

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

Produktorientierte Informationen

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1444, 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 | 1444, 1403 | Vermittlung der Kenntnis- se, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 8.646,5 (-) | 8.964,8 (-) | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Leh- re/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 2.995,6 (-) | 3.082,1 (-) | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Leh- re/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 9.386,7 (-) | 9.542,6 (-) | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,1 (-) | 3,3 (-) | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Mathematik, Naturwissenschafte n in TEuro | 3,9 (-) | 4,4 (-) | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5,5 (-) | 5,5 (-) | - | - |
| PB Forschung | | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwen- dungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 2.815,9 (-) | 3.344,2 (-) | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik, Naturwissensch aften in TEuro | 744,6 (-) | 825,3 (-) | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 2.875,0 (-) | 2.302,1 (-) | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts- ,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 42,7 (-) | 52,3 (-) | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissenschafte n in TEuro | 43,8 (-) | 43,4 (-) | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 48,7 (-) | 38,4 (-) | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolu- men in % | 12 (-) | 16 (-) | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

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

Vor**e**merkung : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden im Haushaltsjahr 2009 fortgeführt.

Die Landesregierung hat im Jahr 2002 beschlossen, die Hochschule, insbesondere den Standort Künzelsau durch die Bereitstellung von insgesamt 7,7 Mio. EUR zu stärken. Die Hochschule erhielt hierbei die Möglichkeit, diesen Betrag für Investitionen und Umstrukturierungshilfen auf bis zu 8 Jahre zu verteilen.

An der Hochschule sind 28 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften, Informatik und Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. Im WS 2007/08 betrug die Zahl der Studierenden 5.164.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------|----|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 4.230,0 | a) | 4.230,0 |
| | | | 4.112,7 | b) | |
| | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -. Die Hochschule erhebt gem. § 3 i.V.m. § 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.H.v. 500 EUR je Semester.

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------|----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | 24,2 | b) | |
| | | | 29,4 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | |
|---|---------|----|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 4.230,0 | a) | 4.230,0 |
|---|---------|----|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|----|-------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 567,6 | a) | 797,6 |
| | | | 566,8 | b) | |
| | | | 566,8 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beträge der Industrie für die Dauer von 10 Jahren für folgende Stiftungsprofessuren:

- eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für die Vertiefungsrichtung Electronic Commerce in den Studiengängen Fertigungsbetriebswirtschaft und Verkehrsbetriebswirtschaft für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2011),
- eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 zur Aufstockung des Studienschwerpunkts Software-Engineering von einem Halbzug auf einen Vollzug für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2012),
- eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für die Studienrichtung Sportmanagement im Studiengang Betriebswirtschaftslehre am Standort Künzelsau für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2012),
- eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den internationalen Masterstudiengang für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2011),
- eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für die Studienrichtung Medienmanagement im Studiengang Betriebswirtschaftslehre am Standort Künzelsau für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2014),

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

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

6. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Automotive System Engineering – Bereich Kfz-Technik für die Dauer von 10 Jahren (bis 2015),
7. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Automotive System Engineering – Bereich Elektrotechnik für die Dauer von 10 Jahren (bis 2015),
8. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Automotive System Engineering – Bereich Technische Mechanik für die Dauer von 10 Jahren (bis 2015),
9. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Produktion und Logistik für die Dauer von 10 Jahren (bis 2015),
10. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Elektronik und Informationstechnik für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2019),
11. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Technisches Logistik-Management für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2019),
12. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Internationale Betriebswirtschaft Osteuropa für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2019),
13. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Systemgastronomie für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2019),
14. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Energiemanagement für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2019).

Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | |
|---------------------------------------|-------|----|-------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 567,6 | a) | 797,6 |
|---------------------------------------|-------|----|-------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------|----|-----|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 6,4 | a) | 6,4 |
| | | | 23,1 | b) | |
| | | | 34,3 | c) | |

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-------|----|------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 11,8 | a) | 11,8 |
| | | | 95,8 | b) | |
| | | | 100,0 | c) | |

Erläuterung: Einschließlich Ersatzleistungen von Professoren für Aufträge, die von der Steinbeisstiftung abgewickelt werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-----|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | |
| | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Hier sind die Beiträge von Studierenden für die Teilnahme an Exkursionen sowie Zuwendungen und Kostenbeiträge Dritter für die Durchführung von Exkursionen zu vereinnahmen.

| | | | |
|-----------------------------|------|----|------|
| Summe Titelgruppe 71 | 18,2 | a) | 18,2 |
|-----------------------------|------|----|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

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

73 Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit.Gr. 73 –Ausgaben–.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|-------------------|----------------|-------|
| 231 73 | N 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| 281 73 | N 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 330,0 |
| 381 73 | N 990 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 297,5 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 0,0 | a) | 627,5 |

92 Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben –.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-----|
| 231 92 | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 540,7 363,4 | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Aufträgen öffentlich rechtlicher Einrichtungen sowie Drittmittel, die direkt oder indirekt Mitteln der öffentlichen Hand entstammen (Europäische Union, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Sonderforschungsbereiche usw.). Dies gilt auch für andere Einrichtungen, die nach den Drittmittelrichtlinien den öffentlichen Einrichtungen ausdrücklich gleichgestellt sind. Die Weitergabe von Einnahmen an andere Einrichtungen sind in entsprechender Anwendung des § 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 655,0 429,3 | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|----|-----|
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 | | a) | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Erläuterung: 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 Obergruppe 981 erfolgen.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|--|----|-----|
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | | a) | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|--|----|-----|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------|--|----|---------|
| Gesamteinnahmen | | | 4.815,8 | | a) | 5.673,3 |
|------------------------|--|--|---------|--|----|---------|

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.

Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------|--|----|----------|
| 422 01 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 10.215,0 | | a) | 10.738,0 |
| | | | 10.122,0 | | b) | |
| | | | 10.080,4 | | c) | |

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--|----|---------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.060,0 | | a) | 6.947,0 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.

Erläuterung: Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 6.658,4 Tsd. EUR; Tit. 426 01 325,4 Tsd. EUR; zus. 6.983,8 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

| | |
|---|-----|
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 1,3 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 19 TV-L, Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 MTL II i.V.m. § 19 Abs. 5 TV-L) | 1,2 |
| 11. Sonstiges (Pauschalentschädigungen für die Wartung und Pflege von Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit durch Selbstfahrer je 23 EUR im Monat) | 0,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|--|----------------------|----------------|------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | | 44,3 20,4 61,3 | a) b) c) | 44,3 |
|--------|-----|---------------------------|--|----------------------|----------------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Sonstige Beschäftigungsentgelte * 44,3

Hieraus dürfen auch Umzugskostenvergütungen, Trennungsgelder u. dgl. bezahlt werden.

* Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen. Hieraus können auch Überstundenvergütungen und Zeitzuschläge insbesondere im Bereich der Bibliothek und der Haustechnik bezahlt werden.

| | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|----|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | | 17.319,3 | a) | 17.729,3 |
|---------------------------------------|--|----------|----|----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | | 229,2 403,7 300,0 | a) b) c) | 201,2 |
|--------|-----|-------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------|

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|-------|
| Geschäftsbedarf | 10,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,4 |
| Postgebühren | 28,3 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 3,2 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5,0 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 1,1 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 11,7 |
| Sächliche Prüfungskosten | 2,2 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 6,2 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 0,8 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 92,4 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 37,1 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 201,2 |

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Hochschule (z.B. Empfang und Bewirtung von Gästen, Pflege von Partnerschaften und Alumni, Werbemaßnahmen zur Profilierung, Präsentation auf Messen und Kongressen) bestritten werden.

* Veranschlagt sind die Mittel für Dienstreisen, Exkursionen, Beihilfen zu Studienreisen, Reisen zum Zwecke der Fortbildung, zum Besuch von Fachtagungen und Kongressen im In- und Ausland u. dgl. sowie Wegstreckenschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

** Der Betrag ist verbindlich. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

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

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 71 – Einnahmen –.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------|---------|----|---------|
| 429 71 | 136 | Personalaufwand | 2.532,0 | a) | 2.532,0 |
| | | | 1.470,4 | b) | |
| | | | 1.206,1 | c) | |

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 14,2 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 2.473,2 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,5 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 8,2 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 27,6 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 5,6 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 2,7 |
| zus. | 2.532,0 |

Zu 1: Zum aushilfsweisen Einsatz in den Labors, Werkstätten und zentralen Einrichtungen.

Zu 2: Hieraus können auch Vergütungen für befristet Beschäftigte im Rahmen des von der Landesregierung am 19.9.2000 beschlossenen Informatiksonderprogramms und der von der Landesregierung beschlossenen Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 7,7 Mio EUR für Umstrukturierungsmaßnahmen bestritten werden.

Zu 3: Prüfungsvergütungen und Honorare für nebenamtliche oder nebenberufliche Lehrkräfte für die Abnahme von Prüfungsleistungen in von ihnen abgehaltenen Lehrveranstaltungen, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.

Zu 4: Einsparungen, die durch Nichtbesetzung von Stellen erzielt werden, können auch zur Beschäftigung von Aushilfskräften im technischen Dienst und im Verwaltungsdienst eingesetzt werden.

Zu 5: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte. Hieraus können insbesondere Vergütungen für Beschäftigte im Bereich CIM bestritten werden.

Zu 6 u. 7: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

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

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|--|---------|----|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | | 2.507,1 | a) | 2.437,8 |
| | | | | 1.916,2 | b) | |
| | | | | 1.269,6 | c) | |

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 69,3 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|----------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 82,8 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 618,8 |
| 3. Für die Bibliothek | 108,5 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.598,4 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 21,9 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 7,4 |
| zus. | <u>2.437,8</u> |

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Zu 5: Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung von Studierenden nach § 2 Abs. 3 LHG.

Anzahl der in Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

| | |
|----------|----------|
| 2008 | 2009 |
| <u>2</u> | <u>2</u> |

| | | | | | | |
|--------|-----|------------|--|-----|----|-----|
| 681 71 | 142 | Stipendien | | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|--|-----|----|-----|
| 811 71 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|---|-------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 2.819,3 365,7 265,9 | a) b) c) | 2.829,3 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | | | |
| 1. Für das Rechenzentrum | | | 11,0 | | | |
| 2. Für Lehre und Forschung | | | 2.818,3 | | | |
| zus. | | | 2.829,3 | | | |
| <p>Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.</p> <p>Zu 2: Hieraus können auch Kosten im Rahmen des von der Landesregierung am 19.09.2000 beschlossenen kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms und der von der Landesregierung beschlossenen Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 7,7 Mio. EUR für Umstrukturierungsmaßnahmen bestritten werden.</p> | | | | | | |
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 7.858,4 | a) | 7.799,1 | |
| 73 | | Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall | | | | |
| <p>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.</p> <p>Erläuterung: Die Einrichtung und der Betrieb der Außenstelle Schwäbisch Hall wird aus Drittmitteln der Region und aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 (Kap. 1403 Tit.Gr. 77) finanziert.</p> | | | | | | |
| 422 73 | N 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 108,4 |
| 429 73 | N 136 | Personalaufwand | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 200,7 |
| 547 73 | N 136 | Sachaufwand | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 68,4 |
| 812 73 | N 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 250,0 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 0,0 | a) | 627,5 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 92 – Einnahmen –. | | | | |
| 429 92 | 136 | Personalaufwand | 0,0 581,0 196,0 | a) b) c) | 0,0 | |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 334,0 229,7 | a) b) c) | 0,0 | |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 228,2 170,6 | a) b) c) | 0,0 | |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 107,1 129,9 | a) b) c) | 0,0 | |
| 981 92 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | |
| Gesamtausgaben | | | 25.731,9 | a) | 26.680,1 | |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn**

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

Abschluss Kapitel 1444

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 4.248,2 | a) | 4.248,2 |
| Übrige Einnahmen | 567,6 | a) | 1.425,1 |
| Gesamteinnahmen | 4.815,8 | a) | 5.673,3 |
| Personalausgaben | 19.851,3 | a) | 20.570,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.736,3 | a) | 2.707,4 |
| Ausgaben für Investitionen | 3.144,3 | a) | 3.402,3 |
| Gesamtausgaben | 25.731,9 | a) | 26.680,1 |
| Kapitel 1444 Zuschuss | 20.916,1 | a) | 21.006,8 |