

Betr. Aufstellung des Wirtschaftsplanentwurfes für die Jahre 2006 und 2007

Bezug: Vorlage Nr. XX/167

Der Akademische Senat stimmt dem als Anlage beigefügten Wirtschaftsplanentwurf für die Jahre 2006 und 2007 zu. Er verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf den Offenen Brief der Universitätsleitung vom April 2005.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Universität

Wirtschaftsplan

2006/07

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan

Stand: 03.05.05

Universität

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2006 und 2007

Positionsbezeichnung	2007 Plan TEUR	2006 Plan TEUR	2005 Soll TEUR	2004 Ist TEUR
I. Erträge				
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	125.655,2	127.477,2	131.024,0	136.443,8
1.1 aus Fachkapitel	116.199,0	118.021,0	106.524,0	105.173,1
1.2 aus Sondermitteln	9.456,2	9.456,2	24.500,0	31.270,7
2. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	55.180,0	55.180,0	47.700,0	77.383,1
3. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,5
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.930,0	9.700,0	5.056,0	12.282,2
4.1 Erstattungen von Personalkosten	2.730,0	2.700,0	1.700,0	3.123,5
4.2 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	2.100,0	2.000,0	1.400,0	2.895,1
4.3 Erträge aus Überlassung/Nachaktivierung von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	814,3
4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4.6 Übrige Erträge	5.100,0	5.000,0	1.956,0	5.449,3
A Zwischensumme Erträge	190.765,2	192.357,2	183.780,0	226.109,6
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	22.300,0	22.450,0	21.104,0	23.553,5
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.300,0	12.250,0	12.250,0	12.329,0
5.2 Bezogene Leistungen	10.000,0	10.200,0	8.854,0	11.224,5
6. Personalaufwand	147.429,0	149.058,0	143.258,0	160.468,5
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	110.580,0	112.080,0	109.138,0	122.281,1
6.1.1 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.180,0	3.180,0	3.070,0	3.901,3
6.1.2 Vergütungen der Angestellten	72.000,0	72.000,0	68.000,0	77.499,8
6.1.3 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	31.000,0	32.500,0	34.053,0	34.922,4
6.1.4 Aufwendungen für Nebenberufler und Honorarkräfte	4.100,0	4.100,0	3.965,0	5.533,5
6.1.5 Sonstige Personalaufwendungen	300,0	300,0	50,0	424,1
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.849,0	36.978,0	34.120,0	38.187,4
6.2.1 Soziale Abgaben - Arbeitgeberanteile -	16.200,0	16.200,0	13.772,5	17.615,0
6.2.2 Nachversicherung ausscheidender Beamter	600,0	600,0	628,5	667,9
6.2.3 Beihilfen	1.000,0	1.000,0	949,0	1.662,4
6.2.4 Versorgung	13.690,0	13.690,0	13.690,0	11.735,4
6.2.5 Sonstige Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.359,0	5.488,0	5.080,0	6.506,7
7. Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.036,2	20.849,2	19.418,0	24.650,0

8.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	6.280,0	6.375,0	7.500,0	7.204,1
8.1.1	Mieten für Immobilien	3.180,0	3.275,0	4.400,0	3.621,7
8.1.2	Sonstige Mieten	300,0	300,0	300,0	421,3
8.1.3	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	2.800,0	2.800,0	2.800,0	3.161,1
8.2	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	5.000,0	5.000,0	4.800,0	5.514,9
8.3	Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	750,0	700,0	700,0	755,9
8.4	Aufwendungen für wissenschaftliche Kooperationen und Stipendien	8.500,0	8.300,0	5.630,0	10.729,6
8.5	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.6	Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.7	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	506,2	474,2	788,0	445,5
B	Zwischensumme Aufwand	190.765,2	192.357,2	183.780,0	208.672,0
	Davon Bewirtschaftungskosten	11.900,0	12.000,0	11.750,0	12.685,0
C	Betriebsergebnis (A - B)	0,0	0,0	0,0	17.437,6
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,2
10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,1
D	Summe andere Erträge	0,0	0,0	0,0	0,3
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	5,5
E	Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	5,5
F	Finanzergebnis (D-E)	0,0	0,0	0,0	-5,2
G	Summe Erträge (A + D)	190.765,2	192.357,2	183.780,0	226.109,9
H	Summe Aufwand (B +E)	190.765,2	192.357,2	183.780,0	208.677,5
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	0,0	0,0	0,0	17.432,4
13.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J	Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern	0,0	0,0	0,0	118,1
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	17.314,3

Stand: 03.05.05

Universität

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2006 und 2007

Positionsbezeichnung	2007 Plan TEUR	2006 Plan TEUR	2005 Soll TEUR	2004 Ist TEUR
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

II. Deckungsmittel

1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3.800,0	3.595,0	4.017,0	20.804,0
1.1 Fachkapiteln	3.600,0	3.395,0	3.517,0	4.565,1
1.2 Sondermitteln	200,0	200,0	500,0	0,0
1.3 HBFG	0,0	0,0	0,0	16.238,9
2. Sonstige Einnahmen	5.000,0	5.000,0	2.500,0	0,0
Summe Deckungsmittel	8.800,0	8.595,0	6.517,0	20.804,0

I. Finanzbedarf

1. Investitionen	8.800,0	8.595,0	6.517,0	21.180,6
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 EDV-Software	300,0	300,0	200,0	307,5
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	1.000,0	950,0	800,0	797,7
1.13 Maschinen	900,0	900,0	629,0	552,9
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	25,0	25,0	0,0	23,6
1.16 Büroeinrichtung	50,0	50,0	25,0	25,7
1.17 EDV-Hardware	2.500,0	2.500,0	1.475,0	2.628,1
1.18 Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	45,3
1.19 Laboreinrichtung	1.600,0	1.550,0	800,0	1.094,5
1.20 Werkstatteinrichtung	125,0	100,0	0,0	103,8
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,0	1.050,0	800,0	739,8
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.200,0	1.170,0	1.788,0	14.861,7
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzbedarf	8.800,0	8.595,0	6.517,0	21.180,6

Davon HBFG	0,0	0,0	0,0	11.910,9
-------------------	------------	------------	------------	-----------------

	2007 Plan TEUR	2006 Plan TEUR	Abdeckung
--	----------------------	----------------------	-----------

III. Verpflichtungsermächtigungen

2006

Abdeckung 2007
Abdeckung 2008
Abdeckung 2009
Abdeckung 2010 ff.

2007

Abdeckung 2008
Abdeckung 2009
Abdeckung 2010
Abdeckung 2011 ff.

Positionsbezeichnung	2007 Plan TEUR	2006 Plan TEUR	2005 Soll TEUR	2004 Ist TEUR
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Zusammensetzung der Mittel des WP 2006/07

	2006	2007
Grundhaushalt		
-Personal	83.568,0	81.909,0
-Konsumtive Mittel	20.763,0	20.600,0
-Investive Mittel	3.395,0	3.600,0
ISP-Schwerpunkte		
-Personal	8.500,0	8.500,0
-Konsumtive Mittel	300,0	300,0
-Investive Mittel	200,0	200,0
HWP		
-Personal	600,0	600,0
-Konsumtive Mittel	56,2	56,2
Drittmittel		
-Personal	40.000,0	40.000,0
-Konsumtive Mittel	15.000,0	15.000,0
-Investive Mittel	5.000,0	5.000,0
Versorgungsbezüge*)	13.690,0	13.690,0
Eigene Einnahmen	9.880,0	10.110,0
Summe	200.952,2	199.565,2

*) außerhalb der Eckwerte