordenen Abbestellungen zahlreicher Periodika zurückzuführen. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob sich die überproportionalen Preiserhöhungen der Zeitschriften aus den vergangenen Jahre fortsetzen werden. Mit insgesamt 170,1 T€ (2015: 144,7 T€) schlugen *nichtwissenschaftliche und wissenschaftliche EDV-Geräte > 150 € nw/w* zu Buche, vom Betrag her deutlich mehr als im Vorjahr. *Maschinen, Apparate wiss. >150 €* (60751310) sowie *wissenschaftliche Geräte und Zubehör* (61620000) machten zusammen mit 153,9 T€ (2015: 224,4 T€) einen weiteren erheblichen Anteil der Ausgaben bei den Projektkosten aus.

Hinsichtlich der unter Abschnitt 3.1 separat ausgewiesenen Reisekosten (121,6 T€) stellt man fest, dass sie gegenüber den Vorjahren weiterhin in gleicher Größenordnung geblieben sind (2015: 133,8 T€, 2014: 131 T€, 2013: 136,5 T€). Dennoch ist immer noch die Aufgabe der Selbstbeschränkung aus den Jahren 2004 ff deutlich (2012: 130,2 T€, 2011: 125,5 T€, 2010: 149,3 T€, 2009: 107,8 T€, 2008: 99,8 T, 2007: 75,9 T€, 2006: 79,3 T€, 2005: 84,7 T€, 2004: 136 T€).

### Standortkosten

Während die Standortkosten 2000 für die beiden Standorte Ostufer und Preusserstraße zusammen noch etwa 1,1 Mio DM (562 T€) betrug, 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 betrug die Standortkosten „nur“ 649,6 T€. Nach dem Wegfall des Standortes „Preusserstraße“ sanken sie 2004 deutlich auf 435 T€. Von 2005 (480 T€) stiegen die Bewirtschaftungskosten in 2008 auf 772,8 T€. Gegenüber 2008 erhöhten sich 2009 infolge der Inbetriebnahme des Kieler Nanolabors die Standortkosten erheblich, um dann bis 2012 im wesentlichen konstant zu bleiben. 2013 schnellten die Bewirtschaftungskosten um mehr als 300 T€ nach oben. Weitere 70 T€ in 2014 mussten dann für den Standort der Liegenschaften Ost aufgebracht werden. Dies ist eine direkte Folge der Instandhaltung der Gebäude, die finanziell nicht von anderer Seite erstattet wurde. Für die Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgruppen war dies zwingend. 2015 betrug die Standortkosten 1,28 Mio€, in 2016 deutlich mehr, nämlich mit 440 T€ zusätzlichen Kosten 1.66 T€. Grund: in 2016 stiegen die Kosten für den Strom um rund 37 T€, für das Wasser um rund 38 T€, für Instandhaltung und Reparaturen um 19 T€ und für „sonstige Dienste Dritter“ sogar um rund 342 T€ auf 389,5 T€! In zu letzt genannter Kostenart sind aber all die Festlegungen für Baumaßnahmen enthalten, die aus Restmitteln zwar in 2016 beauftragt wurden, aber nicht mehr abgerechnet werden konnten. Hierzu gehören u.a.: zugesagte Anteile der Baukosten an den Gebäuden B und F (Labore Benecke, Gerken und Liserre), Umbau Reinraum, die PV-Anlage, Sanierung der Decke in der Mensa, Lüftungsanlage in Gebäude A und weitere mehr.



Es zeigt sich, dass künftig trotz einer eher aussichtslos erscheinenden Perspektive weiterhin alle Einsparpotenziale, vor allem im Bereich der Energiekosten genutzt werden müssen, um durch einen sparsameren Verbrauch der Ressourcen künftigen Preis-

steigerungen entgegnetreten zu können. Wichtig ist auch, dass das Personal sich eines gewissenhaften Umgangs mit den Energieressourcen klar wird. Seit langem gibt es hier deutliche Defizite. Zusätzlich wurde 2014 beschlossen, Spenden und freie Drittmittel für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach von Gebäude G der Ostufer-Liegenschaften zu verwenden. Zum einen gilt es den Stromverbrauch aus den öffentlichen Netzen zu reduzieren, zum anderen Lastspitzen zu reduzieren. Die Lastspitzen beeinflussen den Bezugspreis des elektrischen Stroms maßgeblich. Insofern kann eine PV-Anlage Spitzenlasten, die klar tagsüber auftreten, abzufedern helfen.

Ansonsten sind wie oben erwähnt mit Inbetriebnahme des Kieler Nanolabors und weiterer Laborbereiche die Energiekosten insgesamt deutlich angestiegen. Ob diese Kosten durch den Overhead eingeworbener Drittmittel in Zukunft aufgefangen werden können, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt dahin gestellt.

## 4.2 Kostenstelle *Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT)*

### Allgemeine Betriebsmittel

Entsprechend der Absicht, *Allgemeine Betriebsmittel* als eine von den Forschungsinhalten der einzelnen Arbeitsgruppen unabhängige Größe zu betrachten, sind in der ETIT als kostenintensive Kostenarten natürlich *Büromaterial* (6,5 T€) und *Kopierkosten* (5,0 T€) festzustellen. Für EDV wurden unter der Kostenart 60750100 6,2 T€ verbucht, während für *nichtwiss. Ausstattung und Geräte* (Kostenart 60751000) 9,2 T€ ausgegeben wurden. Mit insgesamt 45,9 T€ sind die *Allgemeinen Betriebsmittel* gegenüber dem Vorjahr (37,5 T€) deutlich höher als im Vorjahr ausgefallen.

### Investitionen

Während in 2010 noch 395,7 T€ für investive Zwecke ausgegeben wurden, sank dieser Betrag in 2011 auf 256,2 T€ und in 2012 auf nur noch 50,2 T€, in 2013 erhöhte sich der finanzielle Bedarf für Investitionen wieder auf 150,0 T€. 2016 hingegen wurden mit 232,9 T€ wieder in etwa gleicher Größenordnung wie 2011 Investitionen getätigt.

### Labor-/Projektkosten

Die wichtigste Position im Bereich der Labor-/Projektkosten machen neben den Beschaffungen von *EDV-Geräten >150€* (59,7 T€) die Kosten für die *studentischen 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. 2016 wurden für 30,9 T€ Hilfskräfte beschäftigt. Sie machen damit einen Anteil von 7,9% (2013: 17%) an den Projektkosten der Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Für *wissenschaftlich genutzte Apparate und Maschinen > 150€* fielen Kosten in Höhe von 79,0 T€ an. Für *Elektromaterial* wurden 40,8 T€ ausgegeben und für *Software- und Datenbanklizenzen* 13,8 T€. Während in 2015 das Personal der Elektrotechnik und Informationstechnik für 47,3 T€ verreiste, waren es in 2016 50,2 T€.

## 4.3 Kostenstelle *Informatik*

### Allgemeine Betriebsmittel

Die wesentlichen Kosten in dieser Rubrik fielen vor allem bei *Ausstattung/Einrichtung nichtwissenschaftlich >150 EUR* (13,7 T€), *EDV-Verbrauch bis 150 €* (8,3 T€), und *EDV-Geräte* (5,4 €) an. Gegenüber dem Vorjahr sanken in Summe die *Allgemeinen Betriebsmittel* von 54,3 T€ auf 43,7 T€.

### Labor-/Projektkosten

Die folgenden fünf Kostenarten machen in den Labor-/Projektkosten im Gesamthaushalt des Instituts für Informatik den Hauptanteil aus: *studentische Hilfskräfte* 216,5 T€ (2015: 244,1 T€) und *EDV sowie Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände > 150 €* (Kostenarten 60751010, 60751100 und 60751110) mit 83,0 T€ (2015: 63,6 T€). Die Kosten für die bibliothekarische Versorgung der Informatik ohne den Anteil der Lizenzen für Elsevier und Springer beliefen sich auf insgesamt 84,2 T€ (2015 waren dies 84,3 T€).

Die Kosten für Dienstreisen – soweit sie Landesmitteln bezahlt wurden und den Professoren und Professorinnen zur Verfügung standen – beliefen sich mit 42% der Ausgaben für Reisen innerhalb der TF auf 51,0 T€ (2015: 56,9 T€).

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

Kostenstelle	Summe	Vorjahr
Prof ' s. Inf 11, d.h. aus Projektmitt.	56.444,79	61.123,62
Zentr. Dienste 12, inkl. Zertifikatstudiengang	146.959,95	170.179,70
Bibliothek 14	13.109,23	11.923,45
<b>gesamt:</b>	<b>216.513,97</b>	<b>243.226,77</b>

Insgesamt haben die Arbeitsgruppen in der Informatik in 2016 mit 498,6 T€ für die Erfüllung ihrer Aufgaben nahezu den gleichen Betrag wie in 2015 (508,2 T€) benötigt.

#### Investitionen

Die Mittel für Investitionen wurden im Berichtszeitraum (für eine Informatik nachvollziehbar) zu 100% für EDV ausgegeben. Mit den insgesamt 57,0 T€, sind die investiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr unübersehbar niedrig ausgefallen (2015: 116,4 T€).

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

##### Allgemeine Betriebsmittel

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

##### Investitionen, Labor-/Projektkosten

Im Gesamtetat des Instituts für Materialwissenschaft sind die Projektkosten die deutlich höchsten. Zu mehr als zwei Drittel der verausgabten Mittel wurden für diesen Kostenblock verwendet: 328,8 T€ (2015: 270,6 T€). Dies dokumentiert den hohen Bedarf an Mitteln für die gerätetechnisch aufwändig arbeitende Materialwissenschaft. Durch Sparzwänge hat sich der Betrag in den letzten Jahren deutlich nach unten bewegt. Hatten sich die Kosten bis 2010 (409,9 T€) auf einen Bedarf von ca. 400 T€ eingependelt, sanken sie in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Die meisten Mittel in 2016 wurden eingesetzt für die *Erstattung von Sachkosten (Reinraums)* (52,6 T€), bei den *Masch., App. Wiss.>150 und EDV-Geräten, wiss.* (52,9 T€), den *studentischen Hilfskräften* (42,9 T€), bei den Kosten für das TEM (18,9 T€), bei den *EDV-Geräten wiss.* (15,1 T€) und sonstigen Materialien (37,3 T€). Stipendien wurden im Umfang von 8,7 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 2016 wurde nur noch für 86,3 T€ investiert.

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

##### Allgemeine Betriebsmittel

Die Allgemeinen Betriebsmittel fielen in 2016 mit 111,1 T€ praktisch in genau gleicher Höhe wie im Vorjahr aus (113,9 T€) und blieben damit in gleicher Größenordnung der letzten Jahre konstant. Hauptpositionen der Allgemeine Betriebsmittel sind *Datenleitungen* (15,3 T€), *Ausstattung/Einrichtung <150€* (9,2 T€), *EDV-Geräte* (7,1 T€) und *Stellenanzeigen* (17,1 T€).

##### Investitionen

Im Bereich der Zentralen Dienste wurden 2016 in Summe 499,9 T€ investiert. Dies ist gegenüber 2015 deutlich weniger (2015: 1.337,7 T€).

##### Labor-/Projektkosten

Die im Bereich Labor-/Projektkosten wesentlichen Kosten liefen mit 105,5 T€ für die bibliothekarische Versorgung der Fachbibliothek Ingenieurwissenschaften (2015: 100,2 T€), mit 90,1 T€ (2015: 80,8 T€) bei den *studentischen Hilfskräften*, eingesetzt in der Lehre (sowohl in der Informatik als auch Ingenieurwissenschaften), mit 30,7 T€ für *Gase* und 17,7 T€ bei *Metalle und Kunststoffe* auf. Insgesamt wurden für Labor-/Projektkosten 447,2 T€ (Vorjahr 407,9 T€) ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 39,3 T€!

##### Standortbewirtschaftung

Die Standortkosten „Ostufer“ werden als Gemeinkosten verbucht. Belegten 2009 noch andere Einrichtungen der Universität einzelne Gebäudeflächen und beteiligten sich auch an den Bewirtschaftungskosten, so mussten ab dem Jahr 2010 und damit auch in 2013 sämtliche Kosten für den Standort Kiel-Gaarden aus dem TF-Haushalt bestritten werden. Für die Bewertung der Standortkosten gelten ansonsten die Erläuterungen des Abschnitts 4.1.

## 5. Bewertung und Schlüsse für die weitere Bewirtschaftung

In allen früheren Finanzberichten wurde stets darauf hingewiesen, wo die Gefahren bei der Bewirtschaftung des TF-Budgets liegen. Die Kosten des Personal sind infolge der vollständigen Besetzung gerade in 2010 **das** Problem geworden. Aber nicht nur das Personal, sondern auch die vor einigen Jahren exorbitant gestiegenen Energiekosten stellen ein wesentliches Problem dar. Durch den negativen Haushaltsabschluss des Jahres 2010 war es unumgänglich geworden, einen rigiden Sparkurs zu fahren und den Haushalt der TF insgesamt zu konsolidieren, was – wie man feststellen kann – auch geschehen ist. Die Haushalte der einzelnen Arbeitsbereiche (Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Materialwissenschaft) werden weiterhin künftig in etwa die gleichen Mittel erhalten wie in den Jahren 2011 und folgende. Mit deutlichen Zuwächsen im Bereich der Sachmittel ist künftig nicht zu rechnen.

In einem bereits 2010 nieder geschriebenen selbstkritischen Rückblick bleibt auch für 2016 weiterhin festzuhalten:

- Die TF profitierte stets von der Budgetierung ihrer Haushaltsmittel (Globalhaushalt), den das Land der Fakultät von Anfang an gewährte. So, wie die TF insgesamt in den Genuss der Deckungsfähigkeit der Haushaltstitel im Sachmittelbereich kam, wurde die sich daraus ergebende Gestaltungsmöglichkeit auch an die einzelnen Professoren in den Instituten weitergegeben und von diesen ebenfalls zum ihrem Wohl genutzt. Eines kam der TF dabei immer wieder sehr entgegen: die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalmittel und der Sachmittel. Wenn durch frei gebliebene Stellen Mittel nicht gebunden waren, standen diese in den vergangenen Jahren für andere Zwecke, meistens für Investitionen kleinerer oder mittelgroßer Geräte zur Verfügung. Oft konnten notwendige Beschaffungen durchgeführt werden, die im Rahmen der weiteren Ausstattungen der Labors in den Vorjahren zunächst zurückgestellt worden sind oder aber die in den kommenden Jahren ohnehin angestanden hätten. In der Regel sind die Kostenstellenleiter verantwortungsvoll und gewissenhaft mit den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln umgegangen. Und dennoch verlockten die zur Verfügung stehenden Finanzmittel und Personalressourcen zu vergleichsweise üppigen Mittelansprüchen und von Seiten des Dekanats zu verhältnismäßig großzügigen Mittelzuweisungen. Rücklagen wurden für einige wenige größere Beschaffungen und Verbindlichkeiten (KFZ, Werkstattmaschinen, Sabbatjahre etc.) erst seit 2012 angelegt.
- Ende 2010 offenbarten sich in der TF strukturelle Defizite, die für die TF strenge Sparauflagen zur Folge hatten. Aufgrund der Ausstattung der drei Fachgebiete mit Personal, die eine nur schwerfällig zu ändernde Struktur vorgibt, wird ein solcher Sparkurs über mehrere Jahre andauern und andauern müssen. Frei werdende Stellen der TF werden wie in der CAU üblich nur zeitverzögert wieder besetzt (Stellensperre), eine in 2010 vom Dekan verfügte Umstrukturierung der Professuren, die vor allem die Informatik betrifft, war unumgänglich und ein Konzept zur Energieeinsparung bzw. zum sinnvolleren Umgang mit der notwendigen Energie ist in Zusammenarbeit mit dem Präsidium zu erstellen.
- Die TF hat ihre Drittmittelstärke deutlich ausgebaut. Zwar wurden (naturgemäß) unmittelbar nach einem extrem erfolgreichen Jahr 2010 nicht mehr so viele Mittel eingeworben, wohl aber zogt in den vergangenen Jahren die Drittmittelbilanz wieder an. Insbesondere war 2016 ein äußerst erfolgreiches Jahr. Es zeigt sich, dass jeder eingesetzte Euro Landesmittel durch die Drittmittelinwerbung deutlich gesteigert wurde. Das Dilemma für das Dekanat und für die Institute insgesamt ist, dass dem zusätzlichen Personal auch entsprechende Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Eine Sanierung des Gebäudes F und anderer Gebäudeteile der Ostuferliegenschaften ist weiterhin unumgänglich.
- Ein großes Problem ist und wird es auf Jahre hin weiterhin bleiben: das Problem der Bewirtschaftungskosten für den Standort der TF in Kiel-Gaarden. Bauseitig sind Maßnahmen zu ergreifen, die zum einen einen immer geringer werdenden Energieeinsatz ermöglichen, zum anderen unabhängig von den öffentlich bereitgestellten Energien zu werden versprechen (Photovoltaikanlage/Kleinwindanlagen). Aber auch in den Köpfen des Personals ist ein Umdenken dringend geboten. Grundsätzlich sind die Energieressourcen nur begrenzt, so dass hier ein verantwortungsvoller Umgang seitens des Personals nötig

ist. Von geliebten Gewohnheiten abzurücken, wird aber schwer fallen.

Der für die TF kritische Abschluss der Haushaltsjahres 2010 erzwang für die Folgejahre einschließlich 2016 - und dies wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern - ein Umdenken bei der Planung des Budgets für die nächsten Jahre. Hohe Personalkosten und die inzwischen extrem hohen Standortkosten beschränken die Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgruppen wesentlich. Um sogenannte Vertikalschnitte und damit Eingriffe in die fachliche Struktur konnte die TF spätestens 2011 nicht umhin kommen, entsprechend drastische Einschnitte mussten vom Dekan in 2011 unpopulär verfügt werden. Und dennoch verbirgt sich in der derzeitigen Situation stets die Chance für einen Neubeginn bei der Verteilung der Finanzmittel. Dass die TF die ersten vier Jahre nach dem Problemjahr 2010 mit den gezeigten Abschlüssen gut bis sehr gemeistert hat, und zeigt dieser Finanzbericht. Es gilt aber auch weiterhin mit diesem Bericht einen kritischen Rückblick zu behalten und daraus für die nächsten Jahre die richtigen Schlüsse zu ziehen.

# finanzzen 16