

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Universität Karlsruhe

Produktorientierte Informationen

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1417, 1403

1. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
PB Lehre	1417, 1403	Förderung der Lehre	Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro	1.745,4 (-)	2.228,7 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Lehre/Sport in TEuro	1.062,6 (-)	1.292,4 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Lehre/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro	7.515,6 (-)	9.153,8 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Leh- re/Mathematik,Naturwissenschaften in TEuro	32.452,3 (-)	38.345,6 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Leh- re/Ingenieurwissenschaften in TEuro	43.045,7 (-)	52.272,7 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro	407,8 (-)	576,8 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro	2 (-)	3 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Sport in Teuro	4,3 (-)	6,0 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro	2,9 (-)	3,6 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Stu- dent/Mathematik,Naturwissenschafte n in TEuro	4,9 (-)	6,2 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Stu- dent/Ingenieurwissenschaften in TEuro	6,1 (-)	7,7 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro	2,6 (-)	4,3 (-)	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Universität Karlsruhe

Produktorientierte Informationen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
PB Forschung	1417, 1403	Förderung der Forschung	Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro	2.184,8 (-)	2.281,9 (-)	-	-
			Kosten der Forschung/Sport in TEuro	1.366,3 (-)	1.792,9 (-)	-	-
			Kosten der Forschung/Rechts- Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro	12.758 (-)	13.344 (-)	-	-
			Kosten der For- schung/Mathematik, Naturwissensch aften in TEuro	62.916,9 (-)	70.075,5 (-)	-	-
			Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschaften in TEuro	82.189,1 (-)	89.870,1 (-)	-	-
			Kosten der Forschung/Kunst in TEuro	311,3 (-)	349,4 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro	242,8 (-)	190,2 (-)	-	-
			Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro	455,4 (-)	597,6 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Rechts- Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro	398,7 (-)	404,4 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissenschafte n in TEuro	593,6 (-)	648,8 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro	813,8 (-)	907,8 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro	103,8 (-)	116,5 (-)	-	-
			Anteil Drittmittel am Haushaltsvolu- men in %	37 (-)	41 (-)	-	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Universität Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 05	W	131	Einnahmen aus Studiengebühren	14.110,0	a)	0,0
				13.926,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01 und 891 05.

119 49	W	131	Vermischte Einnahmen	979,1	a)	0,0
				2.492,1	b)	
				2.989,8	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				15.089,1	a)	0,0
---	--	--	--	----------	----	-----

Übrige Einnahmen

231 01	W	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	776,3	a)	0,0
				79.071,9	b)	
				63.765,2	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

281 01	W	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	0,0	a)	0,0
				25.369,2	b)	
				26.553,2	c)	

281 02	W	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkosten-erstattungen	1.085,1	a)	0,0
				459,8	b)	
				566,5	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

331 02	W	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	0,0	a)	0,0
				1.748,1	b)	
				0,0	c)	

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Universität Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans		0,0 8.149,2 8.411,4	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	--	---------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit. 682 01 und 891 50.
Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	1.861,4	a)	0,0
---------------------------------------	---------	----	-----

Gesamteinnahmen	16.950,5	a)	0,0
------------------------	----------	----	-----

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	W 131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten		36.617,2 31.518,5 32.655,7	a) b) c)	0,0
--------	-------	--	--	----------------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

422 03	W 131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		22,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--	--------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

428 01	W 131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		80.009,1 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--	------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

429 01	W 131	Weitere Personalausgaben		14.674,5 81.220,7 77.997,3	a) b) c)	0,0
--------	-------	--------------------------	--	----------------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Personalausgaben	131.322,8	a)	0,0
---------------------------------------	-----------	----	-----

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Universität Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01	W	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.769,1	a)	0,0
				52.503,6	b)	
				44.810,3	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				29.769,1	a)	0,0
--	--	--	--	----------	----	-----

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

671 03	W	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien	302,6	a)	0,0
				3.758,7	b)	
				3.475,1	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

682 01	N	131	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen-	0,0	a)	170.000,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Die Mittel sind übertragbar.
Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.
Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Universität Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
				Tsd. EUR		

Erläuterung: Für die Wirtschaftsführung der Universität Karlsruhe gelten die Grundsätze des § 26 Abs. 1 in Verbindung mit § 74 Abs. 1 LHO. Im Staatshaushaltsplan werden demnach bei Kapitel 1417 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan).
Vom bisherigen Tit. 547 01 sind 522,9 Tsd. EUR nach Kap. 1403 Tit. 547 96 und 5,0 Tsd. EUR nach Kap. 1420 Tit. 547 01 übertragen.

Der Zuschussbetrag errechnet sich wie folgt: Tsd. EUR

Einnahmen von

Tit. 111 05	7.055,0
Tit. 119 49	979,1
Tit. 231 01	776,3
Tit. 281 02	1.881,3
zus.	<u>10.691,7</u>

Ausgaben von

Tit. 422 01	35.585,1
Tit. 422 03	22,0
Tit. 428 01	83.426,4
Tit. 429 01	14.674,5
Tit. 547 01	29.241,2
Tit. 671 03	302,6
Kap. 1402 Tit. 441 01 (Beihilfen)	1.350,0
Kap. 1212 Tit. 424 01 (Versorgungsrücklage)	184,5
Kap. 1212 Tit. 461 01 (Bes.-/Tariferhöhungen)	3.928,6

Daneben sind - unter gleichzeitiger Erhöhung der Einnahmen bei Kap. 0618 Tit. 261 02 und Kap. 1210 Tit. 261 71 - veranschlagt:

Verwaltungskostenerstattung an das LBV	841,5
Versorgungszuschlag	11.135,3
zus.	<u>180.691,7</u>
ergibt	<u>170.000,0</u>

Hieraus können Abordnungen eines Studienprofessors und eines halbtags tätigen Studienrats beim Institut für Berufspädagogik sowie eines halbtags tätigen Bundesbahndirektors beim Institut für Straßenbau und Eisenbahnwesen gezahlt werden. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	302,6	a)	170.000,0
---	-------	----	-----------

Ausgaben für Investitionen

812 05	W	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.774,3	a)	0,0
				9.904,8	b)	
				5.934,7	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 05.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Universität Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
812 50	W 131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	2.958,0 4.052,7 6.221,3		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 50.						
891 05	N 131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	4.719,3
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. Der Zuschussbetrag errechnet sich wie folgt: Ausgaben für Investitionen von 11.774,3 Tsd. EUR abzgl. Einnahmen aus Studiengebühren von 7.055,0 Tsd. EUR ergibt 4.719,3 Tsd. EUR.						
891 50	N 131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	1.218,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01 und zum Investitionsplan. Von Kap. 1423 Tit. 812 59 sind 368,0 Tsd. EUR zum bisherigen Tit. 812 50 übertragen. Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Hieraus dürfen auch Großgeräte beschafft werden. Zum Verfahren über die Be- schaffung von Großgeräten nach Art. 91b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Universität abgewickelt.						
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			14.732,3		a)	5.937,3
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	W 950	Zuführung an den Studienfonds	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
981 01	W 990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	0,0 64,2 1.104,2		a) b) c)	0,0
Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			0,0		a)	0,0
Gesamtausgaben			176.126,8		a)	175.937,3

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Universität Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 1417

Verwaltungseinnahmen	15.089,1	a)	0,0
Übrige Einnahmen	1.861,4	a)	0,0
Gesamteinnahmen	16.950,5	a)	0,0
Personalausgaben	131.322,8	a)	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	29.769,1	a)	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	302,6	a)	170.000,0
Ausgaben für Investitionen	14.732,3	a)	5.937,3
Gesamtausgaben	176.126,8	a)	175.937,3
Kapitel 1417 Zuschuss	159.176,3	a)	175.937,3

Wirtschaftsplan der Universität Karlsruhe (Entwurf)

Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Plan 2009 Tsd. EUR
A Erfolgsplan		
I. Erträge		
50	1.1 Verwaltungswirtschaftliche Erträge	30.000,0
51	Erträge aus Gebühren und Entgelten	
	1.2 Studiengebühren	14.110,0
	1.3 Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten	980,0
53	1.4 Sonstige Erträge	6.000,0
54	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattung sowie Produktabgeltung	
	1.5 Erträge für die Leistungen der Universität vom Land	174.719,3
	1.6 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	83.500,0
57	1.9 Zinsen und ähnliche Erträge	1.800,0
59	1.11 Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Auflösung von Rücklagen, Fonds und Stöcken	3.500,0
	Summe Erträge	<u>314.609,3</u>
II. Aufwendungen		
60	2.1 Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	18.500,0
61	2.2 Bezogene Leistungen	13.490,0
62, 63	2.3 Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	159.263,3
64	2.4 Soziale Abgaben und Altersversorgung und für Unterstützung	60.606,0
65	2.5 Sonstige Personalaufwendungen	11.800,0
66	2.6 Abschreibungen	24.500,0
67	2.7 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200,0
68	2.8 Weitere Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	10.700,0
69	2.9 Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	350,0
70	2.10 Betriebliche Steuern	3.400,0
73	2.11 Sonstige Leistungen an Dritte	5.000,0
75	2.12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0
79	2.13 Zuführung an Studienfonds	800,0
	Summe Aufwand	<u>314.609,3</u>
	III. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0,0

Plan
2009
Tsd. EUR

B Investitionsplan

I.	Mittelbedarf	
1.	Vermehrung des Anlagevermögens	
1.1	Zugänge	1.218,0
1.2	Mindererlöse Anlagenabgänge	1.700,0
1.3	Auflösung Sonderposten	0,0
	Summe I:	2.918,0
II.	Deckungsmittel	
1.	Verminderung des investitionsplanfinanzierten Anlagevermögens	
1.1	Abgänge	0,0
1.2	Mehrerlöse Anlagenabgänge	0,0
1.3	Abschreibungen auf investitionsplanfinanzierte Investitionen	1.700,0
2.	Zuführung des Landes Titel 891 50	1.218,0
	Summe II:	2.918,0
III.	Ergebnis des Investitionsplans	0,0

C Finanzplan

I.	Mittelbedarf	
1.	Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	0,0
2.	Jahres-Fehlbetrag des Investitionsplans	0,0
3.	Vermehrung des Anlagevermögens	24.500,0
4.	Vermehrung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten	0,0
5.	Verminderung der Rückstellungen	0,0
6.	Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	0,0
	Summe I:	24.500,0
II.	Deckungsmittel	
1.	Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0,0
2.	Jahres-Überschuss des Investitionsplans	0,0
3.	Abschreibungen	24.500,0
4.	Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten	0,0
5.	Vermehrung der Rückstellungen	0,0
6.	Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	0,0
7.	Kapitalentnahme	0,0
	Summe II:	24.500,0
III.	Ergebnis des Finanzplans	0,0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Universität Karlsruhe

Vorbemerkung:

Der Wirtschaftsplan umfasst den laufenden Betrieb der Universität Karlsruhe, wie er im Kapitel 1417 des Staatshaushaltsplanes 2009 definiert ist, zzgl. der Mittel aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans und Drittmittel. Der Aufwand für das von der Universität genutzte Immobilienvermögen des Landes wird hier vorerst nicht ausgewiesen.

A Erfolgsplan

Zu A II/2.3 - 2.5: Personalbestand (Vollzeitäquivalent):

	2009
a) Planmäßige Beamte	753,5
b) Beamte auf Widerruf und im Vorbereitungsdienst	2,0
c) Arbeitnehmer	1.432,5
d) Auszubildende/Praktikanten (Arbeitnehmer)	170,0
e) Sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	1.311,5

Bei der Stellenübertragung in den Wirtschaftsplan wurde die Übertragung von zwei Stellen für Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 5 von Kap. 1445 Tit. 428 01 berücksichtigt.

B Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Zu B II/2: Veranschlagt sind:

Maßnahme	Gesamtbedarf Tsd. EUR	bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR	2009 Tsd. EUR
Ausstattung zur Modernisierung der Chemischen Institute, 2. Teil	8.931,2	2.781,6	750,0
Brandschutzaufgaben und verschiedene Verbesserungsmaßnahmen des Gebäudes 30.10 (Nachrichtentechnische Institute)	585,0	0,0	100,0
Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung			368,0
Gesamt			1.218,0

C Finanzplan

Zu C II/3: Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.