



Freie Universität Bozen  
Libera Università di Bolzano  
Università Lìedia de Bulsan

September 2017

FREIE UNIVERSITÄT  
BOZEN

**ÄNDERUNG AM  
HAUSHALTSVORANSCHLAG**

FÜR DAS JAHR 2017

## I. EINLEITUNG

Vorliegendes Dokument ändert den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2017 ab.

Diese Änderung ist vorwiegend aus folgenden Gründen notwendig:

- neue Festlegung des Landesbeitrages,
- Aktualisierung einiger Ertragsposten in Bezug auf Tätigkeiten in Lehre und Forschung,
- Aktualisierung der Budgetposten infolge einer Analyse der Entwicklung der Kosten der Universität sowie infolge der angefragten Budgetumschichtungen der Fakultäten bzw. Servicestellen.

Der im Dezember 2016 genehmigte Haushaltsvoranschlag beinhaltet einen Verbrauch des Reservefonds von 13.000.000 Euro.

Dieser Nachtragshaushalt hebt höhere Betriebserträge von 9.697.857 Euro und geringere Kosten/Investitionen von 3.302.143 Euro hervor, wodurch die Änderung am Haushaltsvoranschlag von **75.257.574 Euro** im Ausgleich abgeschlossen wird.

Dadurch ist es nicht notwendig die im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Rücklagen zu verwenden.

Hier ein Überblick über die vorgenommenen Änderungen in diesem Dokument:

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff. (Budg vs Änderung)
<b>I. EIGENERTRÄGE</b>	<b>3.328.043</b>	<b>3.041.718</b>	<b>-286.325</b>
<b>II. BEITRÄGE</b>	<b>61.888.424</b>	<b>71.872.606</b>	<b>9.984.182</b>
<b>V. WEITERE ERTRÄGE UND EINNAHMEN</b>	<b>343.250</b>	<b>343.250</b>	<b>0</b>
<b>A) BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>65.559.717</b>	<b>75.257.574</b>	<b>9.697.857</b>

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff. (Budg vs Änderung)
<b>I. PERSONALAUFWAND</b>	<b>49.311.838</b>	<b>46.522.115</b>	<b>-2.789.723</b>
<b>II. LAUFENDE BETRIEBSKOSTEN</b>	<b>22.085.530</b>	<b>20.598.634</b>	<b>-1.486.896</b>
<b>III. FONDS FÜR ENTWICKLUNG UND FORSCHUNG</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.574.476</b>	<b>124.476</b>
<b>B) BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>74.847.368</b>	<b>70.695.225</b>	<b>-4.152.143</b>

<b>C) DIFFERENZ BETRIEBSERTRÄGE - BETRIEBLICHE AUFWEND. (A-B)</b>	<b>-9.287.651</b>	<b>4.562.349</b>	<b>13.850.000</b>
---	-------------------	------------------	-------------------

BUDGET DER INVESTITIONEN	Budget 2017	Änderung 2017	Diff. (Budg vs Änderung)
<b>I. IMMATERIELLE ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>592.380</b>	<b>592.380</b>	<b>0</b>
<b>II. SACHANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>3.119.969</b>	<b>3.969.969</b>	<b>850.000</b>
<b>D) INVESTITIONEN</b>	<b>3.712.349</b>	<b>4.562.349</b>	<b>850.000</b>

<b>E) BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN + INVESTITIONEN (B+D)</b>	<b>78.559.717</b>	<b>75.257.574</b>	<b>-3.302.143</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>F) VORAUSSICHTLICHES BETRIEBSERGEBNIS (A-E)</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
--	--------------------	----------	-------------------

## I. WIRTSCHAFTS- UND INVESTITIONSBUDGET

Beschreibung	Abschluss 2016	Budget 2017	Änderung 2017	Diff (Budg vs Änderung)
<b>I. EIGENERTRÄGE</b>	<b>2.865.487</b>	<b>3.328.043</b>	<b>3.041.718</b>	<b>-286.325</b>
Erträge für die Lehre	2.680.981	3.247.890	2.961.565	-286.325
Erträge aus Drittmittelforschung und Technologietransfer	184.506	80.153	80.153	0
<b>II. BEITRÄGE</b>	<b>51.710.165</b>	<b>61.888.424</b>	<b>71.872.606</b>	<b>9.984.182</b>
Hauptfinanzierung	48.467.020	56.827.000	67.411.182	10.584.182
Beiträge für Projekte	3.026.153	4.092.324	3.492.324	-600.000
Sonstige Beiträge	216.993	969.100	969.100	0
<b>V. WEITERE ERTRÄGE UND EINNAHMEN</b>	<b>833.104</b>	<b>343.250</b>	<b>343.250</b>	<b>0</b>
<b>A) BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>55.408.756</b>	<b>65.559.717</b>	<b>75.257.574</b>	<b>9.697.857</b>

Beschreibung	Abschluss 2016	Budget 2017	Änderung 2017	Diff (Budg vs Änderung)
<b>I. PERSONALAUFWAND</b>	<b>42.470.817</b>	<b>49.311.838</b>	<b>46.522.115</b>	<b>-2.789.723</b>
Lohnkosten für das Personal in Forschung und Lehre	28.956.701	35.029.135	32.239.412	-2.789.723
Lohnkosten für das Verwaltungspersonal	13.514.116	14.282.703	14.282.703	0
<b>II. LAUFENDE BETRIEBSKOSTEN</b>	<b>18.463.672</b>	<b>22.085.530</b>	<b>20.598.634</b>	<b>-1.486.896</b>
Kosten für die Förderung der Studierenden	2.761.680	4.264.469	4.064.469	-200.000
Einkauf von Verbrauchsmaterial für Laboratorien	154.808	178.250	178.250	0
Einkauf von Büchern, Zeitschriften und biblio. Material	1.937.718	1.620.000	1.620.000	0
Einkauf von technischen und Verwaltungsdienstleist.	4.420.894	5.719.350	5.498.328	-221.022
Einkauf anderer Güter	526.375	408.801	388.801	-20.000
Kosten für die Nutzung von Vermögensgegenst. Dritter	755.277	597.760	547.760	-50.000
Andere Kosten	7.668.322	9.141.400	8.145.526	-995.874
Weitere Betriebsaufwendungen	238.600	155.500	155.500	0
<b>III. FONDS FÜR ENTWICKLUNG UND FORSCHUNG</b>	<b>3.941.122</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.574.476</b>	<b>124.476</b>
<b>B) BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>64.875.610</b>	<b>74.847.368</b>	<b>70.695.225</b>	<b>-4.152.143</b>

<b>C) DIFFERENZ BETRIEBSERTRÄGE - BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (A-B)</b>	<b>-9.466.854</b>	<b>-9.287.651</b>	<b>4.562.349</b>	<b>13.850.000</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

BUDGET DER INVESTITIONEN	Abschluss 2016	Budget 2017	Änderung 2017	Diff (Budg vs Änderung)
<b>I. IMMATERIELLE ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>110.214</b>	<b>592.380</b>	<b>592.380</b>	<b>0</b>
<b>II. SACHANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>2.172.341</b>	<b>3.119.969</b>	<b>3.969.969</b>	<b>850.000</b>
<b>D) INVESTITIONEN</b>	<b>2.282.555</b>	<b>3.712.349</b>	<b>4.562.349</b>	<b>850.000</b>

<b>E) BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN + INVESTITIONEN (B+D)</b>	<b>67.158.166</b>	<b>78.559.717</b>	<b>75.257.574</b>	<b>-3.302.143</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>F) VORAUSSICHTLICHES BETRIEBSERGEBNIS (A-E)</b>	<b>-11.749.410</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
--	--------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>G) RÜCKLAGEN (ÜBERSCHÜSSE aus den verg. Jahren)</b>	<b>11.749.410</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000.000</b>
--	-------------------	-------------------	----------	--------------------

<b>H) VERBRAUCH RÜCKLAGEN FÜR DIE FORSCHUNG</b>		<b>2.000.000</b>		<b>-2.000.000</b>
---	--	------------------	--	-------------------

<b>SALDO (F-G-H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	----------	----------	----------	----------

## II. ÄNDERUNG DER BETRIEBSERTRÄGE

Die Betriebserträge für das Jahr 2017 betragen **75.257.574 Euro**. Im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag wird eine Steigerung von 9.697.857 Euro verzeichnet. Diese Erhöhung ist auf einen höher als ursprünglich geplanten Landesbeitrag zurückzuführen, der sich aus der Rückführung von Erträgen aus vergangenen Jahren, welche der Universität im Rahmen des Nachtragshaushaltes der Provinz zugesprochen wurden, ergibt.

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
I. EIGENERTRÄGE	3.328.043	3.041.718	-286.325
II. BEITRÄGE	61.888.424	71.872.606	9.984.182
V. WEITERE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	343.250	343.250	0
<b>A) BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>65.559.717</b>	<b>75.257.574</b>	<b>9.697.857</b>

### I. EIGENERTRÄGE

Die Eigenerträge reduzieren sich auf **3.041.718 Euro**, welche somit um 286.325 Euro niedriger sind als ursprünglich erwartet.

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
<b>I. EIGENERTRÄGE</b>	<b>3.328.043</b>	<b>3.041.718</b>	<b>-286.325</b>
Erträge für die Lehre	3.247.890	2.961.565	-286.325
Erträge aus Drittmittelforschung und Technologietransfer	80.153	80.153	0

Aufgrund des im akademischen Jahr 2017/2018 effektiv aktivierten Studienangebotes mussten die **Erträge für die Lehre** neu berechnet werden, welche einen Hauptbestandteil der Eigenerträge darstellen und nun 2.961.565 Euro betragen.

Die Reduzierung ist, trotz der Erhöhung der Anzahl der insgesamt eingeschriebenen Studierenden, darauf zurückzuführen, dass der universitäre Berufsbildungskurs erst in der zweiten Jahreshälfte gestartet ist und dass der 2. Zyklus des Spezialisierungslehrganges zur Förderung der Schüler und Schülerinnen mit einer Behinderung sowie der weiterbildende Master Green Technologies nicht aktiviert werden.

### II. BEITRÄGE

Die Beiträge betragen **71.872.606 Euro** und wurden wie folgt abgeändert:

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
<b>BEITRÄGE</b>	<b>61.888.424</b>	<b>71.872.606</b>	<b>9.984.182</b>
Hauptfinanzierung	56.827.000	67.411.182	10.584.182
Beiträge für Projekte	4.092.324	3.492.324	-600.000
Sonstige Beiträge	969.100	969.100	0

Die **Hauptfinanzierung** wurde aufgrund der Genehmigung der neuen Leistungsvereinbarung mit der Autonomen Provinz Bozen für den Zeitraum 2017-2019 neu festgelegt.

Im Rahmen des Haushaltsvoranschlags wurden 56.827.000 € geplant, davon waren 56.000.000 € als Grundfinanzierung und 827.000 € als Leistungsbudget vorgesehen.

Der ordentliche Beitrag der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2017 ist nun wie folgt aufgeteilt:

	<b>2017</b>
<b>A. Grundbudget</b>	€ 53.160.000
<b>B. Mailänder Abkommen</b>	€ 2.500.000
<b>C. zusätzlicher Anteil</b>	€ 11.219.500
<b>Schätzung Mieten und Nutzung des Technologieparks (zu Lasten der APB auf dem Kapitel Bilanz unibz)</b>	<i>(€ 179.660)</i>
<b>Rückerstattung Finanzierung der virtuellen medizinischen Bibliothek 2016</b>	€ 711.342
<b>Summe Finanzierung durch die Autonome Provinz Bozen</b>	<b>€ 67.411.182</b>

Der zusätzliche Anteil (11.219.500 Euro) und die Rückerstattung der Spesen für die Finanzierung 2016 der virtuellen medizinischen Bibliothek (711.342 Euro) wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltes der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2017 zugesagt, wie die Landesabteilung für Innovation, Forschung und Universität mit ihrem Brief PROT. 510604 p\_bz /vom 01.09.2017 der Universität mitgeteilt hat.

Im Folgenden wird die Änderung des Landesbeitrages im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag detailliert dargestellt:

	<b>Budget</b>	<b>Änderung</b>	<b>Differenz</b>
<b>Grundbudget</b>	56.000.000	53.160.000	-2.840.000
<b>Mailänder Abkommen</b>		2.500.000	+2.500.000
<b>Leistungsbudget</b>	827.000		-827.000
<b>Zusätzlicher Anteil</b>		11.219.500	+11.219.500
<b>Rückerstattung virtuelle medizinische Bibliothek</b>		711.342	711.342
<b>(Mieten Technologiepark zu Lasten Kapitel APB unibz)</b>		-179.660	-179.660
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>56.827.000</b>	<b>67.411.182</b>	<b>+10.584.182</b>

Weiters wurde auch der Posten **Beiträge für Projekte** auf insgesamt 3.492.324 Euro abgeändert. Aufgrund einer Analyse über die Entwicklung der fremdfinanzierten Projekte wurde die Schätzung überprüft und der Betrag um 600.000 Euro reduziert. Es wird daran erinnert, dass die Projekte von *capacity building* eine Verlängerung von Seiten der finanzierenden Körperschaft erhalten haben, wodurch auch die Beiträge und die diesbezüglichen Kosten innerhalb der verlängerten Frist verwendet werden können.

## V. WEITERE ERTRÄGE UND EINNAHMEN

Der Posten **weitere Erträge und Einnahmen** bleibt mit 343.250 Euro unverändert.

### III. ÄNDERUNG DER BETRIEBLICHEN AUFWENDUNGEN

In diesem Abschnitt werden die Änderungen in Bezug auf die Personalkosten, der laufenden Kosten sowie der Fonds für Entwicklung und Forschung beschrieben.

Angesichts der Änderungen am Haushaltsvoranschlag betragen die operativen Kosten nun **70.695.225 Euro** und wurden somit um 4.152.143 Euro reduziert. In der folgenden Tabelle werden die Hauptkosten dargestellt.

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
I. PERSONALAUFWAND	49.311.838	46.522.115	-2.789.723
II. LAUFENDE BETRIEBSKOSTEN	22.085.530	20.598.634	-1.486.896
III. FONDS FÜR ENTWICKLUNG UND FORSCHUNG	3.450.000	3.574.476	124.476
<b>B) BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>74.847.368</b>	<b>70.695.225</b>	<b>-4.152.143</b>

In den folgenden Abschnitten werden die Informationen detailliert dargestellt.

#### I. PERSONALAUFWAND

Die Personalkosten wurden überprüft und von 49.311.838 Euro auf **46.522.115 Euro** reduziert.

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>49.311.838</b>	<b>46.522.115</b>	<b>-2.789.723</b>
Lohnkosten für das Personal in Forschung und Lehre	35.029.135	32.239.412	-2.789.723
Lohnkosten für das Verwaltungspersonal	14.282.703	14.282.703	0

Es wurden hauptsächlich die Haushaltsmittel für das Personal für Forschung und Lehre neu berechnet. Dies führt zu einer Reduzierung des Bedarfs von insgesamt 2.789.723 €.

Für diese Neuberechnung wurden die Spesen der ersten 6 Monate analysiert und auf das gesamte Jahr projiziert. Folgende Faktoren wurden dabei berücksichtigt:

- die Entwicklung der Neueinstellungen
- das neue Studienangebot

Am 1. September 2017 waren 129 Professoren und Forscher auf Planstelle im Dienst, zu Beginn des Jahres hingegen waren es 119. Die Anzahl der Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag beträgt nun 94, am 01.01.2017 hingegen betrug sie 86.

In Bezug auf die Vertragsdozenten ist der Grund für die Neuberechnung hauptsächlich die Verschiebung des universitären Berufsbildungskurses auf die 2. Hälfte des Jahres 2017, wodurch der Bedarf 2017 reduziert wurde, sowie die Verschiebung eines Spezialisierungslehrganges und die nicht erfolgte Aktivierung eines weiterbildenden Masters.

Im Folgenden wird dies detailliert dargestellt:

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
<b>LOHNKOSTEN FÜR DAS PERSONAL IN FORSCHUNG UND LEHRE</b>	<b>35.029.135</b>	<b>32.239.412</b>	<b>-2.789.723</b>
Professoren und Forscher	25.413.155	23.584.432	-1.828.723
<i>Professoren und Forscher auf Planstelle</i>	<i>18.336.752</i>	<i>17.081.066</i>	<i>-1.255.686</i>
<i>Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag</i>	<i>7.076.403</i>	<i>6.503.366</i>	<i>-573.037</i>
Vertragsdozenten	6.212.435	5.412.435	-800.000
Sprachdozenten	2.065.165	2.065.165	0
Weiteres Personale in Lehre und Forschung	1.338.380	1.177.380	-161.000

## II. LAUFENDE BETRIEBSKOSTEN

Die laufenden Betriebskosten betragen **20.598.634 Euro**. Diese wurden anhand einer Analyse über die Entwicklung der Kosten überprüft. Die Reduzierung beträgt insgesamt 1.486.896 Euro.

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
<b>LAUFENDE BETRIEBSKOSTEN</b>	<b>22.085.530</b>	<b>20.598.634</b>	<b>-1.486.896</b>
Kosten für die Förderung der Studierenden	4.264.469	4.064.469	-200.000
Einkauf von Verbrauchsmaterial für Laboratorien	178.250	178.250	0
Einkauf von Büchern, Zeitschriften und biblio. Material	1.620.000	1.620.000	0
Einkauf von technischen und Verwaltungsdienstleist.	5.719.350	5.498.328	-221.022
Einkauf anderer Güter	408.801	388.801	-20.000
Kosten für die Nutzung von Vermögensgegenst. Dritter	597.760	547.760	-50.000
Andere Kosten	9.141.400	8.145.526	-995.874
Weitere Betriebsaufwendungen	155.500	155.500	0

Der Posten „Kosten für die Förderung der Studierenden“ beinhaltet die Mobilität der Studierenden, die Stipendien für PhD-Studierenden und die Beiträge für Studentenvereinigungen. Die Revision der Spesen (200.000 Euro) ist mit der effektiven Spesenentwicklung verbunden und verursacht keine Reduzierung der angebotenen Dienstleistungen.

Der Einkauf von technischen und Verwaltungsdienstleistungen beinhalten die Ausgaben für die Nebenkosten, die Gebäudeverwaltung und die Beratungen. Die Reduzierung in Höhe von 221.022 Euro liegt an den geringeren Kosten für die Reinigungsdienste, wobei berücksichtigt wurde, dass die Ausschreibung für den neuen Dienstleistungsvertrag derzeit noch läuft.

Der Posten „Einkauf anderer Güter“ wurde leicht reduziert (20.000 Euro), da der Bedarf an Büromaterial korrigiert wurde. Dasselbe gilt für die Kosten für die Nutzung von Vermögensgegenständen Dritter (50.000 Euro). Unter diesem Posten waren Fonds für die Miete von neuen Gebäuden vorgesehen, welche aber nicht innerhalb dieses Jahres genutzt werden.

In der folgenden Tabelle werden die Änderungen der einzelnen Beträge unter dem Posten „Andere Kosten“, welcher 40% der laufenden Betriebskosten umfasst, detailliert dargestellt.

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
<b>ANDERE KOSTEN</b>	<b>9.141.400</b>	<b>8.145.526</b>	<b>-995.874</b>
Zentrale Organe und Organe der Fakultät	958.124	800.000	-158.124
Dotationsbudget und persönliche Fonds	1.486.750	1.385.000	-101.750
Kosten für Entwicklungs- und Forschungsprojekte	4.335.678	3.629.678	-706.000
Gelegentliche Mitarbeitern für die Forschung und für Seminare	148.600	148.600	0
Gelegentliche Mitarbeitern für die Lehre	162.263	162.263	0
Kosten für das akad. Personal (Dienstreisen, Personalsuche und Weiterbildung)	204.000	204.000	0
Kosten für das Verwaltungspersonal (Dienstreisen, Personalsuche und Weiterbildung)	225.735	225.735	0
Weitere Personalkosten (Verwaltungspersonal und akad. Personal)	240.000	240.000	0
Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	0
Andere operative Kosten	1.370.250	1.340.250	-30.000
<i>Werbung (kein Werbematerial)</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>0</i>
<i>Spesen für den Fuhrpark (Wartung, Versicherung)</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
<i>Spesen für die Organisation von institutionellen und akademischen Events</i>	<i>375.450</i>	<i>345.450</i>	<i>-30.000</i>
<i>Publikationskosten</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>
<i>Postspesen</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>0</i>
<i>Bankspesen</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
<i>Transporte</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>
<i>Andere Spesen und Dienste</i>	<i>82.800</i>	<i>82.800</i>	<i>0</i>
<i>Versicherungen</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>0</i>

Die Reduzierung beträgt insgesamt 995.874 Euro und ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: Aufgrund einer Analyse der effektiven Ausgaben wurden die Kosten für die Organe (-158.124 Euro) sowie für die persönlichen Fonds der Professoren und die Dotationsbudgets (-101.750 Euro) neu berechnet. Der Posten „Kosten für Entwicklungs- und Forschungsprojekte“ wurde um 706.000 Euro reduziert, davon 600.000 Euro aufgrund der Entwicklung dieser Projekte. Hier findet sich der bereits bei der Analyse der Erträge erwähnte Posten der geringeren Beiträge für Projekte wieder. Weitere 106.000 Euro wurden aufgrund einer Revision der Ausgaben für die strategischen Projekte eingespart. Die letzte Reduzierung der Ausgaben von 30.000 Euro betrifft die Revision der Kosten für eine Tagung der Universitätsbibliothek.



### III. FONDS FÜR ENTWICKLUNG UND FORSCHUNG

Die Fonds für Entwicklung und Forschung betragen **3.574.476 Euro**, mit einem Zuwachs von 124.476 Euro.

Der Fonds für die Forschung, welcher von der Forschungskommission verwaltet wird, wurde um 384.476 Euro erhöht. Mit diesem Betrag wurde die Ausschreibung für die interdisziplinären Projekte abgedeckt. Dieser Betrag stammt aus der Restfinanzierung 2016, welche zum 31.12.2016 keinem spezifischen Projekt zugewiesen und daher in der Abschlussbilanz nicht zurückgestellt wurde.

Da die Anzahl der im Laufe des Jahres erfolgten Neuanstellungen geringer war als ursprünglich geplant, wurde der Start up Fonds für neue Professoren um 260.000 Euro reduziert.

Hier ein Überblick in der folgenden Tabelle:

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
<b>FONDS FÜR ENTWICKLUNG UND FORSCHUNG</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.574.476</b>	<b>124.476</b>
Reservefonds	50.000	50.000	0
Fonds für neue Initiativen zur Entwicklung der Uni	200.000	200.000	0
Fonds für die Forschung	2.000.000	2.384.476	384.476
Start up Fonds für neue Professoren	1.200.000	940.000	-260.000

### IV. ÄNDERUNG DER INVESTITIONEN

Die Änderung der Investitionen beträgt insgesamt 850.000 Euro.

Dem Posten „wissenschaftliche Ausstattung“ werden 800.000 Euro hinzugefügt, um die Einrichtung von zwei Laboratorien für Mikrobiologie und Elektronik zu ermöglichen. Die Einrichtung dieser Laboratorien ist eine notwendige Voraussetzung, um die Tätigkeiten am Technologiepark und in den Laboratorien an den Sitzen der unibz in den genannten wissenschaftlichen Bereichen aufnehmen zu können.

Die restlichen 50.000 Euro erhöhen das Budget für die Hardware Investitionen aufgrund einer Budgetänderung.

Beschreibung	Budget 2017	Änderung 2017	Diff.
<b>I) INVESTITIONEN</b>	<b>3.712.349</b>	<b>4.562.349</b>	<b>850.000</b>
<b>I. IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>592.380</b>	<b>592.380</b>	<b>0</b>
Software	592.380	592.380	0
<b>II. SACHANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>3.119.969</b>	<b>3.969.969</b>	<b>850.000</b>
Grundstücke und Bauten	245.000	245.000	0
Anlagen und Ausstattung	137.000	137.000	0
Wissenschaftliche Ausstattung	2.141.569	2.991.569	850.000
Möbel und Einrichtungsgegenstände	554.500	554.500	0
Andere Sachanlagen	41.900	41.900	0