



Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Lìedia de Bulsan

Dezember 2015

FREIE UNIVERSITÄT
BOZEN

ÄNDERUNG AM
HAUSHALTS-
VORANSCHLAG

FÜR DAS JAHR 2015

I. VORWORT

Vorliegendes Dokument ändert den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2015 ab.

Diese Änderung ist vorwiegend aus folgenden Gründen notwendig:

- endgültige Veranschlagung des Jahresüberschusses,
- neue Festlegung des Landesbeitrages,
- Vereinbarung des Leistungsbudgets mit der Autonomen Provinz Bozen,
- Vereinbarung des Stabilitätspaktes mit der Autonomen Provinz Bozen,
- Aktualisierung der Budgetposten infolge der angefragten Budgetumschichtungen der Fakultäten bzw. Servicestellen.

Hier ein Überblick über die vorgenommenen Änderungen:

ANALYSE DER EINNAHMEN

Anpassung des Jahresüberschusses	+7.449.387
Nachschätzung der Studiengebühren	+250.000
Landesbeitrag	-6.109.542
Zusätzliche Finanzierung des Projektes „Virtuelle Medizinische Bibliothek“	+110.042
ÄNDERUNG EINNAHMEN INSGESAMT	+1.699.887

ANALYSE DER AUSGABEN

Ausgaben für das akademische Personal (Professoren, RTDs, Lehrbeauftragte)	-3.331.600
Ausgaben für didaktische und wissenschaftliche Tätigkeit	-368.000
Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (Betriebsführung)	-138.000
Ausgaben für nicht unterrichtendes Personal	-200.000
IRAP	-234.000
Start-up-Fonds für neue Professoren	-580.000
Ausgaben für Investitionsgüter und Projekte	+1.138.542
ÄNDERUNG AUSGABEN INSGESAMT	-3.713.058

FONDS FÜR NEUE INITIATIVEN (1.9.4)	+5.412.945
---	-------------------

II. ANALYSE DER EINNAHMEN

Infolge des Jahresabschlusses 2014 wird ein Überschuss von 18.749.387 Euro verzeichnet, wovon 11.300.000 Euro bereits in der Budgetplanung 2015 vorgesehen sind. Der Überschuss ist für die Finanzierung institutioneller Tätigkeiten der Freien Universität bestimmt.

Die Einnahmen aus Studiengebühren wurden neu berechnet und betragen 2.750.000 Euro.

Die geplanten Zuweisungen von Seiten der Autonomen Provinz Bozen belaufen sich auf insgesamt 53.140.458 Euro. Dieser Betrag wird um 6.109.542 Euro reduziert. Die abgeänderten Beträge werden wie folgt auf die einzelnen Positionen umverteilt:

BUDGETPOSTEN	ÄNDERUNG
Grundbudget	-4.800.042
Leistungsbudget	-1.309.500
ÄNDERUNG LANDESBEITRAG INSGESAMT	-6.109.542

Insbesondere wird die Neufestlegung des Leistungsbudgets hervorgehoben, für welches in der Leistungsvereinbarung 2014-2016 ursprünglich ein Betrag von 5.000.000 Euro vorgesehen war. Im Nachhinein wurde das Leistungsbudget in Absprache mit der Landesverwaltung auf 3.690.500 Euro reduziert.

Die Finanzierung des Projektes "Virtuelle Medizinische Bibliothek" wird um 110.042 Euro erhöht und dessen Gesamtbudget 2015 beträgt 750.042 Euro.

III. ANALYSE DER AUSGABEN

Die Ausgaben werden im Vergleich zur Planung neu festgelegt. Folgende Faktoren werden dabei berücksichtigt:

- das Leistungsbudget,
- der Stabilitätspakt,
- die Entwicklung der Ausgaben mit besonderem Augenmerk auf die Aufnahme von akademischem Planstellenpersonal und Verwaltungspersonal,
- die angefragten Budgetumschichtungen der Fakultäten bzw. Servicestellen.

1.2 Ausgaben für das akademische Personal (-3.331.600 Euro)

Aufgrund des tatsächlich gestarteten Studienangebotes und der abgeschlossenen Berufungsverfahren im Jahr 2015 werden folgende Änderungen vorgenommen:

- Kürzung der Ausgaben für Lehrbeauftragte um 1.351.100 Euro,
- Reduzierung der Ausgaben für RTDs um 807.100 Euro,
- Verminderung der geplanten Ausgaben für neue Planstellenprofessoren um 1.173.400 Euro.

1.3 Ausgaben für didaktische und wissenschaftliche Tätigkeit (-368.000 Euro)

Die Ausgabenposten werden aufgrund der von den Fakultäten genehmigten Budgetumschichtungen wie folgt abgeändert:

- Die Ausgaben für die Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen werden um 24.274 Euro aufgestockt.
- Das Budget für die Mobilität der Studierenden wird um 37.450 Euro vermindert.
- Die Ausgaben für studentische Tätigkeiten und Leistungen für die Studenten werden um 198.500 Euro vermindert.
- Angesichts der effektiv abgeschlossenen Neueinstellungen, werden die vorgesehenen Fonds für wissenschaftliche Tätigkeiten um 75.000 Euro reduziert.
- Die Ausgaben für die Zusammenarbeiten mit wissenschaftlichen Instituten wurden überprüft und um 31.324 Euro gekürzt.
- Das Budget für die wissenschaftlichen Beiräte wird aktualisiert (-50.000 Euro).

1.4 Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (-138.000 Euro)

Aufgrund einer Kostenanalyse und der Budgetumschichtungen werden die Ausgabenposten wie folgt korrigiert:

- Ausgaben für die Betriebsführung +41.300,
- Ausgaben für die Gebäudeverwaltung -161.300,
- Outsourcing -18.000 Euro.

1.5 Ausgaben für das nicht unterrichtende Personal (-200.000 Euro)

Die Ausgaben für das nicht unterrichtende Personal sind niedriger als geplant und das Budget wird um 200.000 Euro vermindert.

1.6 Steueraufwendungen (-234.000 Euro)

Da die Kosten für das akademische Personal geringer als geplant sind, wird die IRAP um 234.000 Euro verringert.

1.9 Ausgaben für strategische Tätigkeit (+4.832.945 Euro)

Der Fonds für neue Initiativen zur Entwicklung der Universität wird sowohl aufgrund der Mehreinnahmen und als auch aufgrund der geringeren Ausgaben um 5.412.945 Euro erhöht.

Der *Start-up*-Fonds für neue Professoren wird um 580.000 Euro gekürzt, da der Betrag nicht zugewiesen wurde.

2.1 Ankauf von technischen Anlagen (-37.000 Euro)

Das Budget für didaktische Einrichtungen für Fakultäten (2.1.3) wird um 37.000 Euro reduziert. Dies ist einerseits auf die Finanzierung von zusätzlichen 200.000 Euro für Investitionen für Lehre und Forschung mit dem Leistungsbudget zurückzuführen. Andererseits wird das Budget um 237.000 Euro vermindert, da der Ankauf eines Investitionsgutes für die Fakultät für Naturwissenschaften und Technik auf das Jahr 2016 verschoben wird.

2.3 Forschungs- und Entwicklungsprojekte (+1.175.542 Euro)

Die internen Forschungsmittel werden um 200.000 Euro vermindert. Mit dem Leistungsbudget werden dagegen neue Entwicklungsprojekte (ITER, BERLASÜD, Anwendung der UE Recht, usw.) für insgesamt 1.265.500 Euro finanziert. Zudem wird das Projekt „Virtuelle Medizinische Bibliothek“ um 110.042 Euro zusätzlich finanziert.

GEPLANTE EINNAHMEN

Einnahmen	Abschluss 2014	Budget 2015	Änderung 2015	Abweichung	%
Hypothetischer Verwaltungsüberschuss aus dem vergangenen Jahr	13.749.949	11.300.000	18.749.387	7.449.387	65,9%
1 Einnahmen aus Studiengebühren					
1.1 Einnahmen aus Studiengebühren	3.108.340	2.500.000	2.750.000	250.000	10,0%
Summe	3.108.340	2.500.000	2.750.000	250.000	10,0%
2 Einnahmen aus laufenden Zuweisungen					
2.2 Zuweisungen von Seiten der Autonomen Provinz Bozen	51.992.132	59.250.000	53.140.458	-6.109.542	-10,3%
2.2.1 <i>davon Grundbudget</i>	<i>47.700.000</i>	<i>54.250.000</i>	<i>49.449.958</i>	<i>-4.800.042</i>	<i>-8,8%</i>
2.2.2 <i>davon Leistungsbudget</i>	<i>1.880.909</i>	<i>5.000.000</i>	<i>3.690.500</i>	<i>-1.309.500</i>	<i>-26,2%</i>
2.2.3 <i>davon ehemaliger staatl. Beitrag</i>	<i>2.411.223</i>				
2.3 Zuweisungen von Seiten anderer öff. und privater Körperschaften	22.321	640.000	750.042	110.042	17,2%
Summe	52.014.453	59.890.000	53.890.500	-5.999.500	-10,0%
3 Einnahmen aus Dienstleistungen, Forschungs- und Entwicklungsprojekten					
3.1 Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	639.634	506.000	506.000		
3.5 Andere Einnahmen	740.373	20.000	20.000		
3.6 Einnahmen aus Forschungsprojekten	2.381.930	1.604.100	1.604.100		
3.7 Einnahmen aus Entwicklungsprojekten (Technologiepark)	1.004.070	2.648.700	2.648.700		
3.8 Beiträge der Stiftung Südt.Sparkasse	47.670	185.000	185.000		
Summe der Einnahmen	4.813.677	4.963.800	4.963.800		
Verwaltungsdefizit				1.699.887	2,2%
GESAMTSUMME	73.686.419	78.653.800	80.353.687	1.699.887	2,2%

GEPLANTE AUSGABEN

Ausgaben	Abschluss 2014	Budget 2015	Änderung 2015	Abweichung	%
1. Laufende Ausgaben					
1.1 Ausgaben für Universitätsorgane	563.314	608.700	608.700		
1.2 Ausgaben für das akademische Personal	22.796.534	29.376.600	26.045.000	-3.331.600	-11,3%
1.3 Ausgaben für didaktische und wissenschaftliche Tätigkeit	5.250.536	7.297.300	6.929.300	-368.000	-5,0%
1.4 Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	4.963.776	6.323.200	6.185.200	-138.000	-2,2%
1.5 Ausgaben für das nicht unterrichtende Personal	11.893.593	12.818.500	12.618.500	-200.000	-1,6%
1.6 Steueraufwendungen	2.177.030	2.600.000	2.366.000	-234.000	-9,0%
1.9 Ausgaben für strategische Tätigkeit	169.192	8.735.500	13.568.445	4.832.945	55,3%
Summe	47.813.975	67.759.800	68.321.145	561.345	0,8%
2. Investitionsausgaben					
2.1 Ankauf von technischen Anlagen	2.007.561	2.649.900	2.612.900	-37.000	-1,4%
2.3 Forschungs- und Entwicklungsprojekte	5.115.496	8.244.100	9.419.642	1.175.542	14,3%
Summe	7.123.057	10.894.000	12.032.542	1.138.542	10,5%
Summe der Ausgaben	54.937.032	78.653.800	80.353.687	1.699.887	2,2%
Verwaltungsüberschuss					
GESAMTSUMME	54.937.032	78.653.800	80.353.687	1.699.887	2,2%

Detaillierte Aufstellung der laufenden Ausgaben

	Abschluss 2014	Budget 2015	Änderung 2015	Abweichung	%
1.1. Ausgaben für Universitätsorgane					
1.1.1. Zentrale Organe der Universität	312.412	354.700	354.700		
1.1.2. Fakultätsorgane	250.902	254.000	254.000		
Summe	563.314	608.700	608.700		
1.2. Ausgaben für das akademische Personal					
1.2.1. Arbeitskosten für das unterrichtende und forschende Personal mit Werkvertrag	11.263.158	15.123.200	12.965.000	-2.158.200	-14,3%
<i>davon für Lehrbeauftragte</i>	<i>6.943.209</i>	<i>8.694.100</i>	<i>7.343.000</i>	<i>-1.351.100</i>	<i>-15,5%</i>
<i>davon für Forscher mit befristetem Vertrag (RTD)</i>	<i>4.319.949</i>	<i>6.429.100</i>	<i>5.622.000</i>	<i>-807.100</i>	<i>-12,6%</i>
1.2.2. Arbeitskosten für das unterrichtende und forschende Personal auf Planstelle	11.533.376	14.253.400	13.080.000	-1.173.400	-8,2%
Summe	22.796.534	29.376.600	26.045.000	-3.331.600	-11,3%
1.3. Ausgaben für didaktische und wissenschaftliche Tätigkeit					
1.3.1. Ausgaben für die Organisation von wissenschaftlichen Kongressen, Tagungen, usw.	560.276	860.500	884.774	24.274	2,8%
1.3.2. Ausgaben für didaktisches Material und Instandhaltung der Labore	239.312	226.300	226.300		
1.3.3. Exkursionen und andere studienbegleitende Tätigkeiten	85.411	210.900	173.450	-37.450	-17,8%
1.3.4. Fonds für die Mobilität des Lehrpersonals	109.682	187.700	187.700		
1.3.5. Ausgaben für studentische Tätigkeiten und Leistungen für die Studenten	398.957	792.800	594.300	-198.500	-25,0%
1.3.6. Dotationsfonds / Fonds für wissenschaftliche Tätigkeiten	291.268	520.700	445.700	-75.000	-14,4%
1.3.7. Repräsentationsausgaben	8.393	10.000	10.000		
1.3.8. Ausgaben für den Zuwachs des Bibliotheksbestandes	1.152.957	1.283.000	1.283.000		
1.3.9. Ausgaben für Informationsmaßnahmen der Fakultäten, Werbung u.Kommunikation	433.516	498.200	498.200		
1.3.10. Ausgaben für Veröffentlichungen und universitäres Druckmaterial	51.392	167.000	167.000		
1.3.11. Konventionen über wissenschaftliche Zusammenarbeiten	126.547	163.700	132.376	-31.324	-19,1%
1.3.12. Ausgaben für Doktoratsstudien	1.677.297	2.099.900	2.099.900		
1.3.13. Wissenschaftliche Beiräte	115.528	276.600	226.600	-50.000	-18,1%
Summe	5.250.536	7.297.300	6.929.300	-368.000	-5,0%
1.4. Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen					
1.4.1. Ankauf von Verbrauchsmaterial	185.915	230.000	230.000		
1.4.2. Mieten	12.235	18.000	18.000		
1.4.4. Allgemeine Ausgaben für die Betriebsführung	854.339	1.240.200	1.281.500	41.300	3,3%
1.4.5. Allgemeine Ausgaben für die Verwaltung der Gebäude	3.173.911	3.591.900	3.430.600	-161.300	-4,5%
1.4.7. Ausgaben für technische, verwaltungstechnische u.rechtliche Beratung, Raumplanung	18.807	180.000	180.000		
1.4.8. Outsourcing von Verwaltungsdiensten	718.569	1.063.100	1.045.100	-18.000	-1,7%
Summe	4.963.776	6.323.200	6.185.200	-138.000	-2,2%
1.5. Ausgaben für das nicht unterrichtende Personal					
1.5.1. Arbeitskosten für das nicht unterrichtende Personal	11.794.560	12.696.000	12.496.000	-200.000	-1,6%
1.5.2. Weiterbildungskosten für das nicht unterrichtende Personal	99.033	122.500	122.500		
Summe	11.893.593	12.818.500	12.618.500	-200.000	-1,6%
1.6. Steueraufwendungen					
1.6.1. Steuern und Gebühren	2.177.030	2.600.000	2.366.000	-234.000	-9,0%
Summe	2.177.030	2.600.000	2.366.000	-234.000	-9,0%
1.9. Ausgaben für strategische Tätigkeit					
1.9.1. Reservefonds		50.000	50.000		
1.9.4. Fonds für neue Initiativen zur Entwicklung der Universität	99.192	7.845.500	13.258.445	5.412.945	69,0%
1.9.5. Start-up-Fonds für neue Professoren	70.000	840.000	260.000	-580.000	-69,0%
Summe	169.192	8.735.500	13.568.445	4.832.945	55,3%
Summe der laufenden Ausgaben	47.813.975	67.759.800	68.321.145	561.345	0,8%

Detaillierte Aufstellung der Investitionsausgaben

	Abschluss 2014	Budget 2015	Änderung 2015	Abweichung	%
2.1. Ankauf von technischen Anlagen					
2.1.3. Didaktische Einrichtungen für Fakultäten	721.317	828.900	791.900	-37.000	-4,5%
2.1.4. Ankauf von Einrichtung und Büromaschinen	361.547	682.300	682.300		
2.1.5. Ausgaben für das EDV-System der Universität	924.697	1.138.700	1.138.700		
Summe	2.007.561	2.649.900	2.612.900	-37.000	-1,4%
2.3. Forschungs- und Entwicklungsprojekte					
2.3.1. Forschungstätigkeit	1.500.000	2.150.000	1.950.000	-200.000	-9,3%
2.3.4. Andere mehrjährige Projekte	211.690	1.841.300	3.216.842	1.375.542	74,7%
2.3.5. Ausgaben für Forschungsprojekte, die durch Dritte finanziert werden	2.399.736	1.604.100	1.604.100		
2.3.7. Ausgaben für Entwicklungsprojekte (Technologiepark)	1.004.070	2.648.700	2.648.700		
Summe	5.115.496	8.244.100	9.419.642	1.175.542	14,3%
Summe der Investitionsausgaben	7.123.057	10.894.000	12.032.542	1.138.542	10,5%
GESAMTSUMME	54.937.032	78.653.800	80.353.687	1.699.887	2,2%