



Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Lìedia de Bulsan

Dezember 2016

FREIE UNIVERSITÄT
BOZEN

ÄNDERUNG AM
HAUSHALTS-
VORANSCHLAG

FÜR DAS JAHR 2016

I. VORWORT

Vorliegendes Dokument ändert den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2016 ab.

Diese Änderung ist vorwiegend aus folgenden Gründen notwendig:

- neue Festlegung des Landesbeitrages,
- Vereinbarung des Leistungsbudgets 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

Landesbeitrag	+60.000
Nachschätzung der Projekte des Technologieparks	-1.612.170
ÄNDERUNG EINNAHMEN INSGESAMT	-1.552.170

ANALYSE DER AUSGABEN

Ausgaben für das akademische Personal (Professoren, RTDs, Lehrbeauftragte)	-3.444.600
Ausgaben für didaktische und wissenschaftliche Tätigkeit	-862.100
Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (Betriebsführung)	-610.500
IRAP	-250.000
Ausgaben für strategische Tätigkeit	-520.000
Ausgaben für Investitionsgüter und Projekte	-1.864.970
ÄNDERUNG AUSGABEN INSGESAMT	-7.552.170

Im Rahmen des Haushaltsvoranschlages wurde ein Verbrauch des Reservefonds von 13.000.000 € geschätzt.

Angesichts der oben genannten Änderungen reduziert sich dieser Bedarf um 6.000.000 € (7.552.170-1.552.170) und beträgt somit **7.000.000 €**.

II. ANALYSE DER EINNAHMEN

Die geplanten Zuweisungen von Seiten der Autonomen Provinz Bozen belaufen sich auf insgesamt 58.860.000 Euro. Dieser Betrag wird um 60.000 Euro erhöht. Die abgeänderten Beträge werden wie folgt auf die einzelnen Positionen umverteilt:

BUDGETPOSTEN	ÄNDERUNG
Grundbudget	-120.000
Leistungsbudget	+180.000
ÄNDERUNG LANDESBEITRAG INSGESAMT	+60.000

Die Einnahmen aus Entwicklungsprojekten (Technologiepark) werden angesichts des effektiven Fortschreitens der vier finanzierten Projekte reduziert und betragen nun 1.785.300 Euro.

Der Verbrauch des Reservefond reduziert sich um 6.000.000 Euro und beträgt nun 7.000.000 Euro.

Die Einnahmen für das Jahr 2016 betragen insgesamt **73.189.300 Euro**.

III. ANALYSE DER AUSGABEN

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

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

1.2 Ausgaben für das akademische Personal (-3.444.600 Euro)

Aufgrund des tatsächlich gestarteten Studienangebotes und der abgeschlossenen Berufungsverfahren im Jahr 2016 werden folgende Änderungen vorgenommen:

- Kürzung der Ausgaben für Lehrbeauftragte um 1.586.900 Euro,
- Reduzierung der Ausgaben für RTDs um 984.900 Euro,
- Verminderung der geplanten Ausgaben für neue Planstellenprofessoren um 872.800 Euro.

1.3 Ausgaben für didaktische und wissenschaftliche Tätigkeit (-862.100 Euro)

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

- Die Ausgaben für die Organisation von Veranstaltungen werden angesichts der Entwicklung der Ausgaben und aufgrund einiger Anfragen um Budgetumschichtung reduziert (-227.600 Euro).
- Das Budget für die Mobilität der Studierenden wird um 25.000 Euro vermindert.
- Angesichts der effektiv abgeschlossenen Neueinstellungen, werden die vorgesehenen Fonds für wissenschaftliche Tätigkeiten um 187.500 Euro reduziert.
- Die Ausgaben für Informationsmaßnahmen werden um 75.000 Euro gekürzt.
- Die Ausgaben für Doktoratsstudien wurden überprüft und um 222.000 Euro vermindert.
- Das Budget für die wissenschaftlichen Beiräte wird aktualisiert (-126.800 Euro).

1.4 Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (-610.500 Euro)

Die Ausgabenposten werden aufgrund einer Kostenanalyse sowie eines neuen Mietvertrages wie folgt korrigiert:

- Mieten (+55.600 Euro), aufgrund eines neu angemieteten Gebäudes für das Fablab,
- Ausgaben für die Betriebsführung (-200.000 Euro),
- Ausgaben für die Gebäudeverwaltung (-398.100 Euro),
- Outsourcing (-68.000 Euro).

1.6 Steueraufwendungen (-250.000 Euro)

Da die Kosten für das akademische Personal geringer als geplant sind, wird die IRAP um 250.000 Euro verringert.

1.9 Ausgaben für strategische Tätigkeit (-520.000 Euro)

Der Fonds für neue Initiativen zur Entwicklung der Universität wird um 610.000 Euro reduziert und der „Start up Fonds für neue Professoren“ um 90.000 Euro erhöht.

2.3 Forschungs- und Entwicklungsprojekte (-1.864.970 Euro)

Das Gesamtbudget für intern finanzierte Entwicklungsprojekte wurde überprüft und angesichts deren effektiven Entwicklung um 252.800 Euro vermindert.

Außerdem wird, wie bereits bei der Analyse der Einnahmen angegeben, der Bedarf 2016 für die von der Konvention für den Technologiepark finanzierten Projekte neu berechnet und um 1.612.170 Euro reduziert.

GEPLANTE EINNAHMEN

Einnahmen		2016	Nachtrags. 2016	Abweichung	%
1	Einnahmen aus Studiengebühren				
1.1	Einnahmen aus Studiengebühren	2.865.000	2.865.000		
	Summe	2.865.000	2.865.000		
2	Einnahmen aus laufenden Zuweisungen				
2.2	Zuweisungen von Seiten der Autonomen Provinz Bozen	58.800.000	58.860.000	60.000	0,1%
2.2.1	<i>davon Grundbudget</i>	<i>57.000.000</i>	<i>56.880.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-0,2%</i>
2.2.2	<i>davon Leistungsbudget</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.980.000</i>	<i>180.000</i>	<i>10,0%</i>
2.3	Zuweisungen von Seiten anderer öff. und privater Körperschaften	760.000	760.000		
	Summe	59.560.000	59.620.000	60.000	0,1%
3	Einnahmen aus Dienstleistungen, Forschungs- und Entwicklungsprojekten				
3.1	Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	660.000	660.000		
3.5	Andere Einnahmen	20.000	20.000		
3.6	Einnahmen aus Forschungsprojekten	1.149.000	1.149.000		
3.7	Einnahmen aus Entwicklungsprojekten (Technologiepark)	3.397.470	1.785.300	-1.612.170	-47,5%
3.8	Beiträge der Stiftung Südt.Sparkasse	90.000	90.000		
	Summe	5.316.470	3.704.300	-1.612.170	-30,3%
	Rücklagen (Überschüsse aus den vergangenen Jahren)	13.000.000	7.000.000	-6.000.000	-46,2%
	Summe der Einnahmen	80.741.470	73.189.300	-7.552.170	-9,4%

GEPLANTE AUSGABEN

Ausgaben	2016	Nachtrags. 2016	Abweichung	%
1. Laufende Ausgaben				
1.1 Ausgaben für Universitätsorgane	614.500	614.500		
1.2 Ausgaben für das akademische Personal	30.355.900	26.911.300	-3.444.600	-11,3%
1.3 Ausgaben für didaktische und wissenschaftliche Tätigkeit	8.300.900	7.438.800	-862.100	-10,4%
1.4 Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	6.854.300	6.243.800	-610.500	-8,9%
1.5 Ausgaben für das nicht unterrichtende Personal	12.993.800	12.993.800		
1.6 Steueraufwendungen	2.600.000	2.350.000	-250.000	-9,6%
1.9 Ausgaben für strategische Tätigkeit	1.960.000	1.440.000	-520.000	-26,5%
Summe	63.679.400	57.992.200	-5.687.200	-8,9%
2. Investitionsausgaben				
2.1 Ankauf von technischen Anlagen	3.536.400	3.536.400		
2.3 Forschungs- und Entwicklungsprojekte	13.525.670	11.660.700	-1.864.970	-13,8%
Summe	17.062.070	15.197.100	-1.864.970	-10,9%
Summe der Ausgaben	80.741.470	73.189.300	-7.552.170	-9,4%

Detaillierte Aufstellung der laufenden Ausgaben

	2016	Nachtrags. 2016	Abweichung	%
1.1. Ausgaben für Universitätsorgane				
1.1.1. Zentrale Organe der Universität	360.500	360.500		
1.1.2. Fakultätsorgane	254.000	254.000		
Summe	614.500	614.500		
1.2. Ausgaben für das akademische Personal				
1.2.1. Arbeitskosten für das unterrichtende und forschende Personal mit Werkvertrag	15.035.200	12.463.400	-2.571.800	-17,1%
<i>davon für Lehrbeauftragte/abgestelltes Personal</i>	<i>8.555.300</i>	<i>6.968.400</i>	<i>-1.586.900</i>	<i>-18,5%</i>
<i>davon für Forscher mit befristetem Vertrag (RTD)</i>	<i>6.479.900</i>	<i>5.495.000</i>	<i>-984.900</i>	<i>-15,2%</i>
1.2.2. Arbeitskosten für das unterrichtende und forschende Personal auf Planstelle	15.320.700	14.447.900	-872.800	-5,7%
Summe	30.355.900	26.911.300	-3.444.600	-11,3%
1.3. Ausgaben für didaktische und wissenschaftliche Tätigkeit				
1.3.1. Ausgaben für die Organisation von wissenschaftlichen Kongressen, Tagungen, usw.	1.137.900	910.300	-227.600	-20,0%
1.3.2. Ausgaben für didaktisches Material und Instandhaltung der Labore	254.200	254.200		
1.3.3. Exkursionen und andere studienbegleitende Tätigkeiten	153.200	153.200		
1.3.4. Fonds für die Mobilität des Lehrpersonals	223.000	223.000		
1.3.5. Ausgaben für studentische Tätigkeiten und Leistungen für die Studenten	715.500	690.500	-25.000	-3,5%
1.3.6. Dotationsfonds / Persönliche Fonds	620.300	434.600	-185.700	-29,9%
1.3.7. Repräsentationsausgaben	10.000	10.000		
1.3.8. Ausgaben für den Zuwachs des Bibliotheksbestandes	1.383.000	1.383.000		
1.3.9. Ausgaben für Informationsmaßnahmen der Fakultäten, Werbung u.Kommunikation	737.000	662.000	-75.000	-10,2%
1.3.10. Ausgaben für Veröffentlichungen und universitäres Druckmaterial	151.000	151.000		
1.3.11. Konventionen über wissenschaftliche Zusammenarbeiten	147.700	147.700		
1.3.12. Ausgaben für Doktoratsstudien	2.491.300	2.269.300	-222.000	-8,9%
1.3.13. Wissenschaftliche Beiräte	276.800	150.000	-126.800	-45,8%
Summe	8.300.900	7.438.800	-862.100	-10,4%
1.4. Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen				
1.4.1. Ankauf von Verbrauchsmaterial	223.000	223.000		
1.4.2. Mieten	18.600	74.200	55.600	298,9%
1.4.4. Allgemeine Ausgaben für die Betriebsführung	1.452.200	1.252.200	-200.000	-13,8%
1.4.5. Allgemeine Ausgaben für die Verwaltung der Gebäude	3.851.800	3.453.700	-398.100	-10,3%
1.4.7. Ausgaben für technische, verwaltungstechnische u.rechtliche Beratung, Raumplanung	180.000	180.000		
1.4.8. Outsourcing von Verwaltungsdiensten	1.128.700	1.060.700	-68.000	-6,0%
Summe	6.854.300	6.243.800	-610.500	-8,9%
1.5. Ausgaben für das nicht unterrichtende Personal				
1.5.1. Arbeitskosten für das nicht unterrichtende Personal	12.871.300	12.871.300		
1.5.2. Weiterbildungskosten für das nicht unterrichtende Personal	122.500	122.500		
Summe	12.993.800	12.993.800		
1.6. Steueraufwendungen				
1.6.1. Steuern und Gebühren	2.600.000	2.350.000	-250.000	-9,6%
Summe	2.600.000	2.350.000	-250.000	-9,6%
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	1.070.000	460.000	-610.000	-57,0%
1.9.5. Start-up-Fonds für neue Professoren	840.000	930.000	90.000	10,7%
Summe	1.960.000	1.440.000	-520.000	-26,5%
Summe der laufenden Ausgaben	63.679.400	57.992.200	-5.687.200	-8,9%

Detaillierte Aufstellung der Investitionsausgaben

	2016	Nachtrags- 2016	Abweichung	%
2.1. Ankauf von technischen Anlagen				
2.1.3. Didaktische Einrichtungen für Fakultäten	658.000	658.000		
2.1.4. Ankauf von Einrichtung und Büromaschinen	1.109.100	1.109.100		
2.1.5. Ausgaben für das EDV-System der Universität	1.769.300	1.769.300		
Summe	3.536.400	3.536.400		
2.3. Forschungs- und Entwicklungsprojekte				
2.3.1. Forschungstätigkeit	3.500.000	3.500.000		
2.3.4. Mehrjährige Entwicklungs-, didaktische und wissenschaftliche Projekte	5.479.200	5.226.400	-252.800	-4,6%
2.3.5. Ausgaben für Forschungsprojekte, die durch Dritte finanziert werden	1.149.000	1.149.000		
2.3.7. Ausgaben für Entwicklungsprojekte (Technologiepark)	3.397.470	1.785.300	-1.612.170	-47,5%
Summe	13.525.670	11.660.700	-1.864.970	-13,8%
Summe der Investitionsausgaben	17.062.070	15.197.100	-1.864.970	-10,9%
GESAMTSUMME	80.741.470	73.189.300	-7.552.170	-9,4%