

## Budgetbericht Großinvestitionen

### Inhaltsverzeichnis:

<b>1</b>	<b>Großinvestitionen .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Ihre Ansprechpartner .....</b>	<b>4</b>

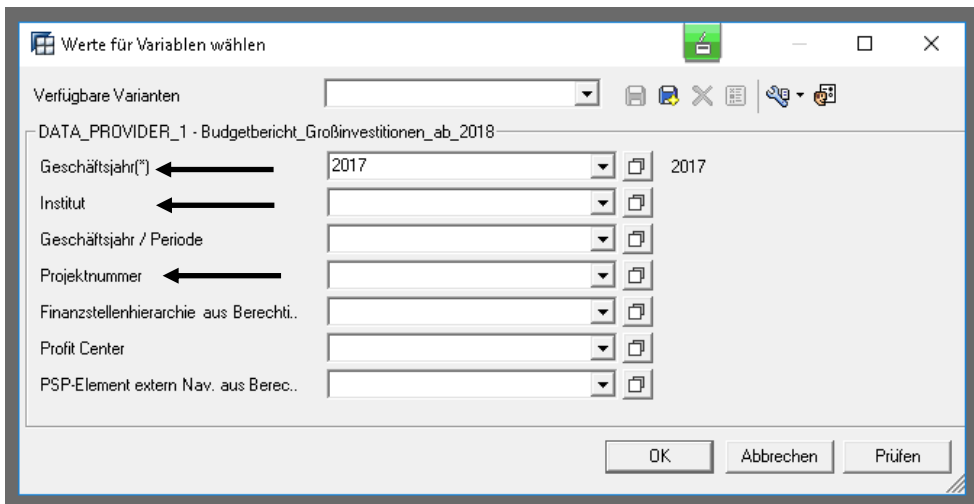
## 1 Großinvestitionen

Die Großinvestitionen gliedern sich in Investitionen  $\geq 2,5$  Mio. € und  $< 15$  Mio.€ sowie in strategische Großinvestitionen  $> = 15$  Mio. €.

Die Finanzierung von Investitionen zwischen 2,5 Mio. € und 15 Mio. € erfolgt über die Mittel im Rahmen der Investitionsumlage gemäß Wirtschaftsplan des jeweiligen Haushaltsjahres. Strategische Großinvestitionsmittel werden vom Zuwendungsgeber zusätzlich speziell für die jeweilige Maßnahme zur Verfügung gestellt.

Die Abbildung erfolgt über die Fonds 1110 für Beschaffungen und Fonds 1100 für Baumaßnahmen auf gesonderten Projektnummern. Die Mittel müssen zweckgebunden verwendet und nachgewiesen werden. Sie stehen grundsätzlich nicht für Personalausgaben zur Verfügung. Eine Ausnahme stellen im Projektantrag aufgeführte und vom Zuwendungsgeber genehmigte Eigenleistungen dar, die in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung über Personentagemeldungen am Ende des Haushaltsjahres aktiviert werden können.

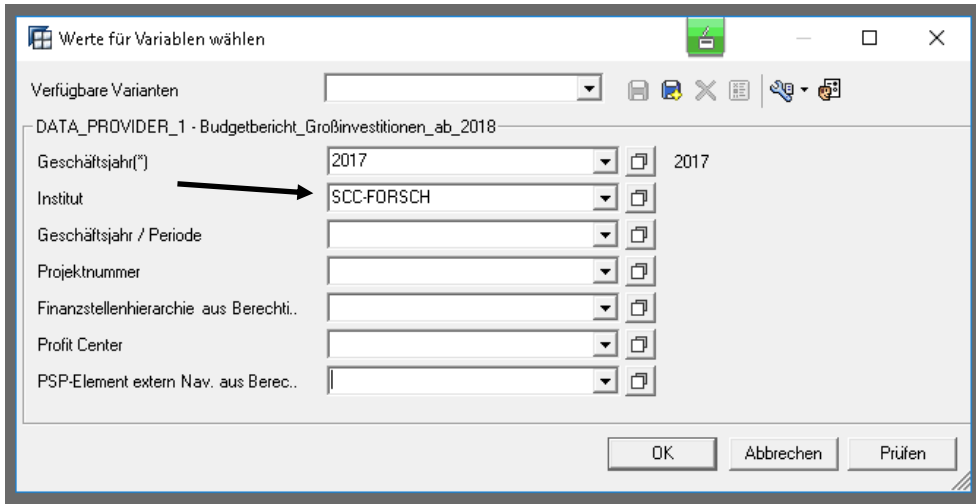
Die Darstellung der Großinvestitionen erfolgt analog zu dem Budgetbericht ab 2018 mit der standardmäßigen Anzeige von Institut und Projektnummer statt Etatbereich und ohne die Spalten Erlöse und offene Kundenaufträge in einem gesonderten Bericht, der nur die beiden Fonds 1100 und 1110 darstellt. Budget und Aufwendungen sind somit jederzeit von den Projektverantwortlichen einsehbar. Die Erläuterungen der einzelnen Etatbereiche und Spalten ist im Benutzerhandbuch Budgetbericht enthalten.



Im Selektionsbild erfolgt die Auswahl des Geschäftsjahres und der Projektnummer(n) oder des Instituts über das Institutskürzel.

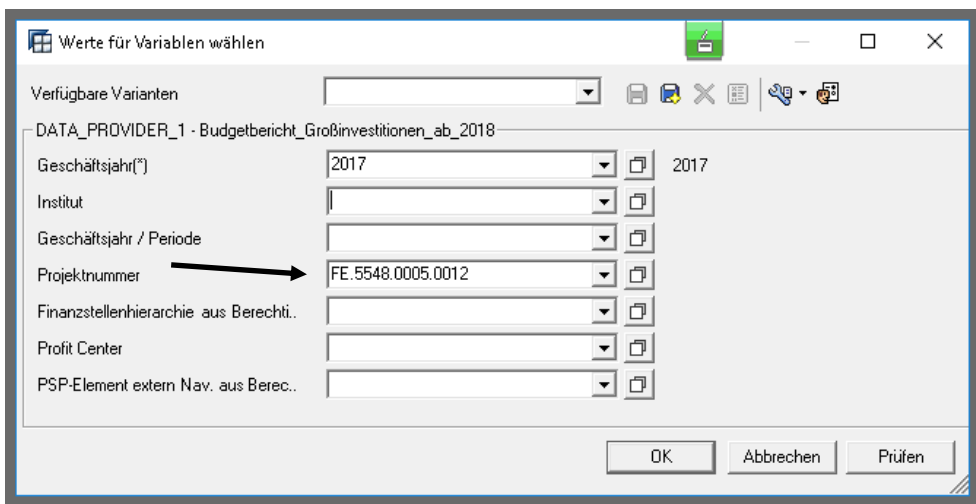
Weitere Selektionen können sowohl im Selektionsbild als auch über die Filtereinstellung im Budgetbericht Großinvestitionen vorgenommen werden. Hierdurch besteht die Möglichkeit, den Bericht nach individuellen Erfordernissen anzupassen.

Die verschiedenen Auswahlvarianten können sowohl bei dem Selektionsbild als auch im Bericht abgespeichert werden.



Wenn die Auswahl nur ein Institut beinhaltet, werden die Projektnummern von allen Großinvestitionen angezeigt, die dem Institut zugeordnet sind. Im Beispiel erscheinen bei Eingabe von SCC-FORSCH im Selektionsbild die bebuchten Projektnummern der drei Großinvestitionen GRIDKA, LSDF und HDF im Budgetbericht Großinvestitionen ab 2018.

Table			Budget	Budgetvortrag	Budget laufendes Jahr	Umbuchungen	Aufwendungen	Obligo	Verfügbar ohne Obligo	Verfügbar mit Obligo
Institut	Projektnummer						EUR	EUR	EUR	EUR
SCC-FORSCH	FE.5548.0005.0012	Großinvestition GRIDKA	3.131.000,00		3.131.000,00		-2.798.580,43	-33.359,97	332.419,57	299.059,60
	FE.5555.5020.0012	Großinvest. LSDF - Hardware	171.000,00		171.000,00		-211.212,00		-40.212,00	-40.212,00
	FE.5555.5030.0012	Großinvest. LSDF - Software								
	FE.5556.5010.0012	Großinvestition HDF	3.571.000,00		3.571.000,00		-976.054,63	-1.915.281,88	2.594.945,37	679.663,49
	Ergebnis		6.873.000,00	0,00	6.873.000,00	0,00	-3.985.847,06	-1.948.641,85	2.887.152,94	938.511,09
Gesamtergebnis			6.873.000,00	0,00	6.873.000,00	0,00	-3.985.847,06	-1.948.641,85	2.887.152,94	938.511,09



Zur Betrachtung einer bestimmten Großinvestition können die zugehörigen Projektnummern ausgewählt werden. Im Beispiel wird nur die Projektnummer der Großinvestition GRIDKA im Selektionsbild eingegeben. Der Budgetbericht Großinvestitionen ab 2018 beinhaltet dann nur die bebuchten Projektnummern der Großinvestition GRIDKA.

Table										
			Budget	Budgetvortrag	Budget laufendes Jahr	Umbuchungen	Aufwendungen	Obligo	Verfügbar ohne Obligo	Verfügbar mit Obligo
Institut	Projektnummer						EUR	EUR	EUR	EUR
SCC-FORSCH	FE.5548.0005.0012	Großinvestition GRIDKA	3.131.000,00		3.131.000,00		-2.798.580,43	-33.359,97	332.419,57	299.059,60
	Ergebnis		3.131.000,00		3.131.000,00		-2.798.580,43	-33.359,97	332.419,57	299.059,60
<b>Gesamtergebnis</b>			3.131.000,00		3.131.000,00		-2.798.580,43	-33.359,97	332.419,57	299.059,60

Die Budgets werden entsprechend der Darstellung im Wirtschaftsplan als laufendes Budget in den Budgetbericht Großinvestitionen eingestellt. Es findet keine Verrechnung mit dem grundfinanzierten Ergebnis statt. Restmittel der Vorjahre werden projektbezogen in das folgende Haushaltsjahr als Budget laufendes Jahr übertragen, wobei die Übertragung nach Möglichkeit auf Projektnummernebene erfolgen soll. Die Budgetübertragung wird derzeit programmtechnisch bedingt in der Spalte Budget laufendes Jahr dargestellt. Bei einem durch die Zuwendungsgeber genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginn ergibt sich ein negativer Budgetübertrag, der durch das laufende Budget im darauf folgenden Haushaltsjahr ausgeglichen wird.

## 2 Ihre Ansprechpartner

### Fragen zu Budgetauswertungen

Frau Anette Hauschild (FIMA)      Tel. 25402      E-Mail: [anette.hauschild@kit.edu](mailto:anette.hauschild@kit.edu)  
 Herr Ingo Rösch (FIMA)              Tel. 28450      E-Mail: [ingo.roesch@kit.edu](mailto:ingo.roesch@kit.edu)  
 Herr Manuel Fichtl (FIMA)          Tel. 25482      E-Mail: [manuel.fichtl@kit.edu](mailto:manuel.fichtl@kit.edu)

### Fragen zu FuE-Auswertungen

Frau Jutta Klaußner (FIMA)          Tel. 25422      E-Mail: [jutta.klaussner@kit.edu](mailto:jutta.klaussner@kit.edu)

### Fragen zu Projektförderungen, Kostenstellenauswertungen

Herr Harald Göhler (FIMA)            Tel. 25413      E-Mail: [harald.goehler@kit.edu](mailto:harald.goehler@kit.edu)  
 Herr Christoph Krell (FIMA)        Tel. 25264      E-Mail: [christoph.krell@kit.edu](mailto:christoph.krell@kit.edu)

### Fragen zu der Handhabung der Berichte, zur Berichtserstellung, Änderungswünsche und Weiterentwicklung des Berichtswesens

Herr Jürgen Stehmer (FIMA)          Tel. 25412      E-Mail: [juergen.stehmer@kit.edu](mailto:juergen.stehmer@kit.edu)  
 Frau Christine Ermantraut (FIMA)    Tel. 46111      E-Mail: [christine.ermantraut@kit.edu](mailto:christine.ermantraut@kit.edu)  
 Frau Alexandra Schneider-Kissig    Tel. 25408      E-Mail: [alexandra.schneider-kissig@kit.edu](mailto:alexandra.schneider-kissig@kit.edu)

### Technische Fragen zum BW-System

Herr Jochen Schlenker (SCC-IOR)    Tel. 25488      E-Mail: [jochen.schlenker@kit.edu](mailto:jochen.schlenker@kit.edu)  
 Herr Ingo Gamer (SCC-IOR)          Tel. 25966      E-Mail: [ingo.gamer@kit.edu](mailto:ingo.gamer@kit.edu)

**Technische Fragen zum SAP-Portal**

Herr Yusuf Dogan (SCC-IOR)      Tel. 25489      E-Mail: [yusuf.dogan@kit.edu](mailto:yusuf.dogan@kit.edu)  
Herr Martin Petermann (SCC-IOR)      Tel. 25473      E-Mail: [martin.petermann@kit.edu](mailto:martin.petermann@kit.edu)