

Wirtschaftsplanentwurf der SuUB für die Jahre 2008 u. 2009

Bezug: Vorlage Nr. XXII/27

Der Akademische Senat stimmt dem als Anlage beigefügten Wirtschaftsplanentwurfes de Staats- u. Universitätsbibliothek für die Jahre 2008 und 2009 zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Staats- und Universitätsbibliothek

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2008 und 2009

Positionsbezeichnung	Konten aus Kontenrahmen		2009 Plan TEUR	2008 Plan TEUR	2007 Plan TEUR	2006 *) Ist TEUR	2006 *) Ist Euro
	vor	bis					
I. Erträge							
1. Umsatzerlöse	5001;501		430,0	430,0	346,0	492,9	492.941,87
1.1 Bibliotheksgebühren	50010800	50011900	430,0	430,0	299,6	445,8	445.758,25
1.2 Sonstige	Rest		0,0	0,0	46,4	47,2	47.183,62
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	52500000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	53; 5002		15.853,4	15.702,0	15.259,9	14.883,4	14.883.421,56
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	50028100	50028150	15.853,4	15.702,0	15.202,9	14.449,8	14.449.801,40
3.1.1 aus Fachkapitel	Auswertung aus 50028100-		15.853,4	15.702,0	15.202,9	14.449,8	14.449.801,40
3.1.2 aus Sondermitteln	50028150		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	(50028100 nur im Ist-> Inv.)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	Rest 5002		0,0	0,0	0,0	172,5	172.514,21
3.3 Übrige betriebliche Erträge			0,0	0,0	57,0	261,1	261.105,95
3.3.1 Erstattung Personalkosten	53070000		0,0	0,0	57,0	11,9	11.923,71
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	53080200	53080300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	53201000	53201100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53700000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53800000		0,0	0,0	0,0	192,0	192.000,00
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	75200000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3.7 Übrige Erträge	Rest 53		0,0	0,0	0,0	57,2	57.182,24
A Zwischensumme Erträge			16.283,4	16.132,0	15.605,9	15.376,4	15.376.363,43
II. Aufwendungen							
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen			8.243,3	8.149,9	7.767,1	586,0	586.025,41
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	600	609	7.697,00	7.612,00	7.287,00	117,3	117.298,95
5.1.1 Strom	60500100					0,0	0,00
5.1.2 Fernwärme	60500110					0,0	0,00
5.1.3 Gas	60500120					0,0	0,00
5.1.4 Heizöl	60500130					0,0	0,00
5.1.5 Wasser/Abwasser	60500200	60500210				0,0	0,00
5.1.6 Material	600; 601;		20,0	20,0		18,3	18.282,70
5.1.7 Sonstige	Rest		7.677,0	7.592,0	7.287,0	99,0	99.016,25
<i>davon wissenschaftliches Schrifttum (nur bei Plan) **)</i>	60720200	60720206	7.505,0	7.422,0	7.239,9		
5.2 Bezogene Leistungen	61		546,3	537,9	480,1	468,7	468.726,46
5.2.1 Reinigungsarbeiten	617002	617003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.2.2 Instandhaltung	61701		20,0	20,0		19,6	19.580,21
5.2.3 Wartung	61702		17,0	17,0		22,7	22.659,16
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	61220000		270,0	260,0		209,3	209.327,34
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	61230000		0,0	0,0		0,0	0,00
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	61200000	61210000	0,0	0,0		0,0	0,00
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	6133		5,0	5,0		5,7	5.728,69
5.2.8 Bewachung	61700100		0,0	0,0		0,0	0,00
5.2.9 Sonstige	Rest 61		234,3	235,9		211,4	211.431,06
6. Personalaufwand			7.869,2	7.816,1	7.346,8	7.558,6	7.558.552,90
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	62	63	5.437,8	5.437,0	5.197,6	5.335,2	5.335.198,67
6.1.1 Gehälter	63000000	63050200	3.870,2	3.873,5	3.739,6	3.785,0	3.784.983,41
6.1.2 Bezüge	63100000	63300000	1.067,6	1.068,5	1.049,4	1.044,1	1.044.146,46
6.1.3 Löhne	620		50,0	50,0	25,1	48,9	48.881,04
6.1.4 Lehraufträge	63500040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	63500000		440,0	435,0	383,5	320,2	320.234,33
6.1.7 Sonstige	Rest 63; 629; 639; 644;		10,0	10,0	0,0	137,0	136.953,43
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64; 63110100		2.431,4	2.379,1	2.149,2	2.223,4	2.223.354,23
6.2.1 Soziale Abgaben	640; 641		835,1	835,8	717,8	816,7	816.700,96
6.2.2 Nachversicherung	642		7,3	7,3	7,3	11,3	11.299,71
6.2.3 BeihilfenGKV und allgemein	Beihilfe Fonds 1		61,5	61,5	61,5	33,8	33.819,01
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	Beihilfe Fonds 63900003		100,5	94,6	0,0	111,3	111.317,42
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	64310000		1.338,7	1.291,5	1.277,4	1.163,8	1.163.843,80
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	Rest 64		88,3	88,4	85,2	86,4	86.373,33
7. Abschreibungen	65		0,0	0,0	0,0	4.744,3	4.744.254,25
<i>davon auf wiss. Schrifttum bei Ist-Angaben**)</i>	gem. Anlagenspiegel					4.379,2	4.379.234,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	66	69	171,0	166,0	492,0	1.726,4	1.726.368,0
<i>(in Plan 2007 keine Untergliederung, da diese von WP 08/09 abweicht)</i>							
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	66		0,0	0,0	0,0	2,9	2.895,99
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67		3,0	3,0	0,0	0,0	46,23
8.2.1 Mieten für Immobilien	Auswertung aus 6701		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.2.2 Mietkaufraten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	673		3,0	3,0	0,0	0,0	46,23

Positionsbezeichnung	Konten aus Kontenrahmen		2009 Plan TEUR	2008 Plan TEUR	2007 Plan TEUR	2006 *) Ist TEUR	2006 *) Ist Euro
	vor	bis					
8.3 Rechts- und Beratungskosten	678		26,0	26,0	0,0	11,8	11.751,27
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	682	683	60,0	60,0	0,0	57,5	57.527,45
8.5 Reisekosten	685		12,0	12,0	0,0	10,4	10.355,18
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	686	687	5,0	5,0	0,0	0,2	211,89
8.7 Versicherungen	6900	6904	0,0	0,0	0,0	0,0	17,40
8.8 Stipendien	69152		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten ***)	6972		0,0	0,0	0,0	989,6	989.602,61
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	6982		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen davon Ausbuchung der Lizenzen 2005 (wiss. Schrifttum) aus den Sonstigen Vermögensgegenständen auf SK Lizenzen und Wartung von Software ****)	Rest 66-69		65,0	60,0	0,0	654,0	653.960,01
	Teil von 68411000 (Beleg 6000094/06)						589.932,55
B Zwischensumme Aufwand			16.283,4	16.132,0	15.605,9	14.615,2	14.615.200,59
C Betriebsergebnis (A - B)			0,0	0,0	0,0	761,2	761.162,84
9. Erträge aus Beteiligungen	54		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	55		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
D Summe andere Erträge			0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	70		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
E Summe andere Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
F Finanzergebnis (D-E)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
G Summe Erträge (A + D)			16.283,4	16.132,0	15.605,9	15.376,4	15.376.363,43
H Summe Aufwand (B +E)			16.283,4	16.132,0	15.605,9	14.615,2	14.615.200,59
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)			0,0	0,0	0,0	761,2	761.162,84
13. Außerordentliche Erträge	561		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen	720		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
15. Steuern	74		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)			0,0	0,0	0,0	761,2	761.162,84

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

**) Die Ausgaben für das wissenschaftliche Schrifttum erfolgen aus dem Zuschuss für konsumtive Ausgaben, also aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke, und sind somit im Erfolgsplan aufzuführen. Im kaufmännischen Abschluss wird der Aufwand für wissenschaftliches Schrifttum jedoch als Investition angesehen und abgeschrieben. Aus diesem Grund ist der Aufwand für wissenschaftliches Schrifttum 2006 im Anlagevermögen enthalten und wird im Erfolgsplan gem. der jeweiligen Abschreibungsdauer in den Abschreibungen in Pos. 7. ausgewiesen.

***) Die Zuführung zu dem Sonderposten ist kein Bestandteil der kameraleen Planung.

****) Die Ausbuchung der Lizenzen aus den Sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposition) ist eine doppische Betrachtungsweise. Diese Lizenzen sind bereits im Jahr 2005 bezahlt worden und nach kameraler Betrachtung im ist 2005 enthalten. Da die Lizenzen zum Medienerwerb zählen, sind sie in der Planung in der Position 5.1.7 enthalten.

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Staats- und Universitätsbibliothek

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2008 und 2009

Wichtige Kostengruppen	2009 Plan TEUR	2008 Plan TEUR	2007 Plan TEUR	2006 Ist TEUR
1. Bewirtschaftungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Medienkosten (Gas, Wasser, Strom, Fernwärme)				
1.2 Sonstige Bewirtschaftungskosten				
2. Bauunterhalt (nicht werterhöhende Baumaßnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0

Grobstruktur der Aufwendungen Grundhaushalt/Drittmittel	2009 Plan TEUR	2008 Plan TEUR	2007 Plan TEUR
1. Grundhaushalt	15.044,2	14.945,9	14.451,3
1.1 -Personal	6.430,0	6.430,0	5.992,2
1.2 -Konsumtive Mittel	8.414,3	8.315,9	8.259,1
1.3 -Investive Mittel	200,0	200,0	200,0
2. ISP-Schwerpunkte (nur Universität)	0,0	0,0	0,0
2.1 -Personal			
2.2 -Konsumtive Mittel			
2.3 -Investive Mittel			
3. Sondermittel (z.B. Hochschulpakt)	0,0	0,0	0,0
3.1 -Personal			
3.2 -Konsumtive Mittel			
4. Drittmittel	0,0	0,0	0,0
4.1 -Personal			
4.2 -Konsumtive Mittel			
4.3 -Investive Mittel			
5. Versorgungsbezüge	1.439,2	1.386,1	1.354,6
Summe	16.483,4	16.332,0	15.805,9
6. Eigene Einnahmen	430,0	430,0	403,0
6.1 - für Personal	430,0	430,0	349,2
- für konsumtive Mittel	0,0	0,0	53,8
- für investive Mittel			
Zuschussberechnung Globalhaushalt			
-Personal	6.000,0	6.000,0	5.643,0
-Konsumtive Mittel	8.414,3	8.315,9	8.205,3
-Investive Mittel	200,0	200,0	200,0
- Leasing			
Summe	14.614,3	14.515,9	14.048,3

Staats- und Universitätsbibliothek

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2008 und 2009

Positionsbezeichnung	2009 Plan TEUR	2008 Plan TEUR	2007 Plan TEUR	2006 *) Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	200,0	200,0	400,0	200,0
1.1 Fachkapiteln	200,0	200,0	200,0	200,0
1.2 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	0,0
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0
- ISPF	0,0	0,0	200,0	0,0
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	200,0	200,0	400,0	200,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	200,0	200,0	400,0	250,1
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten				
1.2 EDV-Software	50,0	50,0	40,0	4,6
1.3 Grund und Boden (unbebaut)				
1.4 Grund und Boden (bebaut)				
1.5 Grundstücksgleiche Rechte				
1.6 Aussenanlagen				
1.7 Grünanlagen				
1.8 Gebäude auf eigenem Grund				
1.9 Gebäude auf fremdem Grund				
1.10 Straßen, Wege, Plätze				
1.11 Bauwerke				
1.12 Technische Anlagen			35,0	11,5
1.13 Maschinen			5,0	
1.14 DV-Anlagen und Geräte	60,0	60,0	45,0	41,2
1.15 Betriebsvorrichtungen	5,0	5,0		35,2
1.16 Büroeinrichtung	12,0	12,0		12,0
1.17 EDV-Hardware	28,0	28,0		94,2
1.18 Fuhrpark				
1.19 Laboreinrichtung				
1.20 Werkstatteinrichtung	5,0	5,0		13,5
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,0	40,0		37,9
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
1.23 abzüglich AiB Immobilien				
1.24 Beteiligungen				
Summe	200,0	200,0	400,0	250,1

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Staats- und Universitätsbibliothek

Finanzquellen für die Geschäftsjahre 2008 und 2009

Positionsbezeichnung	2009 Plan TEUR	2008 Plan TEUR	2007 Plan TEUR	2006 Ist TEUR
I. Fachkapitel*)				
1. Erfolgsplan	15.853,4	15.702,0	15.202,9	14.217,3
1.1 Zuschuss zu den Personalausgaben	6.000,0	6.000,0	5.643,0	5.638,0
1.2 Zuschuss zu den Versorgungsbezügen und Beihilfe für Versorgungsempfänger	1.439,2	1.386,1	1.354,6	1.346,7
1.3 Zuschuss zu den Sachausgaben	8.414,3	8.315,9	8.205,3	7.232,7
1.4 AIP-Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Vermögensplan	200,0	200,0	200,0	200,0
2.1 Zuschuss zu den Investitionen	200,0	200,0	200,0	200,0
2.2 AIP-Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fachkapitel	16.053,4	15.902,0	15.402,9	14.417,3
II. Sondermittel				
1. Erfolgsplan	0,0	0,0	0,0	40,9
1.1 ISP-Schwerpunkte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 AIP	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 HWP, Hochschulpakt u.a.	0,0	0,0	0,0	40,9
2. Vermögensplan	0,0	0,0	200,0	0,0
2.1 ISP-Schwerpunkte	0,0	0,0	200,0	0,0
2.2 AIP	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 HWP, Hochschulpakt u.a.	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sondermittel	0,0	0,0	200,0	40,9

Staats- und Universitätsbibliothek

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2008 und 2009

	2009 Plan vZÄ	2008 Plan vZÄ	2007 Soll vZÄ	2006 Ist vZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss				
HGP-Gruppierung	128,0	127,0	126,0	122,4
1. Hochschullehrer				
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau				
3. Dienstleister	128,0	127,0	126,0	122,4
II. Refinanziertes Personal				
HGP-Gruppierung	0,0	0,0	0,0	1,0
1. Hochschullehrer				
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau				
3. Dienstleister	0,0	0,0	0,0	1,0
Summe Personal				
HGP-Gruppierung	128,0	127,0	126,0	123,4
1. Hochschullehrer	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	128,0	127,0	126,0	123,4