

Produktorientierte Informationen

**FB Wissenschaft**

Haushaltsermächtigungen: 1418, 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	1418, 1403	Förderung der Lehre	Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro	8.116,1 (-)	12.188,5 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Lehre/Sport in TEuro	1.382,4 (-)	1.622,3 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Lehre/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro	5.023,9 (-)	5.415,5 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Leh- re/Mathematik,Naturwissenschaften in TEuro	34.633,6 (-)	36.778,2 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Leh- re/Ingenieurwissenschaften in TEuro	69.385,4 (-)	74.557,4 (-)	-	-
			Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro	556,5 (-)	556,9 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro	3,0 (-)	5,1 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Sport in TEuro	5,3 (-)	6,8 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro	3,0 (-)	3,6 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Stu- dent/Mathematik,Naturwissenschafte n in TEuro	8,6 (-)	10,0 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Stu- dent/Ingenieurwissenschaften in TEuro	6,7 (-)	7,8 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro	3,6 (-)	4,4 (-)	-	-

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	1418, 1403	Förderung der Forschung	Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro	6.075,2 (-)	9.123,5 (-)	-	-
			Kosten der Forschung/Sport in TEuro	1.266,7 (-)	1.486,5 (-)	-	-
			Kosten der Forschung/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro	7.134,8 (-)	7.691,0 (-)	-	-
			Kosten der For- schung/Mathematik, Naturwissensch aften in TEuro	41.157,9 (-)	43.706,4 (-)	-	-
			Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschaften in TEuro	122.012,0 (-)	131.106,7 (-)	-	-
			Kosten der Forschung/Kunst in TEuro	290,8 (-)	291,0 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro	303,8 (-)	434,5 (-)	-	-
			Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro	633,4 (-)	743,3 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro	475,7 (-)	480,7 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissenschafte n in TEuro	508,1 (-)	533,0 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro	976,1 (-)	1.111,1 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro	290,8 (-)	145,5 (-)	-	-
			Anteil Drittmittel am Haushaltsvolu- men in %	64 (-)	65 (-)	-	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1418 Universität Stuttgart**

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

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	0,0 13.479,9 19.207,2	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.

<b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>			0,0	a)	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			0,0	a)	0,0

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

682 01	131	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen-	196.714,0 201.729,9 0,0	a) b) c)	197.579,6
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	-----------

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 Wissenschaftsministe-  
 riums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht  
 verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla-  
 gen verbleiben Haushaltsreste der Universität.  
 Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden  
 entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder  
 vermindern den Landeszuschuss.

**Erläuterung:**  
 Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 650,6 Tsd. EUR  
 Übertragen von Kap. 1209 Tit. 517 01 470,0 Tsd. EUR.  
 Für die Wirtschaftsführung der Universität Stuttgart gelten die Grundsätze des § 26  
 Abs. 1 in Verbindung mit § 74 Abs. 1 LHO. Im Staatshaushaltsplan werden demnach  
 bei Kapitel 1418 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veran-  
 schlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Investi-  
 tions- und Finanzplan).

Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer  
 (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studienge-  
 bühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.  
 Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungs-  
 maßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).  
 Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und  
 im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Pro-  
 gramme vergebene Stipendien geleistet werden.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1418 Universität Stuttgart**

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

<b>Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	196.714,0	a)	197.579,6
---	-----------	----	-----------

**Ausgaben für Investitionen**

891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.667,5 2.884,1 0,0	a) b) c)	5.667,5
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------

Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterung:** Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Der Zuschussbetrag errechnet sich wie folgt: Ausgaben für Investitionen von 13.857,5 Tsd. EUR abzgl. Einnahmen aus Studiengebühren von 8.190,0 Tsd. EUR ergibt 5.667,5 Tsd. EUR.

891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	4.039,9 8.733,3 0,0	a) b) c)	6.368,0
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------

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.

**Erläuterung:** Übertragen von Kap. 1423 Tit. 812 59: 368,0 Tsd. EUR.

Es wird auf die Erläuterungen zum Investitionsplan verwiesen. 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 Beschaffung 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.

<b>Zwischensumme Ausgaben für Investitionen</b>	9.707,4	a)	12.035,5
---	---------	----	----------

<b>Gesamtausgaben</b>	206.421,4	a)	209.615,1
-----------------------	-----------	----	-----------

**Abschluss Kapitel 1418**

<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	a)	0,0
------------------------	-----	----	-----

<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	196.714,0	a)	197.579,6
---	-----------	----	-----------

<b>Ausgaben für Investitionen</b>	9.707,4	a)	12.035,5
-----------------------------------	---------	----	----------

<b>Gesamtausgaben</b>	206.421,4	a)	209.615,1
-----------------------	-----------	----	-----------

<b>Kapitel 1418 Zuschuss</b>	206.421,4	a)	209.615,1
------------------------------	-----------	----	-----------

Anlage zu Kap. 1418

Wirtschaftsplan der Universität Stuttgart (Entwurf)

Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Plan 2009 Tsd. EUR
<b>A Erfolgsplan</b>		
I. Erträge		
	1. Umsatzerlöse	
50	1.1 Verwaltungswirtschaftliche Erträge	66.200,0
51	1.2 Gebühren und Entgelte	14.700,0
54	1.3 Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung vom Land (Kapitel 1418 Titel 682 01 und Titel 891 05: Zuschuss an die Universität)	203.247,1
	1.4 Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung von Dritten	81.000,0
	2. Sonstige betriebliche Erträge	
53	2.1 Nebenerlöse	9.600,0
53	2.2 Erträge Auflösung Sonderposten für Erstausrüstungen von Baumaßnahmen	4.500,0
58	2.3 Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	4.000,0
57	3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,0
	Summe Erträge	<u>387.247,1</u>
II. Aufwendungen		
	1. Materialaufwand	
60	1.1 Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	36.906,1
61	1.2 Bezogene Leistungen	28.000,0
	2. Personalaufwand	
62, 63,	2.1 Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	196.580,0
64	2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.261,0
65	2.3 Sonstige Personalaufwendungen	3.000,0
66	3. Abschreibungen	36.100,0
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
67	4.1 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000,0
68	4.2 Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	12.000,0
69	4.3 Beiträge und Sonstiges sowie periodenfremde Aufwendungen	750,0
73	4.4 Sonstige Leistungen an Dritte	3.600,0
78	4.5 Zuweisungen und Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	4.000,0
79	4.6 Zuführungen an den Studienfonds	250,0
75	5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0
	Summe Aufwand	<u>384.447,1</u>
	Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.800,0
59	Außerordentliche Erträge	300,0
	Außerordentliche Aufwendungen	600,0
	Überschuss aus den außerordentlichen Posten	<u>-300,0</u>
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	600,0
70	Sonstige Steuern	1.900,0
III. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)		0,0

Plan  
2009  
Tsd. EUR

**B Investitionsplan**

I.	Mittelbedarf	
1.	Vermehrung des Anlagevermögens	
1.1	Zugänge	6.368,0
1.2	Mindererlöse Anlagenabgänge	0,0
1.3	Auflösung Sonderposten	4.500,0
	<b>Summe I:</b>	<b>10.868,0</b>
II.	Deckungsmittel	
1.	Verminderung des investitionsplanfinanzierten Anlagevermögens	
1.1	Abgänge	0,0
1.2	Mehrerlöse Anlagenabgänge	0,0
1.3	Abschreibungen auf investitionsplanfinanzierte Investitionen	4.500,0
2.	Zuführung des Landes Titel 891 50	6.368,0
	<b>Summe II:</b>	<b>10.868,0</b>
III.	Ergebnis des Investitionsplans	0,0

**C Finanzplan**

I.	Mittelbedarf	
1.	Jahres-Ergebnis des Erfolgsplans	0,0
2.	Vermehrung des Anlagevermögens	36.100,0
3.	Vermehrung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten	0,0
4.	Auflösung Rückstellungen	0,0
5.	Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	0,0
	<b>Summe I:</b>	<b>36.100,0</b>
II.	Deckungsmittel	
1.	Jahres-Ergebnis des Erfolgsplans	0,0
2.	Vermögensveräußerung	0,0
3.	Abschreibungen	36.100,0
4.	Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten	0,0
5.	Zuführung zu Rückstellungen	0,0
6.	Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	0,0
	<b>Summe II:</b>	<b>36.100,0</b>
III.	Ergebnis des Finanzplans	0,0

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Universität Stuttgart

### Vorbemerkung:

Der Wirtschaftsplan umfasst den laufenden Betrieb der Universität Stuttgart wie er im Kapitel 1418 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: Personalbestand (Vollzeitäquivalent):

	2009
a) Planmäßige Beamte	906,5
b) Beschäftigte	1.652,5
d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte)	105,0
e) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete (Beschäftigte)	1.481,0

### B Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstaussstattungen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Zu B II/2: Veranschlagt sind:

Maßnahme	Gesamt- bedarf Tsd. EUR	bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR	2009 Tsd. EUR
Erstaussattung Neubau Elektronik, 2.B.A.	14.725,2	13.510,0	715,0
Erstaussattung des Verfügungsgebäudes für die Forschung	2.556,5	1.281,3	100,0
Erstaussattung von Stiftungsprofessuren	4.924,5	3.129,3	600,0
Ausstattung der Professur für Luft- und Raumfahrtssysteme	2.812,0	1.350,0	600,0
Ausstattung des Neubaus für die Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb	1.800,0	1.550,0	250,0
Ausstattung der Professur für Technische Optik im Rahmen des Ausbaus	1.901,0	1.581,0	320,0
Ausstattung der Professur für Strahlwerkzeuge	1.520,0	1.213,4	306,6
4. Physikalisches Institut	1.750,0	600,0	500,0
Chemische Verfahrenstechnik	803,0	500,0	200,0
2. Bauabschnitt Ausstattung der Fertigungsinstitute	1.606,0	100,0	400,0
Ausstattung Organische Chemie und Polymerchemie	2.088,5	0,0	300,0
Ausstattung Kollegiengebäude II	2.409,0	0,0	500,0
Beschaffung Erdfernerkundungssystem für das Institut für Raumfahrtssysteme	3.200,0	0,0	1.208,4
Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung			368,0
<b>Gesamt</b>			<b>6.368,0</b>

### C Finanzplan

Zu C I/2: Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.