

Staatshaushaltsplan für 2010/2011

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Teil I

(Kap. 1401 bis 1433)



Baden-Württemberg
FINANZMINISTERIUM

Inhalt

| | Betragsteil Seite | Stellenteil Seite |
|--|----------------------|----------------------|
| Vorwort | 4 | - |
| Grafische Übersicht der Fach- bzw. Servicebereiche | 11 | - |
| Kapitel 1410 bis 1421, 1426 bis 1433, 1440 bis 1464, 1466, 1468 und 1470 bis 1477 jeweils einschließlich produktorientierte Informationen | | |
| Ministerium | | |
| Allgemeine Bewilligungen für übergreifende Bereiche | | |
| Kapitel 1401 Ministerium | 12 | 825 |
| Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen | 20 | 829 |
| Kapitel 1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | 33 | 833 |
| Kapitel 1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten | 57 | - |
| Kapitel 1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit | 62 | 839 |
| Kapitel 1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 68 | 840 |
| Kapitel 1408 Ausbildungsförderung | 75 | - |
| Kapitel 1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen .. | 79 | - |
| Universitäten und Klinika | | |
| Produktorientierte Informationen zum Bereich Universitäten | 86 | - |
| Kapitel 1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum | 92 | 844 |
| Kapitel 1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum | 109 | 852 |
| Kapitel 1414 Universität Konstanz | 129 | 860 |
| Kapitel 1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum | 139 | 865 |
| Kapitel 1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 153 | 873 |
| Kapitel 1418 Universität Stuttgart | 165 | 879 |
| Kapitel 1419 Universität Hohenheim | 174 | 883 |
| Kapitel 1420 Universität Mannheim | 185 | 890 |
| Kapitel 1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum | 195 | 896 |
| Landesbibliotheken | | |
| Kapitel 1424 Badische Landesbibliothek | 207 | 900 |
| Kapitel 1425 Württembergische Landesbibliothek | 218 | 903 |
| Pädagogische Hochschulen | | |
| Produktorientierte Informationen zum Bereich Pädagogische Hochschulen | 231 | - |
| Kapitel 1426 Pädagogische Hochschule Freiburg | 236 | 906 |
| Kapitel 1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg | 246 | 909 |
| Kapitel 1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe | 256 | 912 |
| Kapitel 1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 266 | 915 |
| Kapitel 1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 276 | 920 |
| Kapitel 1433 Pädagogische Hochschule Weingarten | 286 | 923 |
| Fachhochschulen | | |
| Produktorientierte Informationen zum Bereich Fachhochschulen | 297 | - |
| Kapitel 1440 Hochschule Aalen | 303 | 927 |
| Kapitel 1441 Hochschule Biberach | 313 | 931 |
| Kapitel 1442 Hochschule Esslingen | 325 | 933 |
| Kapitel 1443 Hochschule Furtwangen | 336 | 936 |
| Kapitel 1444 Hochschule Heilbronn | 349 | 941 |
| Kapitel 1445 Hochschule Karlsruhe | 361 | 946 |
| Kapitel 1446 Hochschule Konstanz | 373 | 949 |
| Kapitel 1447 Hochschule Mannheim | 386 | 952 |
| Kapitel 1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen | 399 | 956 |
| Kapitel 1450 Hochschule Offenburg | 413 | 959 |
| Kapitel 1451 Hochschule Pforzheim | 425 | 963 |
| Kapitel 1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten | 437 | 967 |
| Kapitel 1454 Hochschule Reutlingen | 449 | 970 |
| Kapitel 1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd | 461 | 975 |
| Kapitel 1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 470 | 977 |
| Kapitel 1457 Hochschule Stuttgart (Technik) | 481 | 980 |
| Kapitel 1459 Hochschule Stuttgart (Medien) | 493 | 983 |
| Kapitel 1461 Hochschule Ulm | 506 | 986 |
| Kapitel 1462 Hochschule Rottenburg | 518 | 990 |
| Kapitel 1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | 529 | 993 |
| Kapitel 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 539 | 996 |

| | Betragsteil Seite | Stellenteil Seite |
|--|----------------------|----------------------|
| Staatliche Museen für Naturkunde | | |
| Kapitel 1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe..... | 548 | 1000 |
| Kapitel 1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart..... | 557 | 1001 |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg | | |
| Kapitel 1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg..... | 566 | 1006 |
| Archive | | |
| Kapitel 1469 Landesarchiv Baden-Württemberg..... | 582 | 1012 |
| Kunsthochschulen | | |
| Produktorientierte Informationen zum Bereich Kunsthochschulen..... | 596 | - |
| Kapitel 1470 Hochschule für Musik Freiburg..... | 601 | 1015 |
| Kapitel 1471 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim..... | 610 | 1017 |
| Kapitel 1472 Hochschule für Musik Karlsruhe..... | 620 | 1020 |
| Kapitel 1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart..... | 631 | 1023 |
| Kapitel 1474 Hochschule für Musik Trossingen..... | 641 | 1026 |
| Kapitel 1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe..... | 650 | 1028 |
| Kapitel 1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart..... | 659 | 1030 |
| Kapitel 1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe..... | 671 | 1032 |
| Kunstförderung | | |
| Kapitel 1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen..... | 681 | - |
| Theater | | |
| Kapitel 1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe..... | 706 | 1034 |
| Kapitel 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart..... | 719 | 1036 |
| Kapitel 1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester..... | 723 | - |
| Staatliche Museen | | |
| Kapitel 1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe..... | 736 | 1037 |
| Kapitel 1483 Staatsgalerie Stuttgart..... | 740 | 1038 |
| Kapitel 1484 Badisches Landesmuseum Karlsruhe..... | 744 | 1039 |
| Kapitel 1485 Landesmuseum Württemberg..... | 748 | 1040 |
| Kapitel 1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg..... | 752 | 1041 |
| Kapitel 1487 Linden-Museum Stuttgart..... | 761 | 1043 |
| Kapitel 1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden..... | 767 | 1044 |
| Kapitel 1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg..... | 771 | 1045 |
| Sonstige wissenschaftliche Einrichtungen | | |
| Kapitel 1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br..... | 775 | 1046 |
| Kapitel 1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg..... | 782 | 1047 |
| Kapitel 1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Auf- wendungen für Wissenschaft und Forschung..... | 788 | 1048 |
| Zusammenstellung der Haushaltsansätze..... | 810 | - |
| Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen..... | 818 | - |
| Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen..... | 822 | - |
| Zusammenstellung der Personalstellen..... | - | 1052 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

- I. Die Aufgaben des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst sind in der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 24. Juli 2001 (GBl. S. 590) zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 04. Juli 2006 (GBl. S. 219) wie folgt festgelegt:
 1. Hochschulwesen, Förderung von Forschung und Lehre, insbesondere
 - a. Universitäten einschließlich Universitätskliniken;
 - b. Pädagogische Hochschulen;
 - c. Fachhochschulen;
 - d. Studieninformation und Studienberatung;
 - e. Fernstudien;
 - f. studentische Angelegenheiten einschließlich Ausbildungsförderung;
 - g. überregionale und internationale kulturelle Angelegenheiten;
 2. Berufsakademien (seit 1.3.2009 Duale Hochschule Baden-Württemberg);
 3. wissenschaftliche Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs, wissenschaftliche Weiterbildung;
 4. wissenschaftliche Bibliotheken, öffentliches Bibliothekswesen;
 5. Archivwesen;
 6. Kunst- und Musikhochschulen;
 7. Pflege der Kunst, insbesondere der Theater, der Musik, der Museen, der Bildenden Kunst, des Schrifttums und der nichtstaatlichen Archive, Künstlerförderung, kulturelle Belange des Verlagswesens;
 8. sonstige Angelegenheiten im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Kunst, soweit nicht ein anderes Ministerium zuständig ist.
 - II. Dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sind unmittelbar unterstellt:
 1. Die Regierungspräsidien hinsichtlich der kulturellen Angelegenheiten sowie das Landesamt für Ausbildungsförderung beim Regierungspräsidium Stuttgart.
 2. Die Universitäten:
Die Universitäten Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Tübingen, Stuttgart, Hohenheim, Mannheim und Ulm sowie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
 3. Die wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen außerhalb der Universitäten:
Das Deutsche Volksliedarchiv in Freiburg i.Br.
Die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg.
 4. Die Pädagogischen Hochschulen:
Die Pädagogischen Hochschulen Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd und Weingarten.
 5. Die Hochschulen für Musik Freiburg, Karlsruhe und Trossingen
Die Hochschulen für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und Stuttgart.
 6. Die Akademien der Bildenden Künste Karlsruhe und Stuttgart, die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.
 7. Die Fachhochschulen:
Hochschule Aalen
Hochschule Biberach
Hochschule Esslingen
Hochschule Furtwangen
Hochschule Heilbronn
Hochschule Karlsruhe
Hochschule Konstanz
Hochschule Mannheim
Hochschule Nürtingen
Hochschule Offenburg
Hochschule Pforzheim
Hochschule Ravensburg-Weingarten
Hochschule Reutlingen
Hochschule Schwäbisch Gmünd
Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Hochschule Stuttgart (Technik)
Hochschule Stuttgart (Medien)
Hochschule Ulm
Hochschule Rottenburg
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.
 8. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit den Studienakademien Heidenheim, Karlsruhe, Lörrach, Mannheim, Mosbach, Ravensburg, Stuttgart und Villingen-Schwenningen.
 9. Die Landesbibliotheken Karlsruhe und Stuttgart und das Bibliothekservice-Zentrum in Konstanz.
 10. Das Landesarchiv Baden-Württemberg.
 11. Das Badische Staatstheater Karlsruhe
Die Württembergischen Staatstheater Stuttgart mit Ballettschule.
 12. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Das Badische Landesmuseum Karlsruhe
Die Staatsgalerie Stuttgart
Das Landesmuseum Württemberg
Das Linden-Museum Stuttgart
Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Die Staatlichen Museen für Naturkunde in Karlsruhe und Stuttgart
Das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg
Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg.
- III. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst führt die Rechtsaufsicht über die Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm sowie über die Studentenwerke Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Bodensee (Konstanz), Mannheim, Stuttgart, Tübingen-Hohenheim und Ulm.
 - IV. Weiterhin gehören zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst die öffentlich rechtlichen Stiftungen Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe, Akademie Schloss Solitude Stuttgart, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg, Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik Freiburg und die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg, die Museumsstiftung in Stuttgart sowie die Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim und die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg.
 - V. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst führt die Fachaufsicht über die in die Regierungspräsidien eingegliederten Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen.

B. Wesentliche organisatorische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Die Landesregierung wurde im Staatshaushaltsgesetz 2007/08 ermächtigt, mit den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunsthochschulen, Fachhochschulen, Berufsakademien sowie der Hochschulmedizin des Landes Baden-Württemberg einen Solidarpakt abzuschließen, der ihnen Planungssicherheit für die Jahre 2007 bis 2014 auf der Grundlage der Haushaltsansätze des StHPI. 2007 – abzüglich der veranschlagten globalen Minderausgaben – gewährleistet.

2. Mit der finanziellen Steuerung der Hochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Mittelverteilung wurden in den Haushaltsjahren 2007 bis 2009 jeweils ca. 15% der Haushaltsmittel der Hochschulen verteilt. Die für die im Rahmen der Globalhaushalte notwendige Rechnungslegung gegenüber Parlament und Regierung baut auf der Kosten- und Leistungsrechnung auf. Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, um neuen Anforderungen an die Rechnungslegung der Hochschulen - z.B. im Rahmen der EU-Vollkostenrechnung oder der Frage unzulässiger staatlicher Subventionen im Bereich der Forschungsfinanzierung - gerecht zu werden. An allen Hochschulen wird eine Kostenträgerrechnung mit den Produktgruppen Lehre, Forschung und Sonstigen Dienstleistungen durchgeführt. Mit der methodischen Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sollen Grundlagendaten für die Finanzierungsrechnung einer zukünftigen Hochschulfinanzierung bereitgestellt werden.

Die Einführung eines hochschulübergreifenden Informationssystems ist zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen. Es soll zukünftig eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Einrichtungen übernehmen.

3. Am 23.06.2005 haben sich Bund und Länder auf die mit einem Programmvolumen von insgesamt 1,9 Milliarden EUR ausgestattete Exzellenzinitiative geeinigt. Ziel dieser Initiative ist, die Wissenschaft in Deutschland nachhaltig zu stärken und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit und Sichtbarkeit zu verbessern.

20 Förderanträge baden-württembergischer Universitäten wurden bewilligt:

- die Zukunftskonzepte der Universitäten Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe und Konstanz
- sieben Exzellenzcluster zur Förderung der Spitzenforschung und
- neun Graduiertenschulen für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Die Programmkosten der Exzellenzinitiative werden im Verhältnis 75:25 v.H. vom Bund und dem jeweiligen Sitzland getragen.

Nach der Unterzeichnung der Exzellenzvereinbarung II durch die Regierungschefs von Bund und Ländern am 4. Juni 2009 (Gesamtvolumen 2,7 Mrd. EUR) besteht nun Planungssicherheit über die Fortführung der Exzellenzinitiative bis 2017. Förderbeginn für die neue Programmphase wird November 2012 sein. Die bereits 2006 bewilligten Projekte erhalten zwischen November 2011 und Oktober 2012 eine Überbrückungsfinanzierung.

4. Zur Bewältigung der steigenden Studienbewerbernachfrage sollen mit dem Ausbauprogramm „Hochschule 2012“ bis zum Jahr 2012 rund 16.000 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen werden. Hierfür stellt das Land im Endausbau ab 2012 150 Mio. EUR zur Verfügung. Der zwischen Bund und Ländern vorgesehene „Hochschulpakt 2020“ ergänzt die Landesmittel. In den Jahren 2010 und 2011 ist ein Ausbau von ca. 5.000 weiteren Studienanfängerplätzen vorgesehen. Das Land stellt hierfür 113 Mio. EUR im Jahr 2010 und 120 Mio. EUR im Jahr 2011 zur Verfügung.

5. In der 1. Ausschreibungsrunde des Spitzencluster-Wettbewerb des BMBF waren 2 Cluster aus Baden-Württemberg erfolgreich. Der Biotechnologie-Cluster „Zellbasierte & Molekulare Medizin in der Metropolregion Rhein-Neckar“ sowie der Cluster „Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar“ werden vom BMBF mit jeweils bis zu 40 Mio. EUR für 5 Jahre gefördert. Die Wirtschaft erbringt einen Eigenanteil in gleicher Höhe. In der 2. Ausschreibungsrunde des Spitzencluster-Wettbewerbs des BMBF wurden die baden-württembergischen Clusterinitiativen „HiPerFacturing - Wissen zu Wertschöpfung für nachhaltiges Produzieren“ sowie „MicroTEC Südwest“ zur Antragstellung aufgefordert. Die Auswahl der Gewinner erfolgt im Frühjahr 2010. Bei Erfolg sollen auch diese Cluster durch das Land Baden-Württemberg unterstützt werden.

6. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat sich erfolgreich beim Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT) um eine Wissens- und Innovationsgemeinschaft (KIC) im Bereich Erneuerbare Energie beworben. Der Antrag „InnoEnergy“ wurde aus insgesamt 18 Anträgen ausgewählt, für den Knotenpunkt in Karlsruhe ist ein Beitrag des Landes in Höhe von insgesamt 15 Mio. EUR in den Jahren 2010 bis 2015 erforderlich.

7. Das BMBF will ein „Nationales Zentrum für Diabetesforschung“ innerhalb des Helmholtz-Zentrums München (HMGU) aufbauen. In Tübingen soll dazu ein Helmholtz-Institut als Abteilung des Helmholtz-Zentrums München eingerichtet und nach dem HFG-Finanzierungsschlüssel von 90 (Bund) zu

10 (Länder) grundfinanziert werden.

Hierzu ist der Verein „Deutsches Zentrum für Diabetesforschung e.V.“ in Gründung. Für 2009 stehen im Bundeshaushalt 5 Mio. EUR als Anschubfinanzierung zur Verfügung. Im Endausbau wird der Finanzierungsbedarf bei rd. 30 Mio. EUR im Jahr liegen. Als Kostenanteil des Landes Baden-Württemberg als Sitzland ab dem Jahr 2010 sind zunächst Zuschussmittel in Höhe von 1 Mio. EUR/Jahr zu veranschlagen.

8. Mit dem KIT-Zusammenführungsgesetz vom 8. Juli 2009 und auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung des Landes mit dem Bund vom 30. Juli 2009 wurde das KIT als Körperschaft des Öffentlichen Rechts nach baden-württembergischem Landesrecht geschaffen und mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 begründet. Es ist der rechtliche Zusammenschluss der Universität Karlsruhe mit der Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK), die durch Umwandlungsvertrag nach § 174 UmwG ebenfalls zum 1. Oktober dorthin überführt wird. Es entsteht so die größte Wissenschaftseinrichtung in Deutschland mit einem Jahresetat von über 600 Mio. EUR und über 7.000 Mitarbeitern. Das KIT hat einen Universitäts- und einen Großforschungsbereich, die unterschiedlichen Verantwortungen und unterschiedlichen Finanzierungsverantwortlichkeiten folgen. Der Großforschungsbereich ist zugleich außeruniversitärer Forschungsbereich in der Helmholtz-Gemeinschaft und wird nach Artikel 91b GG von Bund und Land im Verhältnis 90 zu 10 finanziert. Die Mittel hierfür sind im Landeshaushalt gesondert in einem eigens geschaffenen Sondervermögen veranschlagt und dürfen nur für Zwecke des Großforschungsbereiches des KIT verwendet werden. Hierfür sind im Staatshaushaltsplan 2010/11 die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen bei Kap. 1417 (neue Bezeichnung „Karlsruher Institut für Technologie (KIT)“ geschaffen worden.

9. Der Ministerrat hat am 3. Februar 2009 beschlossen, neben der bereits bestehenden Außenstelle in Bad Mergentheim, in Heilbronn eine weitere Außenstelle der DHBW Mosbach zu errichten. Der Studienbetrieb soll zum 1. Oktober 2010 aufgenommen werden. Die komplementäre Finanzierung des Landes zum Investorenvorhaben erfolgt nach den Grundsätzen des Ausbauprogramms „Hochschule 2012“.

10. Das Universitätsklinikum Heidelberg hat zum 1. Januar 2008 die Geschäftsführung der Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg übernommen. Die Stiftung wurde zum 1. Januar 2010 in das Universitätsklinikum Heidelberg integriert. Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen werden mit dem Staatshaushaltsplan 2010/11 geschaffen.

11. Die Umwandlung des Badischen Landemuseums zum 01.01.2003 in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO hat zur Stärkung der Eigenständigkeit und Wirtschaftlichkeit des Museums geführt. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen hat der Ministerrat am 11.12.2007 die Umwandlung weiterer Museen in Landesbetriebe beschlossen. Insgesamt werden inzwischen acht Museen als Landesbetriebe geführt.

Im nächsten Schritt ist zum 01.01.2010 die Umwandlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart in einen Landesbetrieb vorgesehen.

Außerdem werden beim Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg mit der Ausbringung entsprechender Zuschusstitel (Leertitel) im Staatshaushaltsplan 2010/11 die Voraussetzungen für eine mögliche Umwandlung geschaffen.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 190.305,5 | 163.904,7 | 164.254,7 |
| Übrige Einnahmen | 354.622,7 | 369.567,7 | 387.618,6 |
| Gesamteinnahmen | 544.928,2 | 533.472,4 | 551.873,3 |
| Personalausgaben | 1.443.773,0 | 1.521.217,6 | 1.567.256,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 207.774,1 | 210.176,4 | 214.684,5 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.887.495,1 | 1.939.646,5 | 1.971.723,7 |
| Ausgaben für Investitionen | 382.059,8 | 396.466,8 | 378.812,0 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | -85.887,3 | -81.789,6 | -84.242,4 |
| Gesamtausgaben | 3.835.214,7 | 3.985.717,7 | 4.048.233,9 |
| Zuschuss | 3.290.286,5 | 3.452.245,3 | 3.496.360,6 |

Übersicht über die den Hochschulen und Berufsakademien (ab 01.03.2009 Duale Hochschule Baden-Württemberg) in 2007 und 2008 zugeflossenen Finanzmittel Dritter (in Tsd. EUR):

| Kapitel | Bezeichnung | Deutsche Forschungsgemeinschaft | | Bund | | So. öffentlicher Bereich (Länder, Gemeinden, Sonstige) | | Internationale Organisationen, insbes. EU | | Stiftungen | | Gewerbliche Wirtschaft | | Gesamt | |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| 1410 | Universität Freiburg | 17.037 | 32.112 | 8.343 | 15.442 | 3.502 | 4.004 | 4.316 | 6.381 | 2.537 | 3.860 | 12.596 | 17.141 | 48.331 | 78.940 |
| 1412 | Universität Heidelberg | 22.133 | 39.464 | 16.692 | 12.962 | 1.243 | 1.093 | 5.317 | 6.543 | 6.707 | 8.093 | 4.662 | 4.434 | 56.754 | 72.589 |
| 1414 | Universität Konstanz | 18.631 | 28.256 | 1.269 | 4.271 | 260 | 682 | 2.883 | 4.367 | 5.165 | 5.597 | 1.781 | 1.826 | 29.989 | 44.999 |
| 1415 | Universität Tübingen | 23.686 | 23.584 | 7.148 | 8.116 | 356 | 801 | 4.176 | 4.825 | 7.515 | 8.627 | 2.061 | 2.198 | 44.942 | 48.151 |
| 1417 | Universität Karlsruhe | 46.794 | 43.535 | 20.355 | 22.642 | 3.816 | 4.572 | 8.970 | 7.605 | 4.094 | 7.413 | 21.461 | 30.166 | 105.490 | 115.933 |
| 1418 | Universität Stuttgart | 25.466 | 33.368 | 27.788 | 29.813 | 1.775 | 1.844 | 23.353 | 19.090 | 1.352 | 1.234 | 45.433 | 26.652 | 125.167 | 112.001 |
| 1419 | Universität Hohenheim | 4.815 | 5.613 | 5.786 | 6.966 | 1.181 | 1.029 | 3.160 | 4.133 | 3.315 | 5.082 | 3.342 | 3.227 | 21.599 | 26.050 |
| 1420 | Universität Mannheim | 4.731 | 5.848 | 1.092 | 1.107 | 919 | 1.082 | 1.996 | - 148 | 2.327 | 2.474 | 3.599 | 3.261 | 14.664 | 13.624 |
| 1421 | Universität Ulm | 7.493 | 9.092 | 2.220 | 2.396 | 0 | 207 | 1.191 | 3.055 | 1.726 | 1.660 | 12.718 | 4.361 | 25.348 | 20.771 |
| 1426-1433 | Pädagogische Hochschulen | 26 | 242 | 271 | 412 | 1.775 | 1.602 | 908 | 1.844 | 1.512 | 1.478 | 621 | 789 | 5.113 | 6.367 |
| 1440-1464 | Fachhochschulen | 506 | 258 | 10.978 | 12.492 | 2.375 | 6.447 | 2.961 | 1.544 | 2.604 | 3.252 | 7.875 | 8.364 | 27.299 | 32.357 |
| 1468 | Berufsakademien/Duale Hochschule | 0 | 0 | 0 | 38 | 94 | 50 | 396 | 313 | 132 | 195 | 205 | 173 | 827 | 769 |
| 1470-1477 | Kunsthochschulen | 52 | 690 | 0 | 43 | 182 | 100 | 91 | 128 | 180 | 570 | 292 | 249 | 797 | 1.780 |
| | insges. | 171.370 | 222.062 | 101.942 | 116.700 | 17.478 | 23.513 | 59.718 | 59.680 | 39.166 | 49.535 | 116.646 | 102.841 | 506.320 | 574.331 |

nachrichtlich: Medizinische Fakultäten

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1410 | Freiburg | 14.011 | 18.881 | 7.600 | 12.971 | 1.770 | 1.305 | 2.521 | 3.699 | 6.482 | 4.238 | 12.189 | 14.782 | 44.573 | 55.876 |
| 1412 | Heidelberg / Mannheim | 22.248 | 21.805 | 12.675 | 13.405 | 5.209 | 5.101 | 2.376 | 5.351 | 15.763 | 19.700 | 27.718 | 30.517 | 85.989 | 95.879 |
| 1415 | Tübingen | 11.772 | 16.462 | 7.322 | 9.041 | 0 | 0 | 4.144 | 5.943 | 9.205 | 7.254 | 13.963 | 18.950 | 46.406 | 57.650 |
| 1421 | Ulm | 9.270 | 11.025 | 3.628 | 3.714 | 2.427 | 1.737 | 1.066 | 2.479 | 8.514 | 8.897 | 7.297 | 8.846 | 32.202 | 36.698 |
| | Medizinische Fakultäten insges. | 57.301 | 68.173 | 31.225 | 39.131 | 9.406 | 8.143 | 10.107 | 17.472 | 39.964 | 40.089 | 61.167 | 73.095 | 209.170 | 246.103 |

Quelle: Statistisches Landesamt (mit Ausnahme der Angaben zu den Berufsakademien)

D. Personalsoll

| I. | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------------|--------------|--------------|
| Tit. 422 01 | | | |
| a) Planmäßige Beamte | 8.759,0 | 9.078,0 | 9.343,0 |
| | (737,5 kw) | 1.068,0 kw) | (1.332,0 kw) |
| b) Beamte zur Anstellung | - | | |
| Tit. 422 03 | | | |
| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Tit. 428 01 | | | |
| Arbeitnehmer..... | 7.370,5 | 7.323,0 | 7.322,0 |
| | (53,0 kw) | (60,0 kw) | (60,0 kw) |
| zusammen | 16.204,5 | 16.476,0 | 16.740,0 |
| | (790,5 kw) | (1.128,0 kw) | (1.392,0 kw) |

II. Auszubildende, Praktikanten usw. (Arbeitnehmer, Titel 428 01)

| | 2010 | 2011 |
|---------------|------|------|
| Auszubildende | 405 | 405 |
| Praktikanten | 21 | 21 |

III. Sonstige im Personalsoll nicht enthaltene Bedienstete (Arbeitnehmer)

| Kapitel | 2010 | 2011 |
|---|---------|---------|
| 1402 Allgemeine Bewilligungen für übergreifende Bereiche | 1,0 | 1,0 |
| 1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 11,5 | 11,5 |
| 1410 Universität Freiburg | 747,0 | 747,0 |
| 1414 Universität Konstanz | 434,0 | 434,0 |
| 1415 Universität Tübingen | 644,0 | 644,0 |
| 1419 Universität Hohenheim | 320,0 | 320,0 |
| 1420 Universität Mannheim | 125,0 | 125,0 |
| 1424 - 1425 Landesbibliotheken | 6,0 | 6,0 |
| 1426 - 1435 Pädagogische Hochschulen | 54,5 | 54,5 |
| 1440 - 1465 Fachhochschulen | 443,5 | 380,0 |
| 1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg | 9,5 | 9,5 |
| 1469 Archive | 14,0 | 14,0 |
| 1479 Badisches Staatstheater | 172,0 | 172,0 |
| 1499 So. wiss. Forschungsinstitute, allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | 2,0 | 2,0 |
| zusammen | 2.984,0 | 2.920,5 |

Bei den Hochschulen ausschließlich aus Drittmitteln finanziertes Personal.

Für die Zahl der Bediensteten wurde der Stichtag 1. Januar 2009 zu Grunde gelegt.

Außerdem nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer in wechselnder Anzahl.

IV. Personal bei den Landesbetrieben

| Kapitel | Beamte | | Arbeitnehmer | |
|--|---------|---------|--------------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1412 Universität Heidelberg | 1.008,0 | 1.008,0 | 1.118,5 | 1.118,5 |
| 1417 Karlsruher Institut für Technologie | 755,5 | 753,5 | 1.430,5 | 1.430,5 |
| 1418 Universität Stuttgart | 906,5 | 906,5 | 1.652,5 | 1.652,5 |
| 1421 Universität Ulm | 337,5 | 337,5 | 683,0 | 683,0 |
| 1410, 1412, 1415, 1421 Medizinische Fakultäten | 1.390,0 | 1.390,0 | 3.527,4 | 3.527,4 |
| 1466 Naturkundemuseum Karlsruhe | 12,0 | 12,0 | 27,5 | 27,5 |
| 1467 Naturkundemuseum Stuttgart | 28,0 | 28,0 | 42,0 | 42,0 |
| 1480 Württembergische Staatstheater | 5,0 | 5,0 | 643,0 | 643,0 |
| 1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | 7,0 | 7,0 | 46,5 | 46,5 |
| 1483 Staatsgalerie Stuttgart | 13,0 | 13,0 | 91,0 | 91,0 |
| 1484 Badisches Landesmuseum | 16,0 | 16,0 | 79,0 | 79,0 |
| 1485 Landesmuseum Württemberg | 22,0 | 22,0 | 72,0 | 72,0 |
| 1487 Linden-Museum Stuttgart | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1491 Staatl. Kunsthalle Baden-Baden | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 8,5 |
| 1492 Haus der Geschichte Ba-Wü | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 17,5 |
| zusammen | 4.526,0 | 4.524,0 | 9.463,9 | 9.463,9 |

E. Zusammenfassung der wichtigsten Sachausgaben *

| | Sächliche Verwaltungsausgaben) | | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | Ausgaben für Investitionen | | | Zusammen | | |
|---|--------------------------------|------|------|--|-------|-------|----------------------------|------|------|----------|-------|-------|
| | Mio. EUR | | | Mio. EUR | | | Mio. EUR | | | Mio. EUR | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ausbildungsförderung von Schülern und Studierenden (Kap. 1408) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 222,3 | 223,3 | 226,3 | 65,4 | 66,7 | 68,0 | 288,2 | 290,5 | 294,8 |
| Direkte und indirekte Förderung der Studenten außerhalb des BAFöG (Kap. 1409) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 31,6 | 30,9 | 31,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 38,5 | 37,9 | 38,0 |
| Aufwendungen für wissenschaftliche Lehre und Forschung (Hochschulen) | | | | | | | | | | | | |
| a) Universitäten (Kap. 1410 bis 1421) | 100,0 | 95,7 | 94,0 | 610,5 | 634,7 | 640,6 | 77,0 | 79,9 | 83,6 | 787,5 | 810,3 | 818,2 |
| b) Hochschulmedizin (Kap. 1410, 1415, 1421 jeweils TG 97 und 98, Kap. 1412 TG 96 bis 98) | - | - | - | 474,4 | 480,9 | 487,0 | 79,0 | 77,0 | 77,0 | 553,4 | 557,9 | 564,0 |
| c) Pädagogische Hochschulen (Kap. 1426 bis 1433) | 7,4 | 6,2 | 6,0 | - | - | - | 10,9 | 8,7 | 8,7 | 18,3 | 14,9 | 14,7 |
| d) Fachhochschulen (Kap. 1440 bis 1464) | 36,2 | 33,2 | 32,3 | - | - | - | 33,9 | 29,4 | 26,2 | 70,1 | 62,6 | 58,5 |
| e) Duale Hochschule Baden-Württemberg (Kap. 1468) | 10,4 | 9,6 | 9,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 12,4 | 9,3 | 8,7 | 24,5 | 20,6 | 19,6 |
| f) Kunsthochschulen (Kap. 1470 bis 1477) | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 8,1 | 7,6 | 7,9 |
| g) Allgemeine Aufwendungen Hochschulen (Kap. 1403) | 25,1 | 35,3 | 42,9 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 63,6 | 66,5 | 72,9 | 103,2 | 116,5 | 130,7 |
| Staatstheater (Kap. 1479, 1480) | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 73,1 | 75,4 | 75,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 79,4 | 81,6 | 81,7 |
| Staatliche Museen (Kap. 1466, 1467, 1482 bis 1492) | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 37,2 | 43,1 | 43,4 | 2,8 | 5,6 | 4,1 | 41,1 | 49,2 | 48,0 |
| Nichtstaatliche Bühnen und Orchester (Kap. 1481) | - | - | - | 69,7 | 70,8 | 71,6 | - | 1,3 | 0,3 | 69,7 | 72,1 | 71,9 |
| Sonstiger Aufwand für Kunst und Literatur (Kap. 1478) | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 45,5 | 48,4 | 47,0 | 14,6 | 31,1 | 7,6 | 63,1 | 82,7 | 57,9 |
| Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung (Kap. 1499) | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 297,7 | 306,1 | 322,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 302,9 | 312,2 | 329,1 |

* Ohne anteilige globale Minderausgaben und bereichsspezifische Einsparauflagen.

F. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 LHO betragen zusammen

| 2009 Mio. EUR | 2010 Mio. EUR | 2011 Mio. EUR |
|------------------|------------------|------------------|
| 193,9 | 87,4 | 48,0 |

G. Einstieg in den produktorientierten Haushalt – Übersicht über die produktorientierten Erläuterungen im Einzelplan

1. Aktuelle Situation

Im Jahr 2001 wurde im Geschäftsbereich des MWK – im Rahmen des Landesprojektes Neue Steuerungsinstrumente – mit der Einführung des Haushaltsmanagement sowie der Kosten-/Leistungsrechnung auf der Grundlage von SAP- und HIS-Systemen begonnen. Zum 01.01.2003 erfolgte die Produktivsetzung der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung, zum 01.06.2003 wurde die Kostenträgerrechnung produktiv gesetzt und seit 01.09.2003 bzw. 01.10.2003 werden Periodenabschlüsse durchgeführt. Der im Jahr 2003 begonnene Aufbau eines Berichtswesens, eines Führungsinformationssystems und des Controlling wurde fortgesetzt. Für den Hochschulbereich wurde mit Blick auf die Einführung eines hochschulübergreifenden Informationssystems nach § 13 Landeshochschulgesetz von MWK und Hochschulen gemeinsam ein Daten- und Kennzahlenset erarbeitet, das die Grundlage der zukünftigen Steuerung und der Bemessung der Hochschulfinanzierung bilden soll.

Dem im Haushaltsplan 2005/2006 erfolgten Einstieg in den Produktorientierten Haushalt folgte im StHPI. 2009 eine Erweiterung, in dem neben den Gesamtkosten der Kunsteinrichtungen erstmals auch die Kosten der Hochschulen in den produktorientierten Erläuterungen ausgewiesen werden. Diese erlauben im Zusammenspiel mit den ebenfalls ausgewiesenen Messgrößen erste Aussagen zur Leistungsfähigkeit der Einrichtungen auch unter Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs, d.h. eine Darstellung über den Kosten- und Leistungsoutput der Einrichtungen. Die dargestellten Messgrößen orientieren sich an den in Abschnitt A dargestellten Aufgaben des Geschäftsbereichs, die auf der Inputseite durch die im Einzelplan 14 veranschlagten Haushaltsermächtigungen zu erfüllen sind. Die Messgrößen und Gesamtkostenübersichten sind in den folgenden Kapiteln dargestellt:

| Fachbereich | Kapitel | Hinweise zu produktorientierten Erläuterungen |
|--------------|----------------------------|--|
| Wissenschaft | 1410-1421 | Universitäten: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht (vor Kapitel 1410) Kosten und Kennzahlen der einzelnen Universität - beim jeweiligen Kapitel der Einrichtung - |
| | 1426-1433 | Pädagogische Hochschulen: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht - (vor Kapitel 1426) Kosten und Kennzahlen der einzelnen Hochschule - beim jeweiligen Kapitel der Einrichtung - |
| | 1440-1464 | Fachhochschulen: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht - (vor Kapitel 1440) Kosten und Kennzahlen der einzelnen Hochschule - beim jeweiligen Kapitel der Einrichtung - |
| | 1468 | Duale Hochschule: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht - |
| | 1470-1477 | Kunsthochschulen: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht - (vor Kapitel 1470) Kosten und Kennzahlen der einzelnen Hochschule - beim jeweiligen Kapitel der Einrichtung - |
| Kunst | 1466-1467, 1469, 1478-1492 | Kosten und Erlöse - Gesamtübersicht -, Ziele und Messgrößen - Gesamtübersicht - (vor Kapitel 1466) |

Die Darstellung der produktorientierten Erläuterungen orientiert sich an der organisatorischen Gliederung dieser Bereiche (Hochschulen - ohne Medizin -, Kunsteinrichtungen) und an der Produktstruktur in den Fachbereichen Kunst und Wissenschaft. Die Darstellung der Kosten und Kennzahlen erfolgt in den Produktgruppen Forschung und Lehre des Fachbereichs Wissenschaft jeweils auf der Ebene der Fächergruppen. Diese werden nun im Staatshaushaltsplan 2010/2011 um die Produktgruppe "Sonstige Dienstleistungen" sowie die Fächergruppe „außerhalb des Studienbereichs“ erweitert,

Wie bereits im Abschnitt B.3 dargestellt wurde die Kosten- und Leistungsrechnung der Hochschulen seit dem Start im Jahr 2003 aufgrund der sich dynamisch verändernden Anforderungen einer umfangreichen Weiterentwicklung unterzogen. Die veränderten Anforderungen umfassen bspw. die Anpassung an die Erfordernisse der EU-Vollkostenrechnung und die Rahmenbedingungen des europäischen Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen sowie eine Weiterentwicklung mit dem Ziel, dass die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Orientierung für die zukünftige Grundfinanzierung der Hochschulen dienen können. Diese Weiterentwicklungen erfordern einen fortlaufenden Validierungsprozess.

Die Kosten- und Leistungsrechnung der Hochschulen ist darüber hinaus neben den Vorgaben des Landesprojekts NSI von den Anforderungen der bundesweiten Vergleichbarkeit geprägt. Dies zeigt sich z.B. daran, dass in der KLR der Hochschulen auch Kostenbestandteile enthalten sind, die entweder gar nicht im Einzelplan 14 veranschlagt sind (z.B. Raumnormkosten, Bewirtschaftungskosten) oder nicht in den spezifischen Hochschulkapiteln sondern zentral im Staatshaushaltsplan ausgewiesen werden (z.B. Beihilfen und Versorgungskosten).

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben und maßgeblichen Leistungsprozesse der öffentlichen Einrichtungen des tertiären Bereichs (Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Duale Hochschule). Die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Lehre erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die "auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln". Als geeignete Messgrößen werden die Gesamtkosten der Lehre in jeder Fächergruppe (ohne Medizin) je Hochschulart und Hochschule, sowie die Kosten je Studierenden in jeder Fächergruppe - ebenfalls wieder je Hochschule und je Hochschulart dargestellt. Die Kosten im Bereich der Lehre sind gegenüber den im StHPI 2009 dargestellten Messgrößen tendenziell angestiegen. Im Zusammenhang mit den Studiengebühren standen den Hochschulen für den Bereich Lehre mehr Mittel zur Verfügung. Außerdem werden die Kosten pro Studierenden jeder Fächergruppe nur noch anhand der Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit berechnet. Im Jahr 2009 war hier die Gesamtzahl der Studierenden Berechnungsgrundlage.

Der Produktbereich Forschung umfasst ebenso eine der Hauptaufgaben und maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen. Dabei nimmt die Forschung in den Hochschularten jeweils einen unterschiedlichen Stellenwert ein. Es werden die Gesamtkosten der Forschung jeder Fächergruppe (ohne Medizin) je Hochschulart und Hochschule, sowie die Forschungskosten je Professor in jeder Fächergruppe - ebenfalls je Hochschule und je Hochschulart dargestellt. Außerdem wird die Forschungsleistung noch durch das Verhältnis der eingeworbenen Drittmittel zum Landeszuschuss erfasst. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass Insbesondere durch die Einnahmen aus der Exzellenzinitiative ein Anstieg der Drittmiteleinahmen zu verzeichnen ist.

Der Produktbereich „Sonstige Dienstleistungen“ bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Damit soll insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Einrichtungen gefördert werden. Als Kennzahl werden im Staatshaushaltsplan 2010/11 erstmals die hierfür anfallenden Gesamtkosten nach Fächergruppen dargestellt.

Im Fachbereich Kunst erfolgt die Darstellung der Messgrößen für die Produktbereiche Theater und Museen.

Zum Produktbereich Museen gehören die Staatlichen Museen (Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Staatsgalerie Stuttgart, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Landesmuseum Württemberg, Linden-Museum Stuttgart, Archäologisches Landesmuseum, Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Haus der Geschichte), die Förderung der Museen unter Landesbeteiligung und der Nichtstaatlichen Museen. Das MWK nimmt die Betreuung der Museen in allen Bereichen sowie die Dienst- und Fachaufsicht wahr.

Der Produktbereich Theater umfasst neben den staatlichen auch die kommunalen Theater und die Landesbühnen sowie Klein- und Figurentheater und Theaterfestivals. Für beide Produktbereiche werden neben eher qualitätsorientierten Aspekten auch einzelne Fördervolumina dargestellt.

Die Einführung des hochschulübergreifenden Informationssystems, das nach den Vorgaben des LHG die Grunddaten der Ressourcenausstattung und -nutzung (einschließlich KLR), für die Leistungsprozesse der Lehre, der Forschung, der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags und die sonstigen Aufgaben der Hochschulen umfasst, ist ein wesentlicher Schritt zu einer verbesserten Steuerung der Hochschulen.

Produktinformationen

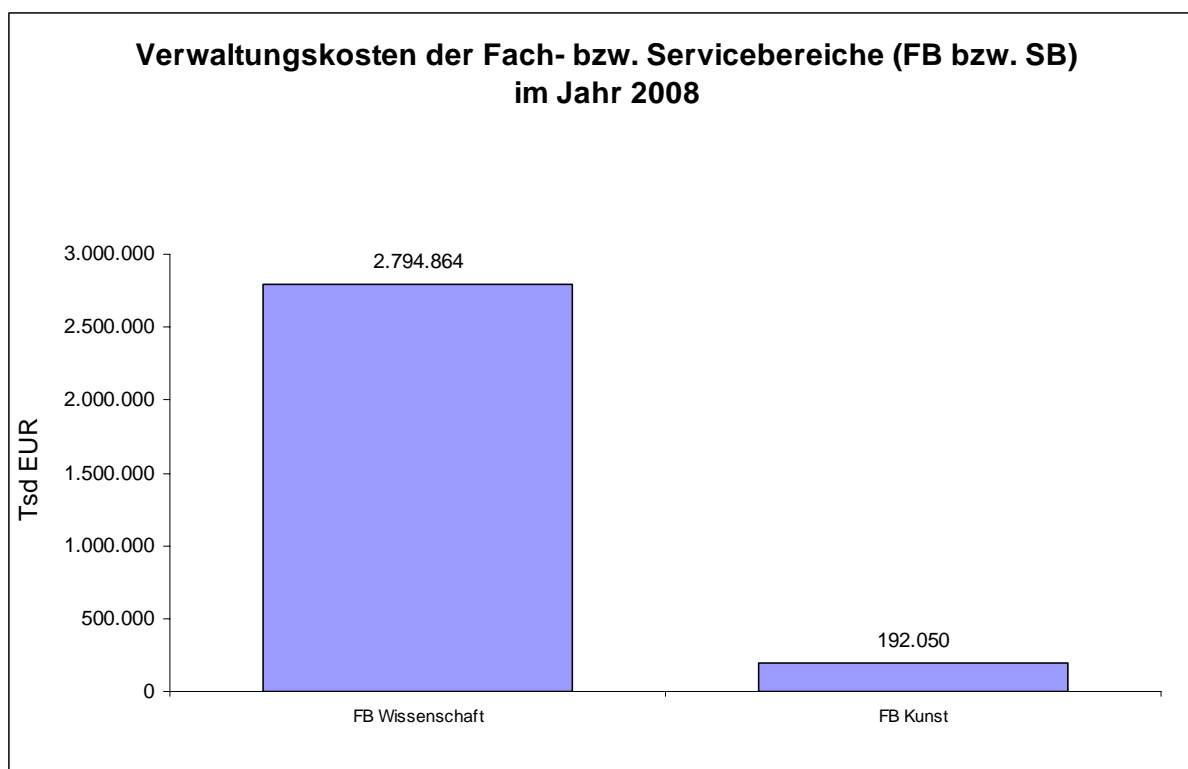
Die folgende Grafik zeigt die Verwaltungskosten der Fach- bzw. Servicebereiche des Einzelplans aus dem Jahr 2008 gerundet auf volle Tsd. EUR und soll einen Überblick über die Kostenverteilung im Einzelplan geben.

Zu einem Fachbereich (FB) werden homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, deren Aufgaben sich an Empfänger außerhalb der Landesverwaltung richten, zusammengefasst. Ein Servicebereich (SB) umfasst dagegen homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, die zentral für Empfänger innerhalb der Landesverwaltung erbracht werden.

Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus den in den Fachbereichen Wissenschaft (Produktbereiche Lehre, Forschung und sonstige Dienstleistungen) und Kunst entstehenden Personalkosten, den Sachkosten und Umlagen (d.h. Kosten der Querschnittsleistungen, die für Adressaten innerhalb der Verwaltung erbracht werden).

Weitere Informationen zu den Fach- bzw. Servicebereichen sind im Vorheft zum StHPI. 2010/11 unter Ziff. 9. und 10. der "Allgemeinen Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen" sowie in der sog. Kosten- und Leistungsrechnungs-Übersicht dargestellt.

Detaillierte Produktinformationen (u.a. Ziele und Messgrößen) sind vor den jeweiligen Kapiteln dargestellt.



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 011 | Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren | 20,0 28,7 38,2 | a) b) c) | 25,0 | 25,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Schreib- und Beglaubigungsgebühren sowie Gebühren für die staatliche Anerkennung von privaten wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen.</p> | | | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 15,0 16,1 21,6 | a) b) c) | 15,0 | 15,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von kleineren, ausgesonderten Ausstattungsgegenständen sowie Rückflüsse verschiedener Arten.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 35,0 | a) | 40,0 | 40,0 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 261 01 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsaufgaben | 18,0 11,3 35,0 | a) b) c) | 18,0 | 18,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung des Aufwands, der beim Wissenschaftsministerium für die Wahrnehmung von Aufgaben der Stiftungsverwaltung der Carl-Zeiss-Stiftung entsteht. Erfasst sind dabei insbesondere Registratur-, Schreib- und Reisekosten. Das Stiftungsstatut der Carl-Zeiss-Stiftung sieht vor, dass der entstehende Aufwand dem Land erstattet wird.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 18,0 | a) | 18,0 | 18,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 53,0 | a) | 58,0 | 58,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|-------|-------|
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs | 264,0 | | a) | 265,1 | 265,1 |
| | | | 265,1 | | b) | | |
| | | | 263,7 | | c) | | |

| Amtsgehalt | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|------|------|------|----------------|
| B 11 | 1 | 1 | 1 | Minister |
| 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 | 1 | 1 | 1 | Staatssekretär |
| zus. | 2 | 2 | 2 | |

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

| | |
|--|------|
| Aufwandsentschädigungen des Ministers (6.200 EUR) und des Staatssekretärs (3.100 EUR) (§ 10 Abs. 2 des Ministergesetzes) | 9,3 |
| Trennungsgeld des Ministers und des Staatssekretärs | 17,9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--|----|---------|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 8.767,0 | | a) | 7.984,0 | 7.984,0 |
| | | | 8.445,8 | | b) | | |
| | | | 8.606,8 | | c) | | |

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 422 02 445,0 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterungen - Abgeordnete Beamte).
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|-----|--|----|-------|-------|
| 422 02 | N 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter) | 0,0 | | a) | 445,0 | 445,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterung.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|------|--|----|------|------|
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 29,5 | | a) | 29,5 | 29,5 |
| | | | 10,0 | | b) | | |
| | | | 13,0 | | c) | | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|------|
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen | 29,5 |
|--|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------|---|------|--|-----|------|------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.520,0 3.663,4 0,0 | a) b) c) | 3.481,4 | 3.481,4 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 51 16,6 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterungen - Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer) und nach Tit. 428 02 93,7 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 4 der Erläuterungen - Abgeordnete Arbeitnehmer). Veranschlagt sind:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31,0</td> </tr> <tr> <td>9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder)</td> <td style="text-align: right;">2,6</td> </tr> </table> | | | | | | | 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 | 31,0 | 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder) | 2,6 | | |
| 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 | 31,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder) | 2,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 428 02 | N 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 93,7 | 93,7 | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterung: Übertragen von Tit. 428 01 93,7 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 4 der Erläuterungen - Abgeordnete Arbeitnehmer).</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 25,5 0,0 0,0 | a) b) c) | 25,5 | 25,5 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008: Tit. 426 06 24,7 Tsd. EUR Veranschlagt sind die Aufwendungen für eine Reinigungskraft.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 51 | N 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 16,6 | 16,6 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Übertragen von Tit. 428 01 (bisherige Ziffer 3 der Erläuterungen).</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 16,7 20,6 16,6 | a) b) c) | 20,0 | 20,0 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Veranschlagt sind:</td> <td style="text-align: right;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">1. Trennungsgelder</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16,0</td> </tr> <tr> <td>2. Umzugskostenvergütungen</td> <td style="text-align: right;">4,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">20,0</td> </tr> </table> | | | | | | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | 1. Trennungsgelder | 16,0 | 2. Umzugskostenvergütungen | 4,0 | zus. | 20,0 |
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Trennungsgelder | 16,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 4,0 | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 20,0 | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 12.622,7 | a) | 12.360,8 | 12.360,8 | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 218,5 130,8 174,0 | a) b) c) | 218,5 | 218,5 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 88,7 |
| 2. Porto | 105,4 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände, einschl. Unterhaltung und Instandsetzung | 24,4 |
| zus. | 218,5 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 36,4 47,7 41,0 | a) b) c) | 36,4 | 36,4 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 35,6 |
| 3. Dienstkleidung für 3 Kraftfahrer | 0,8 |
| zus. | 36,4 |

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw (geleast) | 3 | 3 | 3 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderaus- stattung, Funk usw. (geleast) | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-----|-----|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 9,5 15,4 15,1 | a) b) c) | 9,5 | 9,5 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf).

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 13,3 15,3 13,6 | a) b) c) | 13,3 | 13,3 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 4 Dienstkraftfahrzeuge:

- 1 Pkw bis 3,2 l, 173 kW,
- 1 Pkw bis 3,0 l, 171 kW,
- 1 Pkw bis 3,0 l, 171 kW,
- 1 Pkw bis 1,7 l, 77 kW.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 6,6 2,0 0,4 | a) b) c) | 6,6 | 6,6 |
|--------|-----|----------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------|-------|--|----|-------|-------|
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 180,0 | | a) | 200,0 | 200,0 |
| | | | 353,8 | | b) | | |
| | | | 277,6 | | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Mehr wegen Erhöhung der Wegstreckenentschädigung sowie gestiegener Fahrt- und Übernachtungskosten. Die Ermächtigung zu Mehrausgaben ist für Dienstreisen im Rahmen der internationalen Kulturbeziehungen und der Bildungshilfe für Entwicklungsländer vorgesehen.

| | | | |
|-------------------------------|------|------|------|
| <u>Zugelassene Fahrzeuge:</u> | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|------|--|----|------|------|
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 24,0 | | a) | 24,0 | 24,0 |
| | | | 12,7 | | b) | | |
| | | | 12,3 | | c) | | |

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|----|-----|-----|
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 6,7 | | a) | 6,7 | 6,7 |
| | | | 2,0 | | b) | | |
| | | | 3,1 | | c) | | |

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|----|-----|-----|
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | 5,0 | | a) | 5,0 | 5,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Erläuterung: Der Ministerrat hat am 06.02.2001 beschlossen, das Konzept der Landesregierung „Ideen- und Beschwerdemanagement“ zu erproben. Veranschlagt sind die Kosten für Auszeichnungaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und ein Identifikations- und Kommunikationsprogramm.

| | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|-----|--|----|-----|-----|
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1,4 | | a) | 1,4 | 1,4 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Erläuterung: Für Werkverträge u. ä.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 18,7 16,5 14,7 | a) b) c) | 16,2 | 16,2 |
|--------|-----|--------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Zur teilweisen Finanzierung der Mobbing-Hotline bei Kapitel 0922 Tit. 684 71 wurde der Ansatz um 2,5 Tsd. EUR vermindert. Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw. Des weiteren sind auch Mittel zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5 enthalten, sowie die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 520,1 | a) | 537,6 | 537,6 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11,1 7,7 17,4 | a) b) c) | 11,1 | 11,1 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.

| | | | | |
|---|------|----|------|------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 11,1 | a) | 11,1 | 11,1 |
|---|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|---------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 20,0 14,9 12,6 | a) b) c) | 20,0 | 20,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten zur Textverarbeitung, Bürokommunikation und Nachrichtentechnik sowie von Büromaschinen und Kopiergeräten.

| | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 38,0 42,7 52,4 | a) b) c) | 38,0 | 38,0 |
|---------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 11,0 |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 0,6 |
| 3. Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,6 |
| 4. Sonstiges | 25,8 |
| zus. | 38,0 |

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| | 1 | 1 | 1 |

Das Wissenschaftsministerium ist an die Fernsprechzentrale Neues Schloss angeschlossen. Die Betriebskosten der Fernsprechzentrale Neues Schloss sind bei Kap. 1212 Tit. 511 69 veranschlagt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 39,6 48,7 39,3 | a) b) c) | 39,6 | 39,6 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Verbrauchsmittel für Geräte zur Textverarbeitung, Bürokommunikation und Nachrichtentechnik sowie von Büromaschinen und Kopiergeräten.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 166,0 50,1 52,7 | a) b) c) | 166,0 | 166,0 |
|--------|-----|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Miete für 1 Großkopierer und 10 Kopiergeräte.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 15,0 7,8 4,2 | a) b) c) | 15,0 | 15,0 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Einführung neuer EDV-Geräte im Wissenschaftsministerium.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 419,6 333,1 346,3 | | a) b) c) | 419,6 | 419,6 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel für die Vergütung für den Betrieb des Bürokommunikationssystems (BK-Outsourcing) durch externe Dienstleister. | | | | | | | |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 61,4 41,2 3,0 | | a) b) c) | 61,4 | 61,4 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung von Telefonen, Farbdruckern und Scannern, für die Einführung digitaler Diktiersysteme sowie die Migration auf DSV neu. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 759,6 | | a) | 759,6 | 759,6 |
| Gesamtausgaben | | | 13.913,5 | | a) | 13.669,1 | 13.669,1 |
| Abschluss Kapitel 1401 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 35,0 | | a) | 40,0 | 40,0 |
| Übrige Einnahmen | | | 18,0 | | a) | 18,0 | 18,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 53,0 | | a) | 58,0 | 58,0 |
| Personalausgaben | | | 12.622,7 | | a) | 12.360,8 | 12.360,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.218,3 | | a) | 1.235,8 | 1.235,8 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 72,5 | | a) | 72,5 | 72,5 |
| Gesamtausgaben | | | 13.913,5 | | a) | 13.669,1 | 13.669,1 |
| Kapitel 1401 Zuschuss | | | 13.860,5 | | a) | 13.611,1 | 13.611,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung:

Aus den bei den Tit. 422 16, 443 01, 459 01 und Tit. Gr. 62 veranschlagten Mitteln dürfen keine Ausgaben für Bedienstete von Landeseinrichtungen geleistet werden, die von den Ländern gemeinsam finanziert werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|-----|-----|
| 111 02 | 131 | Gebühren für Zulassung, Immatrikulation und Rückmeldung | 0,0 4,3 -162,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Die Rückzahlung der bis 29. Juli 1998 entrichteten, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. März 2003 zu erstattenden Rückmeldegebühren, wird über Tit. 111 02 abgewickelt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 112 01 | 131 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Hier werden die Einnahmen aus Disziplinarverfahren nachgewiesen.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|------|------|
| 119 49 | 131 | Vermischte Einnahmen | 30,0 83,7 7,2 | a) b) c) | 30,0 | 30,0 |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Rückflüsse verschiedener Art.

| | | | | | | |
|---|--|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 30,0 | a) | 30,0 | 30,0 |
|---|--|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 233 01 | 181 | Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums | 50,0 25,5 66,0 | a) b) c) | 50,0 | 50,0 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Beiträge der Städte Karlsruhe und Stuttgart zu den mit dem Betrieb des Bad. Staatstheaters Karlsruhe (vgl. Kap. 1479) und des Linden-Museums Stuttgart (vgl. Kap. 1487) verbundenen, durch Betriebseinnahmen nicht gedeckten persönlichen und sächlichen Ausgaben, soweit sie aus Mitteln des Kap. 1402 geleistet werden (vgl. Tit. 422 16, 427 52, 441 01, 443 01, 459 01, 526 01, 546 02, Tit.Gr. 61, 62 und 68).

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 950,0 245,1 177,9 | a) b) c) | 950,0 | 950,0 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 427 52.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 03 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden | 0,0 0,0 8,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 429 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-----|-----|
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter | 0,0 94,3 46,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 427 53.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 281 01 | 131 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 20,0 0,0 9,8 | a) b) c) | 20,0 | 20,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Nach den Ausführungsbestimmungen zu §§ 13, 14 und 41 LHG sollen Zuwendungen Dritter alle vorhersehbaren Personalnebenkosten (z. B. Beihilfen, Reise- und Umzugskostenvergütung, Trennungsgeld, usw.) umfassen. Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung können die Personalnebenkosten vom Zuwendungsgeber auch durch eine Pauschale abgegolten werden. In diesen Fällen sind die Personalnebenkosten aus den einschlägigen Titeln des Staatshaushaltsplans zu zahlen.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 1.020,0 | a) | 1.020,0 | 1.020,0 |
|---------------------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

66 Für das Forschungsnetz

Erläuterung: Nachgewiesen werden Einnahmen für die Mitbenutzung des Forschungsnetzes; z. B. Kostenersätze Dritter, der Hochschulen und sonstigen Landeseinrichtungen für zentrale Netzdienste. Vgl. Vermerke und Erläuterungen bei Tit.Gr. 66 – Ausgaben –.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 119 66 | 131 | Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze | 0,0 1.089,8 1.028,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. | | | | |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 1.050,0 | a) | 1.050,0 | 1.050,0 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 0,0 199,7 -133,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 422 03 | 131 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 66,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 66,0 | 66,0 |
| 422 16 | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte | 8.800,0 8.554,2 11.325,2 | a) b) c) | 8.800,0 | 8.800,0 |

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung.
Veranschlagt sind die Kosten der Nachversicherung von ausscheidenden Beamten (ohne Klinika) nach § 9 AVG.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 1.900,0 554,9 493,3 | a) b) c) | 1.900,0 | 1.900,0 |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Personalkosten für die Durchführung von Arbeitsbeschaffungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen bei Landesbehörden im Bereich des Epl. 14 (mit Ausnahme der Universitäten, Klinika, Archive und Badisches Landesmuseum). Die Bundesagentur für Arbeit gewährt hierzu Zuschüsse in Höhe von durchschnittlich 50 v. H. der Personalaufwendungen (vgl. Tit. 235 02).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------|---------------------------------------|------|------|------|
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | 0,0 50,7 85,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Das Integrationsamt des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales sowie die Bundesagentur für Arbeit können nach dem SGB III und dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Zuschüsse an öffentliche und private Arbeitgeber zur Förderung der Beschäftigung bzw. Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen gewähren. Diese Förderinstrumentarien dienen mit dazu, Arbeitgeber zu motivieren, vermehrt schwerbehinderte Menschen einzustellen und zu beschäftigen (vgl. Tit. 235 05).</p> | | | | | | | | | | | | |
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 500,0 660,5 0,0 | a) b) c) | 542,0 | 542,0 | | | | | | |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | 40,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 40,0 | 40,0 | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen können zu Lasten dieser Mittel schwerbehinderten Menschen bis zu drei Monate vor Freiwerden einer Stelle in den Landesdienst übernommen werden. Die Bundesagentur für Arbeit gewährt in Einzelfällen hierzu Zuschüsse bis zu 80 % der Personalaufwendungen (vgl. Tit. 235 03).</p> | | | | | | | | | | | | |
| 432 01 | 138 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 319.000,0 299.063,5 288.691,8 | a) b) c) | 338.000,0 | 363.500,0 | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger am 31.12.2008 7.329.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 441 01 | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 17.750,0 20.088,5 19.249,9 | a) b) c) | 18.559,0 | 18.559,0 | | | | | | |
| <p>Erläuterung:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>Übertragen nach Kap. 1467 Tit. 682 01</td> <td style="text-align: right;">41,0</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td style="text-align: right;">41,0</td> </tr> </table> | | | | | | | | Tsd. EUR | Übertragen nach Kap. 1467 Tit. 682 01 | 41,0 | zus. | 41,0 |
| | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | |
| Übertragen nach Kap. 1467 Tit. 682 01 | 41,0 | | | | | | | | | | | |
| zus. | 41,0 | | | | | | | | | | | |

Veranschlagt ist der nach den Ist-Ergebnissen der Vorjahre geschätzte Bedarf (ohne Klinika). Hieraus sind auch Beihilfen für solche Bedienstete zu zahlen, die aus Zuwendungen Dritter vergütet werden, deren Personalnebenkosten durch eine Pauschale abgegolten sind (vgl. Erläuterungen zu Tit. 281 01).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 443 01 | 940 | Fürsorgemaßnahmen | 150,0 208,2 201,6 | a) b) c) | 150,0 | 150,0 |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung. Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 32 ff. des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG), die Unfallausgleichsleistungen nach § 35 BeamtVG jedoch nur, soweit sie neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt werden. Näheres vgl. Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Planmittel zu Tit. 443 01 (im Vorheft). Ferner sind Mittel veranschlagt für die Gewährung von Unfallfürsorge an den von §§ 11 Abs. 6, 45 Abs. 5 und 85 Abs. 2 LHG erfassten Personenkreis. In den veranschlagten Beträgen sind die Klinika nicht enthalten. | | | | |
| 446 01 | 138 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) | 37.600,0 39.483,9 35.318,5 | a) b) c) | 42.600,0 | 45.800,0 |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 446 21 | 138 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) | 3.800,0 4.081,6 3.528,1 | a) b) c) | 4.400,0 | 4.800,0 |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 459 01 | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter),so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 30,0 17,8 19,0 | a) b) c) | 30,0 | 30,0 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind Leistungen nach § 102 LBG und Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmer (Beschäftigte), sowie an den von §§ 11 Abs. 6, 45 Abs. 5 und 85 Abs. 2 LHG erfassten Personenkreis (mit Ausnahme der Klinika), nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamten geltenden Bestimmungen. | | | | |
| 459 49 | 940 | Vermischte Personalausgaben | 10,0 0,0 1,9 | a) b) c) | 10,0 | 10,0 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind Geld- und Sachprämien für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen u. dgl. | | | | |
| 462 01 | 989 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben | -2.460,0 0,0 0,0 | a) b) c) | -820,0 | -779,0 |
| | | Erläuterung: Globale Minderausgabe für die gem. § 2 StHG 2010/11 im Epl. 14 zu streichenden Stellen. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 972 10 und Kap. 1212 Tit. 972 01. | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 462 02 | W 989 | Globale Minderausgabe für Reinigungskosten | -331,9 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Übertragen nach Tit. 972 10. | | | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 386.854,1 | a) | 414.277,0 | 443.418,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 526 01 | 131 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 70,0 113,1 132,7 | a) b) c) | 70,0 | 70,0 |
| Erläuterung: Hier werden alle unter die Zweckbestimmung fallenden Ausgaben des Wissenschaftsministeriums und seiner nachgeordneten Bereiche (mit Ausnahme der Universitäten und Klinika) gebucht. | | | | | | |
| 531 03 | 013 | Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit | 150,0 139,7 49,2 | a) b) c) | 150,0 | 190,0 |
| Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu. | | | | | | |
| Erläuterung: Vorgesehen sind Ausgaben für beratende, aufklärende und informative Maßnahmen des Wissenschaftsministeriums, zur Information im Kunst- und im Hochschulbereich über die Chancen in einzelnen Ausbildungsgängen und für die Herausgabe von Informationsblättern und Schriften sowie für die Mitwirkung an Ausstellungen. | | | | | | |
| 537 01 | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen | 21,0 28,0 8,2 | a) b) c) | 21,0 | 21,0 |
| Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für überregionale Konferenzen und sonstige Veranstaltungen. | | | | | | |
| 537 09 | N 314 | Gesundheitsmanagement | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig. | | | | | | |
| Erläuterung: Leistungen und Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit. | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 546 02 | 131 | Schadensersatzleistungen an Dritte | 105,0 | a) | 105,0 | 105,0 |
| | | | 82,7 | b) | | |
| | | | 21,0 | c) | | |

Erläuterung: Hier sind sämtliche Schadensersatzleistungen an Dritte (insbesondere Unfall- usw., Renten, Abfindungs- und Schadensersatzleistungen bei Kfz-Unfällen usw.), die im Geschäftsbereich des Wissenschaftsministeriums (mit Ausnahme für die Universitäten und Klinika) anfallen, veranschlagt.

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 346,0 | a) | 346,0 | 386,0 |
|--|--|--|-------|----|-------|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|----|--------|--------|
| 972 02 | 989 | Globale Minderausgabe | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |
| 972 03 | 989 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG | -247,0 | a) | -247,0 | -247,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der dezentralen Sachausgabenbudgetierung. Vorwegabzug für den Verzicht auf eine künftige Reststreichung.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 972 10 | 989 | Globale Minderausgabe | -26.624,7 | a) | -34.611,6 | -38.481,6 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Übertragen von Tit. 462 02 -331,9 Tsd. EUR.

Globale Minderausgabe zum Ausgleich des Haushalts. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 462 01 und Kap. 1212 Tit. 972 01.

Die globale Minderausgabe erhöht sich um 12.730,0 Tsd. EUR (2010) bzw.

16.600,0 Tsd. EUR (2011) zur Deckung des Haushalts 2010/11 und vermindert sich durch Konkretisierung um 5.075,0 Tsd. EUR bei folgenden Haushaltsstellen:

| Kap. | Tit. | Tsd. EUR |
|------|---------|----------|
| 1402 | 429 93 | 50,0 |
| 1402 | 547 93 | 25,0 |
| 1403 | 812 70 | 800,0 |
| 1403 | 429 76 | 1.000,0 |
| 1406 | 546 89 | 50,0 |
| 1406 | 681 89 | 50,0 |
| 1406 | 682 91 | 30,0 |
| 1406 | 546 92 | 40,0 |
| 1406 | 681 92 | 30,0 |
| 1408 | 671 01 | 2.300,0 |
| 1409 | 681 02 | 300,0 |
| 1478 | 685 66C | 400,0 |
| | Summe | 5.075,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|
| 981 01 | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,0 10.906,1 13.655,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01 und 546 02 sowie Tit.Gr. 66, 68, 75 und 93 zulässig.

Erläuterung: Für Maßnahmen soweit sie an Universitäten durchgeführt werden. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug 3.285,8 Tsd. EUR. Davon entfielen auf

| | Tsd. EUR |
|-------------|----------|
| Tit. 429 01 | 5,1 |
| Tit. 526 01 | 0,0 |
| Tit. 537 01 | 0,0 |
| Tit. 546 02 | 0,0 |
| Tit.Gr. 66 | 3.004,0 |
| Tit.Gr. 68 | 102,0 |
| Tit.Gr. 75 | 0,0 |
| Tit.Gr. 93 | 174,7 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 981 02 | 990 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig.

Erläuterung: Zur Abwicklung des probeweise eingeführten Prinzips der Ressortdeckung wird dem Statistischen Landesamt der Aufwand für neue und wesentlich ausgebaute Statistiken erstattet.

| | | | | |
|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | -26.871,7 | a) | -34.858,6 | -38.728,6 |
|--|-----------|----|-----------|-----------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

61 Abfindungen

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung. Veranschlagt sind sämtliche Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) im Bereich des Wissenschaftsministeriums (mit Ausnahme für die Klinika und Drittmittelbedienstete).

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|-------|-------|
| 428 61 | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 415,0 27,5 0,0 | a) b) c) | 415,0 | 415,0 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 61 | 415,0 | a) | 415,0 | 415,0 |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | | |
| | | Erläuterung: Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder für 25-, 40- und 50jährige Dienstjubiläen im Bereich des Wissenschaftsministeriums (mit Ausnahme für die Klinika). | | | | | |
| 422 62 | 940 | Jubiläumsgaben für Beamte | 90,0 89,6 110,1 | a) b) c) | | 80,0 | 90,0 |
| 428 62 | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 95,0 93,5 0,0 | a) b) c) | | 105,0 | 125,0 |
| Summe Titelgruppe 62 | | | 185,0 | a) | | 185,0 | 215,0 |
| 66 | | Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien | | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 66. | | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 5.894,3 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 3.004,0 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 981 01. | | | | | |
| 429 66 | N 131 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 511 66 | 131 | Netzgebühren u. dgl. | 5.360,0 2.890,3 2.873,7 | a) b) c) | | 5.360,0 | 5.360,0 |
| 546 66 | 131 | Sonstiger Sachaufwand | 150,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 150,0 | 150,0 |
| 812 66 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 100,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 100,0 | 100,0 |
| Summe Titelgruppe 66 | | | 5.610,0 | a) | | 5.610,0 | 5.610,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

67 Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper-
sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-)
Vertrauensleute der Schwerbehinderten

Erläuterung: Hier ist der gesamte Aufwand für die Tätigkeit des Hauptpersonalrats beim Wissenschaftsministerium, einschließlich des Vertrauensmanns der Schwerbehinderten beim Hauptpersonalrat, veranschlagt. Für den Hauptpersonalrat ist eine Geschäftsstelle eingerichtet. Die Geschäftsstelle des Hauptpersonalrats befindet sich beim Ministerium.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|----------------------|----------------|------|------|
| 429 67 | 131 | Personalaufwand | 35,0 31,4 27,2 | a) b) c) | 35,0 | 35,0 |
|--------|-----|-----------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für einen Angestellten mit unbefristetem Arbeitsvertrag der Entgelt.Gr. 6 TV-L.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|----------------------|----------------|------|------|
| 527 67 | 131 | Reisekosten | 36,0 24,6 25,1 | a) b) c) | 36,0 | 36,0 |
|--------|-----|-------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

| | | | |
|------------------------------|------|------|------|
| <u>Zugelassene Fahrzeuge</u> | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|------|-----|
| 546 67 | 131 | Sonstiger Sachaufwand | 3,0 3,9 3,8 | a) b) c) | 15,0 | 3,0 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|------|-----|

Erläuterung: Mehr wegen HPR-Wahlen im Jahr 2010

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|
| Summe Titelgruppe 67 | | | 74,0 | a) | 86,0 | 74,0 |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Erläuterung: Aus den veranschlagten Mitteln werden die Kosten für Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten im Bereich des Wissenschaftsministeriums (mit Ausnahme für die Klinika) bestritten. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 246,5 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 102,0 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 981 01. | | | | |
| 427 68 | 151 | Unterrichtvergütungen u. dgl. | 12,0 1,1 0,0 | a) b) c) | 12,0 | 12,0 |
| 525 68 | 151 | Allgemeiner Sachaufwand | 170,0 95,5 102,1 | a) b) c) | 170,0 | 170,0 |
| 527 68 | 151 | Reisekosten | 150,0 47,8 42,3 | a) b) c) | 150,0 | 150,0 |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 332,0 | a) | 332,0 | 332,0 |
| 69 | | Informations- und Kommunikationstechnik | | | | |
| 711 69 | 183 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | 475,0 63,4 19,4 | a) b) c) | 325,0 | 325,0 |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 475,0 | a) | 325,0 | 325,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 75 | | Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98. | | | | |
| | | Erläuterung: Zur Durchführung von Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zu einer Optimierung des Ressourceneinsatzes, zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit und zu einer bestmöglichen Gestaltung der Ablauf- und Aufbauorganisation in den Hochschulen und nachgeordneten Einrichtungen beitragen. | | | | |
| 429 75 | 139 | Personalaufwand | 0,0 24,4 23,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 526 75 | 139 | Gutachterkosten | 50,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 50,0 | 50,0 |
| 534 75 | N 139 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 250,0 | 250,0 |
| | | Erläuterung: Übertragen von Tit. 711 69 150,0 Tsd. EUR. Veranschlagt sind die Kosten für Programmieraufträge, Projektunterstützung und Anwendungsberatung. | | | | |
| 546 75 | 139 | Sonstiger Sachaufwand | 10,0 65,4 57,9 | a) b) c) | 10,0 | 10,0 |
| 812 75 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 60,0 | a) | 310,0 | 310,0 |

93 Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Erstellung eines EDV-Gesamtplans sowie für die Rationalisierung, Automatisierung und die Einführung von EDV-Verfahren im Bereich der Hochschulen und sonstigen Einrichtungen. Aus den veranschlagten Mitteln können auch Reisekosten im Rahmen der verschiedenen Projekte gezahlt werden. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 175,1 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 174,7 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 981 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 429 93 | 131 | Personalaufwand | 115,0 | a) | 65,0 | 65,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| 547 93 | 131 | Sachaufwand | 62,0 | a) | 37,0 | 37,0 |
| | | | 0,4 | b) | | |
| | | | 0,4 | c) | | |
| 812 93 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 177,0 | a) | 102,0 | 102,0 |
| Gesamtausgaben | | | 367.656,4 | a) | 387.129,4 | 412.458,4 |
| Abschluss Kapitel 1402 | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 30,0 | a) | 30,0 | 30,0 |
| Übrige Einnahmen | | | 1.020,0 | a) | 1.020,0 | 1.020,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.050,0 | a) | 1.050,0 | 1.050,0 |
| Personalausgaben | | | 387.616,1 | a) | 414.989,0 | 444.160,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 6.337,0 | a) | 6.574,0 | 6.602,0 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 575,0 | a) | 425,0 | 425,0 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | -26.871,7 | a) | -34.858,6 | -38.728,6 |
| Gesamtausgaben | | | 367.656,4 | a) | 387.129,4 | 412.458,4 |
| Kapitel 1402 Zuschuss | | | 366.606,4 | a) | 386.079,4 | 411.408,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|----------|----------|
| 111 31 | 131 | Studentischer Verwaltungskostenbeitrag | 21.000,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 21.000,0 | 21.000,0 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 111 31 19.391,7 Tsd. EUR.
Es wird ein studentischer Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 40 EUR pro Semester an den Hochschulen und von 80 EUR pro Jahr an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg erhoben.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 119 49 | 131 | Vermischte Einnahmen | 10,2 0,0 0,0 | a) b) c) | 10,2 | 10,2 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|------|

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 21.010,2 a) 21.010,2 21.010,2

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 427 52.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 427 53.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|----------|----------|
| 331 05 | 131 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG für Hochschulbau und Ausstattung | 40.840,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 40.840,0 | 40.840,0 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 331 05 40.839,2 Tsd. EUR.
Die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau nach Art. 91 a Abs. 1 Nr. 1 GG wurde zum 31.12.2006 beendet. Die Mittel aus diesem Bereich gehen in einem Kompensationsvolumen von insgesamt 695,3 Mio. EUR p.a. ab dem 01.01.2007 bis zum 31.12.2013 vom Bund auf die Länder über (Art. 143 c Abs. 1 GG). Die Mittel sind für den Aus- und Neubau von Hochschulen und Klinika einschl. der Beschaffung von Großgeräten zu verwenden. Der Anteil des Landes Baden-Württemberg beträgt 102,1 Mio. EUR. Davon entfallen jeweils 40,84 Mio. EUR auf den Epl. 14 und 61,26 Mio. EUR auf den Epl. 12.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 331 06 | 131 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG für Forschungsvorhaben | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit. 891 97 und 812 98. Art. 1 Nr. 13 des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes sieht vor, dass Bund und Länder auf Grund von Vereinbarungen in Fällen von überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräten zusammenwirken können. Nach Art. 13 Föderalismusbegleitgesetz und § 2 Abs. 1 Entflechtungsgesetz wird der Bund im Zeitraum 2007 bis 2013 jährlich 298,0 Mio. EUR für Fördermaßnahmen im Hochschulbereich nach Art. 91 b Abs. 1 GG einsetzen. Forschungsbauten sind eine für die Forschung benötigte abgrenzbare und zusammenhängende Infrastruktur (Liegenschaften, Bauten und Erstausrüstung und Großgeräte). Die Bagatellgrenze für Forschungsbauten liegt bei 5 Mio. EUR. Eingehende Bundesmittel werden hier vereinnahmt und zur Abwicklung der Vorhaben über die ausgebrachten Verstärkungsvermerke den Tit. 891 97 bzw. 812 98 zugeführt.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 40.840,0 | a) | 40.840,0 | 40.840,0 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen | | | | |
| 119 70 | 131 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Insbesondere zur Vereinnahmung von Mitteln aus der Weitergabe von Nutzungsrechten an die Hochschulen aus Software-Landeslizenzen.</p> | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 73 | | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen in baden-württembergischen Hochschulen | | | | |
| <p>Erläuterung: Für Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Verwaltungsabkommens über die gemeinsame Projektförderung des Gauß-Zentrums für Supercomputing sowie nach Art. 91b GG und sonstige Einnahmen für wissenschaftliches Rechnen.</p> | | | | | | |
| 119 73 | N 131 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 331 73 | N 131 | Zuweisungen des Bundes | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 76 | | Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft | | | | | |
| 235 76 | 131 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 272 76 | 131 | Zuschüsse der Europäischen Union | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Zur Vereinnahmung von Ko-Finanzierungsmitteln der Europäischen Union (insbesondere Europäischer Sozialfonds - ESF -). | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| 77 | | Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. Gr. 77 - Ausgaben -. | | | | | | | |
| 282 77 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für das Ausbauprogramm Hochschule 2012. | | | | | | | |
| 331 77 | 131 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes | 23.283,7 0,0 0,0 | a) b) c) | | 33.132,4 | 45.000,0 |
| Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 331 77 13.527,2 Tsd. EUR. Zwischen Bund und Ländern wurde auf der Grundlage von Art. 91b GG der „Hochschulpakt 2020“ abgeschlossen, der u. a. eine finanzielle Beteiligung des Bundes beim Ausbau zusätzlicher Studienplätze an Hochschulen vorsieht. Diese Bundesmittel verstärken die in Tit.Gr. 77 veranschlagten Landesmittel. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben am 4. Juli 2009 die Weiterführung des Hochschulpaktes 2020 im Zeitraum 2011 bis 2015 beschlossen. Damit beteiligt sich der Bund finanziell an der Aufnahme von bundesweit zusätzlich 275.420 Studienanfängern in diesem Zeitraum. 2010 und 2011 mehr wegen höherer Zuweisung des Bundes. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 23.283,7 | a) | | 33.132,4 | 45.000,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 84 | | Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Landesstiftung | | | | | |
| 282 84 | 142 | Zuwendungen der Landesstiftung zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| 91 | | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) | | | | | |
| 331 91 | N 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| 98 | | Strukturfonds für die Hochschulen | | | | | |
| 119 98 | 131 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 98 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 85.133,9 | a) | | 94.982,6 | 106.850,2 |

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 282 84 145,2 Tsd. EUR.
Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit.Gr. 84 –Ausgaben –.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 12.876,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 9.864,0 | 9.864,0 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 422 02 2.385,0 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterung - Abgeordnete Beamte). Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1423 Tit. 422 01 2.245,2 Tsd. EUR, Kap. 1435 Tit. 422 01 3.243,6 Tsd. EUR und Kap. 1465 Tit. 422 01 1.139,7 Tsd. EUR; zus. 6.628,5 Tsd. EUR.

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. Aus dem Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen wird im Jahr 2010 eine Planstelle der Bes.Gr. W 3 nach Kap. 1414 Tit. 422 01 übertragen.

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|---------|---------|
| 422 02 | N 131 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 3.185,0 | 3.185,0 |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|---------|---------|

Abordnungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen sind zulässig gegen Einsparung bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1426 bis 1433, jeweils Tit.Gr. 71 sowie gegen Nichtinanspruchnahme entsprechender Stellen in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer der Kap. 1403 und 1426 bis 1433. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 92.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0430 Tit. 422 01 800,0 Tsd. EUR und Tit. 422 01 2.385,0 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterung - Abgeordnete Beamte). Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. Die Abordnungsmittel sind insbesondere für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (2.385,0 Tsd. EUR) und für abgeordnete Lehrkräfte (800,0 Tsd. EUR) an den Pädagogischen Hochschulen bestimmt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 427 52 | 253 | Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1435 Tit. 427 52 -7,0 Tsd. EUR. Vorgesehen ist die Verwendung von Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (vgl. Tit. 235 02) und Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen zusätzlich zu den bei Kap. 1402 Tit. 427 52 veranschlagten Personalmitteln.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Das Integrationsamt des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales sowie die Bundesagentur für Arbeit können nach dem SGB III und dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Zuschüsse an öffentliche und private Arbeitgeber zur Förderung der Beschäftigung bzw. Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen gewähren. Diese Förderinstrumentarien dienen mit dazu, Arbeitgeber zu motivieren, vermehrt schwerbehinderte Menschen einzustellen und zu beschäftigen (vgl. Tit. 235 05).</p> | | | | | | |
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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. Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02. | 1.762,9 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.682,0 | 1.682,0 |
| <p>Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1423 Tit. 428 01 233,9 Tsd. EUR und Kap. 1435 Tit. 428 01 106,3 Tsd. EUR Tsd. EUR; zus. 340,2 Tsd. EUR. Dem Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen werden 2010 zwei Arbeitnehmerstellen zugeführt. Vgl. Nr. 2 des Stellenteils.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 14.638,9 | a) | 14.731,0 | 14.731,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|---------|---------|
| 632 01 | 139 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Nordrhein-Westfalen für die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen | 1.201,2 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.177,6 | 1.177,6 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1423 Tit. 632 01 1.020,3 Tsd. EUR.
Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) wurde auf Grund des Staatsvertrages der Länder über die Vergabe von Studienplätzen vom 20. Oktober 1972 am 1. Mai 1973 mit dem Sitz in Dortmund als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Ein neuer Staatsvertrag wurde von den Regierungschefs der Länder am 22. Juni 2006 abgeschlossen; er ist am 1. Januar 2008 in Kraft getreten.
Von der ZVS wird ein bundesweites Vergabeverfahren durchgeführt, an dem bislang sämtliche Länder mit den jeweils in das zentrale Vergabeverfahren einbezogenen Studiengängen beteiligt waren. Die Kosten für dieses Verfahren werden gemäß Art. 16 Abs. 2 des Staatsvertrages nach dem Verteilerschlüssel des Königsteiner Staatsabkommens auf die einzelnen Länder aufgeteilt.
Gemäß Art. 16 Abs. 3 des Staatsvertrages haben die Länder die besonderen Kosten des Sitzlandes (insbesondere Kosten für die Verwaltungsgerichtsbarkeit) dem Land Nordrhein-Westfalen zu erstatten. Auch diese Kosten werden nach dem Verteilerschlüssel des Königsteiner Staatsabkommens aufgeteilt.
Veranschlagt sind die auf das Land Baden-Württemberg entfallenden Kosten:

| | Tsd. EUR |
|----------------------------------|----------|
| 1. Bundesweites Vergabeverfahren | 1 154,5 |
| 2. Sitzlandkosten | 23,1 |
| zus. | 1 177,6 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|
| 684 01 | 136 | Zur Umstrukturierung der Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe | 450,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 450,0 | 450,0 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1465 Tit. 684 01 450,0 Tsd. EUR.
Die Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe hat für ihre bis Ende Juli 2005 durchgeführten Abiturientenprogramme nach dem Privatschulgesetz eine Förderung von 450.000 EUR/Jahr erhalten. Mit Beschluss des Ministerrats vom 26.07.2005 wurde die Merkur-Akademie als Fachhochschule staatlich anerkannt. Die Abiturientenprogramme wurden zu Bachelor-Studiengängen ausgebaut. Die staatliche Förderung wird aus Bestandsschutzerwägungen bis auf weiteres auf freiwilliger Basis fortgeführt.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 1.651,2 | a) | 1.627,6 | 1.627,6 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|----------|----------|
| 972 05 | 989 | Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverantwortung" | -5.625,3 0,0 0,0 | a) b) c) | -5.625,3 | -5.625,3 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Einführung der dezentralen Finanzverantwortung und zur Abgeltung des Wegfalls künftiger Ausgabereinstreichungen und der Stellenbesetzungssperre bei den Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen.

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 972 11 | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage | -37.626,0 0,0 0,0 | a) b) c) | -37.689,0 | -37.689,0 |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|

Erläuterung: Darin enthalten ist die Fortführung der auf die Solidarpakte I und II entfallenden Anteile an der Globalen Minderausgabe und die Ressourcengewinne aus der Erhöhung der Lehrverpflichtung (ab 2010: 10,0 Mio. EUR). Die bestehende Einsparauflage wird in Höhe von 1.187,0 Tsd. EUR bei Kap. 1403 Tit.429 74 konkretisiert.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 981 01 | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 76, 91 sowie 96 bis 98 zulässig.

Erläuterung: Das Ist-Ergebnis 2008 betrug bei Kap. 1423 Tit. 981 01 27.808,6 Tsd. EUR. Davon entfielen auf

| | | Tsd. EUR |
|---------|--------|----------|
| Tit. | 812 08 | 6.316,3 |
| Tit. | 812 59 | 1.489,0 |
| Tit.Gr. | 69 | 52,0 |
| Tit.Gr. | 70 | 2.690,6 |
| Tit.Gr. | 71 | 529,1 |
| Tit.Gr. | 74 | 11.135,3 |
| Tit.Gr. | 98 | 5.596,3 |

Für Maßnahmen soweit sie an Universitäten durchgeführt werden.

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | -43.251,3 | a) | -43.314,3 | -43.314,3 |
|--|--|--|-----------|----|-----------|-----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

70 Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Beschaffung von EDV-Anlagen, Beschaffung, Betrieb und Wartung von Arbeitsplatzrechnern sowie von Anschlusskomponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 3.436,3 Tsd. EUR bei Kap. 1402 Tit. Gr. 70 und insgesamt 2.690,6 Tsd. EUR bei Kap. 1423 Tit. Gr. 70. Davon wurde den Universitäten über Kap. 1402 Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe 3.149,3 Tsd. EUR und über Kap. 1423 Zit. 981 01 von 2.690,6 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01 und zu Kap. 1402 Tit. 981 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|---------------------|----------------|-------|-------|
| 429 70 | 131 | Personalaufwand | 150,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 150,0 | 150,0 |
|--------|-----|-----------------|---------------------|----------------|-------|-------|

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Beschaffung und Verteilung von Hard- und Software und für die Koordinierungsstelle „Lokale Vernetzung“.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-------|-------|
| 511 70 | 131 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 750,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 750,0 | 750,0 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|
| 812 70 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 5.650,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 4.850,0 | 4.850,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 3.000,0 | 3.000,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 3.000,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 0,0 | 3.000,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern und von Geräten für die lokale Vernetzung an den Hochschulen sowie die Kosten für die Beschaffung von EDV-Anlagen
a) für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für Lehre und Forschung
b) für die Universitätsverwaltungen.
Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----|---------|---------|
| Summe Titelgruppe 70 | 6.550,0 | a) | 5.750,0 | 5.750,0 |
|-----------------------------|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

72 Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen
Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum

Erläuterung: Mit dem Einsatz der EDV soll das Dienstleistungsangebot der Bibliotheken des Landes verbessert werden. Daher ist es notwendig, den Bibliotheksbetrieb weiter zu automatisieren. Die Mittel werden eingesetzt für die Verbundkatalogisierung, die Automatisierung der Ausleihe und den Nachweis der Bestände sowie für sonstige EDV-Projekte im Bibliotheksbereich.

Das Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1423 Tit.Gr. 69 betrug insgesamt 140,9 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Kap. 1423 Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 52,0 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 427 72 | 131 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 72 | 131 | Sachaufwand | 11,1 0,0 0,0 | a) b) c) | 11,1 | 11,1 |

Erläuterung: Veranschlagt ist der Aufwand insbesondere für Softwarelizenzen und für die Erstattung von Reisekosten an die Mitglieder von Projekt- und Planungsgruppen der Hochschulbibliotheken, der Landesbibliotheken sowie dem Bibliotheksservice-Zentrum, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von integrierten Lokalsystemen und Diensten im Bereich Digitaler Bibliotheken entstehen.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|
| 812 72 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.025,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.025,0 | 1.025,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------|----------|
| | | | 2010 | 2011 |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| | | Verpflichtungsermächtigung | 500,0 | 500,0 |
| | | Davon zur Zahlung fällig im | | |
| | | Haushaltsjahr 2011bis zu | 500,0 | 0,0 |
| | | Haushaltsjahr 2012bis zu | 0,0 | 500,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Digitalen Bibliotheken sowie der Hard- und Software für das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg sowie für die Hochschul- und Landesbibliotheken in den Bereichen

- a) Verbundkatalogisierung
- b) integriertes Lokalsystem
- c) Sonstiges

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|
| Summe Titelgruppe 72 | | | 1.036,1 | a) | 1.036,1 | 1.036,1 |
|-----------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

73 Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen in baden-württembergischen Hochschulen

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 73 und Einsparungen bei Kap. 1402 Tit.Gr. 66 und Kap. 1403 Tit.Gr. 70.

Erläuterung: Bund und die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben ein Verwaltungsabkommen über die gemeinsame Projektförderung des Gauß-Zentrums für Supercomputing abgeschlossen. Gegenstand sind Investitionen, Betrieb und Anwendungsentwicklungen an den Computerzentren in München, Stuttgart und Jülich. Hierfür sind insg. 400.000,0 Tsd. EUR Projektfördermittel vorgesehen. Davon finanzieren der Bund 50% und die Sitzländer 50 %. Neben Investitionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners beteiligt sich der Bund erstmals an Betriebskosten und an Anwendungsentwicklungen.

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 429 73 | N | 131 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 73 | N | 131 | Sachaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 73 | N | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 37.500,0 | 0,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 0,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 20.500,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2013bis zu | 12.500,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2014bis zu | 4.500,0 | 0,0 |

Erläuterung: Die Bestellung soll 2010 erfolgen. Die Gesamtkosten der Hardware betragen 75.000,0 Tsd. EUR. Der Anteil des Landes Baden-Württemberg für die Beschaffung der Hardware beträgt 37.500,0 Tsd. EUR.

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 73 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 74 | | Forschungszusatzausstattung für die Universitäten | | | | |
| | | Die Mittel der Tit.Gr. 74 und der Tit.Gr. 71 von Kap. 1499 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Erläuterung: Neben der Förderung von Schwerpunkten in der Forschung soll das Forschungsschwerpunktprogramm verstärkt auf die Sicherung der Forschungsinfrastruktur zur Verbesserung der Drittmittel- bzw. Wettbewerbsfähigkeit der Universitäten konzentriert werden. Die Zuteilung der Mittel soll ausschließlich nach Qualitätsgesichtspunkten unter Einschaltung auch von Sachverständigen außerhalb der Landesuniversitäten erfolgen. Die Mittel werden auch zur Förderung von wissenschaftlichen Nachwuchsgruppen an den Landesuniversitäten eingesetzt sowie zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, insbesondere zur Schaffung Erfolg versprechender Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von Forschungs- und Entwicklungseinheiten von Unternehmen auf dem Campus. Dies gilt insbesondere für die naturwissenschaftliche Forschung in Schlüsseltechnologien als auch für die ingenieurwissenschaftliche Forschung mit den inter- und transdisziplinären Schnittstellen zwischen ihnen. Das Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1423 Tit.Gr. 74 betrug insgesamt 11.135,3 Tsd. EUR, die den Universitäten über Kap. 1423 Tit. 981 01 zur Verfügung gestellt wurden. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01. | | | | |
| 429 74 | 131 | Personalaufwand | 9.953,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 8.766,0 | 8.766,0 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| | | Erläuterung: Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen. | | | | |
| 547 74 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.265,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 4.265,0 | 4.265,0 |
| | | Erläuterung: Hieraus dürfen auch Reisekosten und Reisebeihilfen bestritten werden. | | | | |
| 681 74 | 131 | Stipendien | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Hieraus können anstelle einer Beschäftigung in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis Stipendien an Nachwuchswissenschaftler aus dem Ausland gewährt werden. | | | | |
| 812 74 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.033,2 0,0 0,0 | a) b) c) | 7.033,2 | 7.033,2 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 21.251,2 | a) | 20.064,2 | 20.064,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 76 | | Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76. | | | | |
| | | Erläuterung: Die Bundesförderung für das bisher von Bund und Land gemeinsam finanzierte Programm zur Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft ist zum 31.12.2006 ausgelaufen. Die strukturelle Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft ist für das Land Baden-Württemberg von erheblicher Bedeutung und wird als Beitrag zur Zukunftssicherung fortgeführt. Gefördert werden dabei insbesondere die Schwerpunkte Förderung von Frauen in der Wissenschaft Systematische Qualitätssicherung Instrumente zur Patentförderung Kontrollfunktionen durch Hochschulaufsichtsräte Intensivierte Betreuung ausländischer Studierender Strukturentwicklung an Fachhochschulen. | | | | |
| | | Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 6.827,1 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Kap. 1402 Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 703,5 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erläuterungen zu Kap. 1402 Tit. 981 01. | | | | |
| 429 76 | 131 | Personalaufwand | 6.900,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 5.486,9 | 5.486,9 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| | | Erläuterung: Übertragen nach Tit. 429 96 304,1 Tsd. EUR und nach Tit. 685 96 109,0 Tsd. EUR. Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden. | | | | |
| 547 76 | 131 | Sachaufwand | 100,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 100,0 | 100,0 |
| 681 76 | 131 | Stipendien | 200,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 200,0 | 200,0 |
| 685 76 | 131 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 76 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 7.200,0 | a) | 5.786,9 | 5.786,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

77

Ausbauprogramm Hochschule 2012

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77.

Erläuterung: Mit dem „Ausbauprogramm Hochschule 2012“ sollen zur Bewältigung der steigenden Bewerbernachfrage bis zum Jahr 2012 rund 16.000 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen werden. Hierfür stellt das Land im Endausbau ab 2012 150 Mio. EUR zur Verfügung. Der zwischen Bund und Ländern vereinbarte „Hochschulpakt 2020“ ergänzt die Landesmittel. In den Haushaltsjahren 2007 bis 2009 wurden Landesmittel in Höhe von insgesamt 125 Mio. EUR zur Schaffung von über 8.000 zusätzlichen Studienanfängerplätzen veranschlagt. Für das 2. Jahr der zweiten Ausbauphase (2010) wird eine Erhöhung um 48 Mio. EUR auf 113 Mio. EUR und für das 1. Jahr der dritten Ausbauphase (2011) eine Erhöhung um weitere 7 Mio. EUR auf 120 Mio. EUR Landesmittel vorgesehen, um bis zum Jahr 2012 insgesamt 16.000 zusätzliche Studienanfängerplätze einzurichten.

Zur Erhöhung des Frauenanteils bei den Professoren haben Bund und Länder das Professorinnenprogramm vereinbart. Dieses Programm sieht vor, dass pro Professur 150.000 EUR Fördermittel bereitgestellt werden, die je zur Hälfte von Bund und Land erbracht werden. Der Landesanteil an dem Professorinnenprogramm wird aus Mitteln des „Ausbauprogramms Hochschule 2012“ sichergestellt. Die aus diesem Programm finanzierten Stellen stellen gleichzeitig einen Ausbau der Studienkapazität dar.

Die Einrichtung der Außenstellen Tuttlingen und Schwäbisch Hall der Fachhochschulen Furtwangen bzw. Heilbronn sowie der Außenstelle Heilbronn der Studienakademie Mosbach der Dualen Hochschule werden aus Drittmitteln der jeweiligen Region und aus Mitteln des Ausbauprogramms finanziert. Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt in den Hochschulkapiteln 1443 und 1444 bei Titelgruppe 73 sowie dem Kapitel 1468 bei Titelgruppe 74 der Dualen Hochschule; deshalb werden die Finanzierungsbeiträge aus dem Ausbauprogramm dem jeweiligen Hochschulkapitel über den Titel 981 77 zugeführt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|----------|----------|
| 422 77 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 50.405,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 75.000,0 | 80.000,0 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 422 77 4.885,3 Tsd. EUR.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 428 77 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 428 77 2.618,0 Tsd. EUR.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
| 429 77 | 131 | Personalaufwand | 9.300,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 42.500,0 | 52.000,0 |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|----------|----------|

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 429 77 10.124,0 Tsd. EUR. Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 77 | 131 | Sachaufwand | | 9.300,0 0,0 0,0 | 14.300,0 | 16.500,0 |
| | | | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | 12.000,0 | 16.000,0 | | |
| | | Davon zur Zahlung fällig im | | | | |
| | | Haushaltsjahr 2011bis zu | 12.000,0 | 0,0 | | |
| | | Haushaltsjahr 2012bis zu | 0,0 | 16.000,0 | | |
| | | Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 547 77 7.443,2 Tsd. EUR. | | | | |
| 684 77 | 131 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 684 77 758,1 Tsd. EUR. | | | | |
| 812 77 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 18.683,7 0,0 0,0 | 11.347,4 | 13.275,0 |
| | | | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | 8.775,0 | 12.295,0 | | |
| | | Davon zur Zahlung fällig im | | | | |
| | | Haushaltsjahr 2011bis zu | 8.775,0 | 0,0 | | |
| | | Haushaltsjahr 2012bis zu | 0,0 | 12.295,0 | | |
| | | Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 812 77 6.211,2 Tsd. EUR. | | | | |
| 981 77 | 990 | Zuführung an Kap. 1443 und 1444 Tit. Gr. 73 sowie Kap. 1468 Tit.Gr. 74 für die Einrichtung und den Betrieb d. Außenst. Schwäb. Hall, Tutt. und Heilb. | | 595,0 0,0 0,0 | 2.985,0 | 3.225,0 |
| Summe Titelgruppe 77 | | | | 88.283,7 a) | 146.132,4 | 165.000,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 84 | | <p>Programm zur Förderung von Nach Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Landesstiftung</p> <p>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.</p> <p>Erläuterung: Vorgesehen ist die vereinbarte Durchführung des Programms zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern im Auftrag der Landesstiftung Baden- Württemberg gGmbH.</p> | | | | |
| 429 84 | 142 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 429 84 83,7 Tsd. EUR. | | | | |
| 547 84 | 142 | Sachaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1402 Tit. 547 84 66,0 Tsd. EUR. | | | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 91 | | <p>Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)</p> <p>Erläuterung: Mit dem Struktur- und Innovationsfonds sollen Spitzenberufungen an den Universitäten und Fachhochschulen des Land Baden-Württemberg realisiert und bei Schlüsselpositionen Abwanderungen verhindert werden.</p> | | | | |
| 711 91 | N 131 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 250,0 | 500,0 |
| 812 91 | N 131 | <p>Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 91.</p> | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 4.250,0 | 8.500,0 |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 0,0 | a) | 4.500,0 | 9.000,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

92 Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|----------|----|----------|----------|
| 684 92 | 136 | Zuschüsse zu den laufenden Kosten | 12.421,8 | a) | 12.570,9 | 12.719,9 |
| | | | | b) | | |
| | | | | c) | | |

Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen werden.

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1465 Tit. 684 92 12.684,3 Tsd. EUR.

Nach Artikel 27 § 22 2. HRÄG gewährt das Land staatlich anerkannten Fachhochschulen Finanzhilfe zu den Personal- und Sachaufwendungen (Besitzstandswahrung). Außerdem gewährt das Land staatlich anerkannten Fachhochschulen Finanzhilfe nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans.

Die gesetzliche Besitzstandswahrung ist studiengangsbezogen und nach Studierendenzahlen begrenzt. Durch die Umstellung auf das gestufte Studiensystem ändert sich die Struktur der geförderten Studiengänge. Die derzeit eingesetzten Mittel müssen deshalb anders zugeordnet werden.

Im einzelnen ergibt sich danach für die Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen folgendes Bild:

Förderung nach Artikel 27 § 22 2. HRÄG:

- SRH Hochschule Heidelberg
Architektur, Soziale Arbeit, Elektrotechnik, Maschinenbau, Musiktherapie, Betriebswirtschaft, Informatik
- nta Hochschule Isny
Chemie, Allgemeine Physik, Physikalische Elektronik
- Evangelische Hochschule Freiburg
Soziale Arbeit, Religionspädagogik
- Katholische Fachhochschule Freiburg
Katholische Religionspädagogik, Soziale Arbeit, Heilpädagogik
- Evangelische Hochschule Ludwigsburg
Soziale Arbeit, Diakoniewissenschaft, Religionspädagogik
- Merz Akademie
Gestaltung, Kunst und Medien

Förderung nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans:

- Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen
- Katholische Fachhochschule Freiburg
- nta Hochschule Isny
- Evangelische Hochschule Ludwigsburg

| Veranschlagt sind: | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Zuschüsse nach Artikel 27 § 22 2.HRÄG | 10.410,0 | 10.559,6 | 10.684,7 |
| 2. Sonstige Zuschüsse | 2.011,8 | 2.011,3 | 2.035,2 |
| zus. | 12.421,8 | 12.570,9 | 12.719,9 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|
| Summe Titelgruppe 92 | 12.421,8 | a) | 12.570,9 | 12.719,9 |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

96 Innovations- und Qualitätsfonds

Erläuterung:

In der Vereinbarung der Landesregierung mit den Hochschulen und Berufsakademien des Landes Baden-Württemberg vom 2. März 2007 (Solidarpakt II) ist zur Finanzierung einer qualitätsbasierten leistungsorientierten Mittelverteilung und für Zielvereinbarungen, die insbesondere Ziele und Schwerpunkte der Entwicklung der Hochschulen (ohne Hochschulmedizin) und Berufsakademien unter Berücksichtigung der übergreifenden Interessen des Landes zum Gegenstand haben, die Einrichtung eines Innovations- und Qualitätsfonds vorgesehen.
 Ab dem Haushaltsjahr 2011 sollen jährlich 30 Mio. EUR zur Verfügung stehen. Davon werden 15 Mio. EUR vom Wissenschaftsministerium aus den Zentralkapiteln bereitgestellt. Die weiteren 15 Mio. EUR sind von den Hochschulen aus den auf sie entfallenden Haushaltsmitteln in den zentralen Fonds einzubringen. Die Übertragung der Mittel erfolgt in drei gleichen Tranchen in den Jahren 2009 (10 Mio. EUR), 2010 (20 Mio. EUR) und 2011 bis zum Gesamtbetrag von 30 Mio. EUR pro Jahr.
 Das Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1423 Tit.Gr. 71 betrug insgesamt 529,1 Tsd. EUR, die den Universitäten über Kap. 1423 Tit. 981 01 zur Verfügung gestellt wurden. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|---------|---------|
| 429 96 | 131 | Personalaufwand | 1.390,9 0,0 0,0 | a) b) c) | 2.255,0 | 2.815,0 |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|---------|---------|

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: 2010 übertragen von Tit. 429 76 304,1 Tsd. EUR und von Tit. 429 98 560,0 Tsd. EUR, 2011 übertragen von Tit. 429 98 560,0 Tsd. EUR.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
| 547 96 | 131 | Sachaufwand | 4.969,1 0,0 0,0 | a) b) c) | 10.921,0 | 17.405,7 |
|--------|-----|-------------|-----------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung:

| übertragen von Kap. | Tit. | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 1403 | 547 98 | 750,0 | 1.050,0 |
| 1410 | 547 01 | 477,0 | 477,0 |
| 1412 | 682 01 | 507,4 | 507,4 |
| 1414 | 547 01 | 250,8 | 250,8 |
| 1415 | 547 01 | 467,0 | 467,0 |
| 1417 | 682 01 | 522,9 | 522,9 |
| 1418 | 682 01 | 650,6 | 650,6 |
| 1419 | 547 01 | 257,3 | 257,3 |
| 1420 | 547 01 | 203,7 | 203,7 |
| 1421 | 682 01 | 239,3 | 239,3 |
| 1426 | 547 71 | 50,5 | 50,5 |
| 1427 | 547 71 | 47,8 | 47,8 |
| 1428 | 547 71 | 35,5 | 35,5 |
| 1430 | 547 71 | 57,8 | 57,8 |
| 1432 | 547 71 | 27,6 | 27,6 |
| 1433 | 547 71 | 31,5 | 31,5 |
| 1440 | 547 71 | 48,6 | 48,6 |
| 1441 | 547 71 | 25,4 | 25,4 |
| 1442 | 547 71 | 85,5 | 85,5 |
| 1443 | 547 71 | 57,9 | 57,9 |
| 1444 | 547 71 | 69,3 | 69,3 |
| 1445 | 547 71 | 75,9 | 75,9 |
| 1446 | 547 71 | 56,6 | 56,6 |
| 1447 | 547 71 | 70,9 | 70,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 1449 | 547 71 | 39,3 | | 39,3 | |
| | 1450 | 547 71 | 38,1 | | 38,1 | |
| | 1451 | 547 71 | 60,2 | | 60,2 | |
| | 1453 | 547 71 | 31,1 | | 31,1 | |
| | 1454 | 547 71 | 59,0 | | 59,0 | |
| | 1455 | 547 71 | 10,0 | | 10,0 | |
| | 1456 | 547 71 | 36,3 | | 36,3 | |
| | 1457 | 547 71 | 39,8 | | 39,8 | |
| | 1459 | 547 71 | 45,5 | | 45,5 | |
| | 1461 | 547 71 | 50,8 | | 50,8 | |
| | 1462 | 547 71 | 6,7 | | 6,7 | |
| | 1463 | 547 71 | 14,5 | | 14,5 | |
| | 1464 | 547 71 | 27,6 | | 27,6 | |
| | 1468 | 546 73 | 232,8 | | 465,6 | |
| | 1470 | 547 71 | 28,1 | | 28,1 | |
| | 1471 | 547 71 | 26,5 | | 26,5 | |
| | 1472 | 547 71 | 23,3 | | 23,3 | |
| | 1473 | 547 71 | 39,7 | | 39,7 | |
| | 1474 | 547 71 | 20,6 | | 20,6 | |
| | 1475 | 547 71 | 11,5 | | 11,5 | |
| | 1476 | 547 71 | 28,4 | | 28,4 | |
| | 1477 | 547 71 | 15,3 | | 15,3 | |
| | Summe | | 5.951,9 | | 6.484,7 | |

Hieraus dürfen auch Reisekosten und Reisebeihilfen bestritten werden.

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|--------------------------------|-----|----|-------|-------|
| 685 96 | N | 131 | Preise für hervorragende Lehre | 0,0 | a) | 320,0 | 320,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: 2010 übertragen von Tit. 429 76 109,0 Tsd. EUR, von Tit. 685 98 196,0 Tsd. EUR und von Kap. 1468 Tit. 685 73 15,0 Tsd. EUR.

Die Hochschulen können herausragende Leistungen in der Lehre durch Preise auszeichnen. Die Preise werden auf Vorschlag der Hochschulen durch den Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst verliehen. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst erlässt im Benehmen mit den Hochschulen die Kriterien der Auslobung und Verleihung der Preise.

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 812 96 | | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.640,0 | a) | 6.504,0 | 9.459,3 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Übertragen von Tit. 812 98 im Jahr 2010 2.864,0 Tsd. EUR und im Jahr 2011 2.955,3 Tsd. EUR.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|----------|----|----------|----------|
| Summe Titelgruppe 96 | | | | 10.000,0 | a) | 20.000,0 | 30.000,0 |
|-----------------------------|--|--|--|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 97 | | Strukturfonds für die Hochschulmedizin | | | | |
| | | Tit. Gr. 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 891 98 A und C, Kap. 1412 Tit. 893 96 A, B und 893 97 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 682 97 | 132 | Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissenschaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleistungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig. | | | | |
| | | Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1423 Tit. 682 01 9.480,2 Tsd. EUR. Die dem Universitätsklinikum zugunsten von Forschung und Lehre entstehenden Kosten werden gemäß Art. 1 § 6 Abs. 2 HMG aus Fördermitteln des Landes erstattet. Für die endgültige Höhe der Förderbeträge für die einzelnen Einrichtungen sollen ihre Leistungen in Forschung und Lehre und die Umsetzung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung nach Maßgabe der vom Wissenschaftsministerium festgelegten Kriterien entscheidend sein. Die Zuschüsse an die Medizinischen Fakultäten sowie an die Stiftungen Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg und Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim können dementsprechend geändert werden, mit der Folge, dass sich die Zuschüsse an die einzelnen Einrichtungen im Rahmen der Gesamtsumme erhöhen oder vermindern. Die hierdurch erforderliche Verstärkung des Titels erfolgt durch entsprechende Einsparungen in den Kapiteln 1410, 1415 und 1421 – jeweils Titelgruppe 97 – und in Kap. 1412 bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 96 und 97 mit Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. | | | | |
| 891 97 | 132 | Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitionen | 18.100,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 24.640,0 | 24.640,0 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 06. | | | | |
| | | Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1423 Tit. 891 01 19.207,6 Tsd. EUR. Die Medizinstrukturkommission hebt in ihren Empfehlungen heraus, dass über die für die Sicherstellung des laufenden Betriebs der Hochschulmedizinstandorte notwendigen Investitionen hinaus ein "Entwicklungsbedarf" für Innovationen im Bereich wichtiger Bau-, Ausstattungsvorhaben und Großgeräte an den einzelnen Medizinstandorten besteht. Die veranschlagten Mittel sollen für besonders bedeutsame und kostenintensive Maßnahmen zur strukturellen Weiterentwicklung der Medizinischen Fakultäten Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Tübingen und Ulm, sowie der Universitätsklinik Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm und der Stiftungen Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg und Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim auch unter besonderer Berücksichtigung der Empfehlungen der Medizinstrukturkommission eingesetzt werden. Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsvorhaben und Forschungsvorhaben werden bei Tit. 331 05 und 331 06 zentral veranschlagt und eingenommen; vgl. die Erläuterungen hierzu. 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 abgewickelt. | | | | |
| Summe Titelgruppe 97 | | | 18.100,0 | a) | 24.640,0 | 24.640,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

98

Strukturfonds für die Hochschulen

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellenteils.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 98 und durch Einsparungen bei Kap. 1410 bis 1421 jeweils Tit. 547 01, Kap. 1412, 1418 und 1421 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94, Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit. Gr. 71. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterung:

Enthalten sind folgende Fördermaßnahmen:

1. Für die Durchführung der Auswahlverfahren an den Hochschulen
2. Strukturfonds für die Universitäten
3. Aufwand für den Vorstand Landesrektorenkonferenz Pädagogische Hochschulen
4. Zur Verbesserung von Lehre und Forschung sowie Infrastruktur der Pädagogischen Hochschulen
5. Umsetzung der leistungsorientierten Mittelvergabe im Bereich der Pädagogischen Hochschulen
6. Großgeräte und EDV-Anlagen Fachhochschulen
7. Zur Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen an Fachhochschulen
8. Aufwand für den Vorstand der Rektorenkonferenz Fachhochschulen
9. Für das Schwerpunktprogramm der Fachhochschulen
10. Umsetzung der leistungsorientierten Mittelvergabe im Fachhochschulbereich
11. Aufwand für die Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenzen der Musik- bzw. Kunsthochschulen
12. Für besondere Vorhaben der Kunst- und Musikhochschulen, der Akademie für Darstellende Kunst und der Popakademie

Zu 1.: Gemäß § 6 des Hochschulzulassungsgesetzes sind von den Hochschulen 90% der Studienplätze in örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen nach einem hochschuleigenen Auswahlverfahren zu vergeben. Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die wissenschaftliche Begleitung der Entwicklung, Durchführung und Evaluierung der Verfahren.

Zu 2.: Aus den veranschlagten Mitteln werden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Unterstützung von Struktur- und Entwicklungsplanungen der Universitäten
- Informatik-Programm entsprechend dem Kabinettsbeschluss vom 19. Sept. 2000
- Durchführung von Einzelfördermaßnahmen und Sicherstellung einer ausreichenden Grundausstattung

zu 7.: Zur Förderung der Modernisierung und Anpassung des Studienangebots an die veränderte Studienplatznachfrage im Fachhochschulbereich werden neben dem im Haushaltsjahr 2000 eingerichteten Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen Mittel für die befristete Beschäftigung von Personal zur Stärkung der Infrastruktur (insbesondere Assistenten) zur Verfügung gestellt. Aus den veranschlagten Mitteln können auch Weiterbildungsmaßnahmen für Assistenten bezahlt werden.

zu 9.: Veranschlagt sind Mittel zur Fortführung des Schwerpunktprogramms. Durch gezielte Maßnahmen soll gewährleistet werden, dass die Fachhochschulen im Rahmen ihres Bildungsauftrags die Wahrnehmung ihrer Lehr-, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben so verstärken können, wie es die rasche technologische und gesellschaftliche Entwicklung notwendig macht.

Das Ist-Ergebnis 2008 betrug bei Kap. 1402 Tit. Gr. 78 35,1 Tsd. EUR, Kap. 1423 Tit. Gr. 98 5.596,3 Tsd. EUR, Kap. 1435 Tit. Gr. 79 7,5 Tsd. EUR, Kap. 1435 Tit. Gr. 94 209,9 Tsd. EUR, Kap. 1435 Tit. Gr. 98 281,0 Tsd. EUR, Kap. 1465 Tit. Gr. 70 2.604,3 Tsd. EUR, Kap. 1465 Tit. Gr. 77 1.187,7 Tsd. EUR, Kap. 1465 Tit. Gr. 79 35,2 Tsd. EUR, Kap. 1465 Tit. Gr. 97 2.968,8 Tsd. EUR, Kap. 1465 Tit. Gr. 98 1.918,8 Tsd. EUR und Kap. 1478 Tit. Gr. 96 37,7 Tsd. EUR; insgesamt 14.882,3 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Kap. 1402 Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe 35,1 Tsd. EUR und über Kap. 1423 Tit. 981 01 von 5.596,3 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01 und zu Kap. 1402 Tit. 981 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 429 98 | 131 | Personalaufwand | 6.927,6 | a) | 6.185,6 | 5.625,6 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 429 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 560,0 Tsd. EUR und im Jahr 2010 nach Kap. 1409 Tit. 681 02 100,0 Tsd. EUR.

| Im Ansatz sind enthalten: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Für die Durchführung der Auswahlverfahren an den Hochschulen | 75,0 | 75,0 |
| 2. Strukturfonds für die Universitäten | 1.042,9 | 482,9 |
| 3. Aufwand für den Vorstand der Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen | 10,0 | 10,0 |
| 4. Zur Verbesserung von Lehre und Forschung sowie Infrastruktur der Pädagogischen Hochschulen | 1.729,5 | 1.729,5 |
| 5. Zur Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen an Fachhochschulen | 821,5 | 821,5 |
| 6. Aufwand für den Vorstand der Rektorenkonferenz Fachhochschulen | 25,6 | 25,6 |
| 7. Für das Schwerpunktprogramm der Fachhochschulen | 2.481,1 | 2.481,1 |
| zus. | 6.185,6 | 5.625,6 |

Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|---------|---------|
| 547 98 | 131 | Sachaufwand | 5.693,4 | a) | 4.943,4 | 3.893,4 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 547 96 im Jahr 2010 750,0 Tsd. EUR und im Jahr 2011 1.050,0 Tsd. EUR.

| Im Ansatz sind enthalten: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Für die Durchführung der Auswahlverfahren an den Hochschulen, Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 25,0 | 25,0 |
| 2. Für die Durchführung der Auswahlverfahren an den Hochschulen, Sonstiger Sachaufwand | 20,0 | 20,0 |
| 3. Strukturfonds für die Universitäten | 1.778,8 | 1.028,8 |
| 4. Aufwand für den Vorstand der Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen | 10,0 | 10,0 |
| 5. Zur Verbesserung von Lehre und Forschung sowie Infrastruktur der Pädagogischen Hochschulen | 1.928,4 | 1.928,4 |
| 6. Zur Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen an Fachhochschulen | 170,4 | 170,4 |
| 7. Aufwand für den Vorstand der Rektorenkonferenz Fachhochschulen | 22,5 | 22,5 |
| 8. Für das Schwerpunktprogramm der Fachhochschulen | 477,0 | 477,0 |
| 9. Aufwand für die Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenzen der Musik- bzw. Kunsthochschulen | 0,6 | 0,6 |
| 10. Für besondere Vorhaben der Kunst- und Musikhochschulen, der Akademie für Darstellende Kunst und der Popakademie | 510,7 | 210,7 |
| zus. | 4.943,4 | 3.893,4 |

Hieraus dürfen auch Reisekosten und Reisebeihilfen bestritten werden.

zu 9.: Hieraus ist der Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen, insbesondere für Repräsentation u. ä. zu bestreiten. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|----|-----|-----|
| 681 98 | 131 | Stipendien | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2008 bei Kap. 1478 Tit. 681 96 20,0 Tsd. EUR.
Hieraus können im Rahmen der Durchführung von innovativen Projekten anstelle einer Beschäftigung in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis Stipendien an Nachwuchswissenschaftler aus dem Ausland gewährt werden.

| | | | | | | |
|--------|-------|--|------|----|-----|-----|
| 684 98 | W 136 | Zuschüsse an nichtstaatliche Fachhochschulen | 12,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1409 Tit. 681 02.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|-----|-----|
| 685 98 | 131 | Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur | 196,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 685 96.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 812 98 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.466,3 | a) | 6.602,3 | 3.647,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 06.
Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 812 96 im Jahr 2010 2.864,0 Tsd. EUR und im Jahr 2011 2.955,3 Tsd. EUR.

| Im Ansatz sind enthalten: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Strukturfonds für die Universitäten | 1.495,7 | 910,3 |
| 2. Zur Verbesserung von Lehre und Forschung sowie Infrastruktur der Pädagogischen Hochschulen | 371,0 | 371,0 |
| 3. Beschaffung von Großgeräten und EDV-Anlagen für Ausbildung, Forschung und Verwaltung der Fachhochschulen | 1.733,7 | 1.131,0 |
| 4. Für das Schwerpunktprogramm der Fachhochschulen | 3.001,9 | 1.234,7 |
| zus. | 6.602,3 | 3.647,0 |

Zu 2.: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Reinvestitionen und für die Beschaffung von Großgeräten an den Pädagogischen Hochschulen.

Zu 2. und 3.: Die Einrichtungen können ab dem 01.01.2007 die hälftige Bundesmitfinanzierung von Großgeräten nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG beantragen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Großgerät ist die Summe der Geräteteile einschließlich Zubehör, die für einen vorgesehenen Betriebszustand eine Betriebseinheit bildet. Zwischen dem Grundgerät (einschließlich Software) und dem Zubehör - dazu können auch die für den Betrieb nicht unmittelbar notwendigen methodischen und messtechnischen Ergänzungen oder Hilfsmittel gehören - soll eine angemessene Relation bestehen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Das Gerät dient weit überwiegend der Forschung. Dies ist dann der Fall, wenn die Notwendigkeit seiner Beschaffung und seiner Nutzung allein mit dem Einsatz in der Forschung begründet wird. Darüber hinaus darf das Gerät auch in der Lehre eingesetzt werden. Dieses Gebiet wird bei der Beurteilung der Notwendigkeit nicht berücksichtigt.

Die Kosten für die Beschaffung des Geräts einschließlich Zubehör übersteigen an wissenschaftlichen Hochschulen 200.000 EUR bzw. an Fachhochschulen 100.000 EUR..

Die Antragstellung erfolgt durch die Hochschule bei der DFG. Dabei ist zu bestätigen, dass die Finanzierung des Landesanteils gesichert ist. Nach positiver Begutachtung stellt die DFG der Hochschule die Bundesmittel direkt zur Verfügung.

zu 4.: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die schwerpunktmäßige Verbesserung der Ausstattung der Fachhochschulen durch Geräte und EDV-Anlagen für Ausbildung, anwendungsbezogene Forschung (Technologietransfer) und Verwaltung einschließlich Zubehör.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 981 98 | 131 | 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 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|
| Summe Titelgruppe 98 | | | 22.295,3 | a) | 17.731,3 | 13.166,0 |
|-----------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben | | | 160.176,9 | a) | 231.256,1 | 260.207,4 |
|-----------------------|--|--|-----------|----|-----------|-----------|

Abschluss Kapitel 1403

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | | | 21.010,2 | a) | 21.010,2 | 21.010,2 |
|-----------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|
| Übrige Einnahmen | | | 64.123,7 | a) | 73.972,4 | 85.840,0 |
|-------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|----------|----|----------|-----------|
| Gesamteinnahmen | | | 85.133,9 | a) | 94.982,6 | 106.850,2 |
|------------------------|--|--|----------|----|----------|-----------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|----|-----------|-----------|
| Personalausgaben | | | 99.665,4 | a) | 155.074,5 | 169.574,5 |
|-------------------------|--|--|----------|----|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 25.088,6 | a) | 35.290,5 | 42.925,2 |
|--------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 14.481,0 | a) | 14.718,5 | 14.867,5 |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|
| Ausgaben für Investitionen | | | 63.598,2 | a) | 66.501,9 | 72.929,5 |
|-----------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | -42.656,3 | a) | -40.329,3 | -40.089,3 |
|--|--|--|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben | | | 160.176,9 | a) | 231.256,1 | 260.207,4 |
|-----------------------|--|--|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------|----|-----------|-----------|
| Kapitel 1403 Zuschuss | | | 75.043,0 | a) | 136.273,5 | 153.357,2 |
|------------------------------|--|--|----------|----|-----------|-----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | | |
| 119 19 | 139 | Rückflüsse von Landeszuschüssen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Verbuchungsstelle für diejenigen Rückflüsse aus Landeszuwendungen, die nicht nach § 35 LHO und den VV hierzu von den entsprechenden Ausgabeposteln abgesetzt werden können. Die Höhe der Rückzahlungen ist noch nicht bekannt. | | | | | | | |
| 119 49 | 139 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | | |
| 331 01 | 131 | Zuweisungen des Bundes für einen Neubau der Hochschule für Jüdische Studien | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 893 01. | | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 92 | | Modellversuche | | | | | |
| 381 92 | 990 | Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung | 500,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 700,0 | 700,0 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind von Kap. 0440 Tit. 231 81 über Tit. 981 81 weitergeleitete Kompensationsmittel des Bundes, die nach Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“ auf den Einzelplan 14 entfallen. Weitere Mittel sind im Einzelplan 04 veranschlagt. Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit.Gr. 92 - Ausgaben -. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 500,0 | a) | | 700,0 | 700,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 500,0 | a) | | 700,0 | 700,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 632 01 | 011 | Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen | 2.255,6 2.241,4 2.238,8 | a) b) c) | 2.423,8 | 2.416,5 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Die Länder der Bundesrepublik Deutschland haben am 20. Juni 1959 in Kiel eine Vereinbarung über das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen. Die neuen Bundesländer wurden mit Unterzeichnung des Beitrittsabkommens am 23./25. Oktober 1991 in dieses Abkommen einbezogen. Auf Grund dieser Vereinbarung hat das Land Berlin eine Dienststelle als Sekretariat der Kultusministerkonferenz zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsvoranschlag des Sekretariats wird von der Kultusministerkonferenz aufgestellt. Er bedarf der Zustimmung der Finanzminister der Länder mit Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Länder sind verpflichtet, dem Land Berlin den rechnermäßigen Zuschussbetrag anteilmäßig zu erstatten. Die Anteile werden nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

Nach den Beschlüssen der 45. Amtschefkonferenz vom 28./29. April 1977 und der Finanzministerkonferenz vom 30. Juni 1977 sind ab dem Haushaltsjahr 1978 alle von den Ländern gemeinsam finanzierten Einrichtungen, die nicht in der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen enthalten sind, im Haushaltsplan des Sekretariats der KMK zu veranschlagen.

In Vollzug der vorgenannten Beschlüsse sind die Anteile des Landes Baden-Württemberg an den Kosten des Sekretariats der KMK sowie der gemeinsam finanzierten Einrichtungen außerhalb der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen bei Tit. 632 01 zu veranschlagen.

Der Anteil an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland ist bei Tit. 685 04 veranschlagt.

Der Sitzlandanteil des Landes Baden-Württemberg an der Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg, ist bei Tit. 685 01 veranschlagt (vgl. Erläuterungen zu Tit. 685 01).

Der Zuwendungsbedarf 2010/11 setzt sich im einzelnen wie folgt zusammen:

| | Gesamt- Zuwen- dungen 2010 Tsd. EUR | Anteil des Landes (MWK) 2010 Tsd. EUR | Anteil des Landes (MWK) 2011 Tsd. EUR |
|--|---|---|---|
| I. Sekretariat der KMK u. a. mit Pädagogischer Austauschdienst, Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen und Zentralstelle für Normungsfragen und Wirtschaftlichkeit im Bildungswesen | 14.869,7 | 1.908,3 | 1.908,3 |
| II. Bologna-Prozess-Finanzierung | 60,0 | 7,7 | 7,7 |
| III. Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich | 56,9 | 7,3 | 0,0 |
| IV. Hochschulrechtliches Dokumentationssystem | 9,5 | 1,2 | 1,2 |
| V. Gemeinsam finanzierte Einrichtungen | | | |
| 1. Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris - Wohnheimplätze und Tutorenstellen - (Zuwendungsempfänger: Deutscher Akademischer Austauschdienst, (DAAD), Bad Godesberg | 39,5 | 5,1 | 5,1 |
| 2. Leo-Baeck-Institut of Jews from Germany Jerusalem - London - New York (Zuwendungsempfänger: Förderungsgesellschaft des Leo-Baeck-Instituts, Frankfurt/Main) | 78,5 | 10,1 | 10,1 |
| 3. Deutsche Künstlerhilfe, Berlin | 1.050,0 | 134,7 | 134,7 |
| 4. Stiftung Kuratorium "Junger Deutscher Film", Wiesbaden | 771,7 | 99,0 | 99,0 |
| 5. Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg (ohne Sitzlandanteil) | 842,8 | 108,2 | 108,2 |
| 6. Deutsches Poleninstitut e. V. Darmstadt | 240,1 | 30,8 | 30,8 |
| 7. Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden | 244,4 | 31,4 | 31,4 |
| 8. Forschungsstelle Osteuropa, Bremen | 373,0 | 47,9 | 47,9 |
| 9. Abraham Geiger Kolleg | 250,0 | 32,1 | 32,1 |
| zus. V. | 3.890,0 | 499,3 | 499,3 |
| I., II., III., IV. und V. insgesamt: | 18.886,1 | 2.423,8 | 2.416,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 685 01 | 131 | Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg | 280,9 277,4 301,2 | a) b) c) | 280,9 | 280,9 |
| <p>Erläuterung: Träger der Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg ist der Zentralrat der Juden in Deutschland. Die Hochschule dient als Ausbildungsstätte für Jüdische Religionslehrer, Kantoren und den Rabbinernachwuchs. Die KMK und die FMK haben am 29. September 1978 bzw. 22. März 1979 einer gemeinsamen Finanzierung der laufenden Aufwendungen einschließlich der Erstausrüstung zugestimmt. Nach dem Finanzierungsschlüssel haben der Träger 30 % und die Länder 70 % der Aufwendungen zu tragen. Von den Länderaufwendungen trägt das Land Baden-Württemberg einen Sitzlandanteil von 25 %; die restlichen Länderaufwendungen werden von allen Ländern nach dem sog. Königsteiner Schlüssel getragen und über den Haushalt des Sekretariats der KMK abgewickelt. Veranschlagt ist hier der Sitzlandanteil. Der Anteil des Landes Baden-Württemberg nach dem Königsteiner Schlüssel ist bei Tit. 632 01 veranschlagt. Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 632 01.</p> | | | | | | |
| 685 02 | 139 | Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz | 221,8 223,2 220,8 | a) b) c) | 232,0 | 232,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Hochschulrektorenkonferenz. Er wird nach dem Verteilerschlüssel des Königsteiner Staatsabkommens festgesetzt.</p> | | | | | | |
| 685 03 | 139 | Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln | 281,2 277,4 284,5 | a) b) c) | 290,0 | 290,0 |
| <p>Erläuterung: Zwischen dem Bund und den Ländern wurde am 5. September 1957 ein Verwaltungsabkommen über die Errichtung eines Wissenschaftsrats abgeschlossen. Der aus 54 Mitgliedern bestehende Wissenschaftsrat hat insbesondere die Aufgabe, im Rahmen von Arbeitsprogrammen Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung zu erarbeiten, die mit Überlegungen zu den quantitativen und finanziellen Auswirkungen und ihrer Verwirklichung verbunden sind. Der Wissenschaftsrat hat ferner die Aufgabe, auf Anforderung eines Landes, des Bundes, der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz für Bildungsplanung und Forschungsförderung oder der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder gutachtlich zu Fragen der Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung Stellung zu nehmen. Die personellen und sächlichen Ausgaben des Wissenschaftsrats, insbesondere der Geschäftsstelle Köln, werden nach Artikel 9 des Verwaltungsabkommens i. d. F. des Änderungsabkommens vom 27. April 2005 je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Der Gesamtbetrag der von den Ländern aufzubringenden Mittel wird auf die einzelnen Länder zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl (Königsteiner Schlüssel) umgelegt.</p> | | | | | | |
| 685 04 | 139 | Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland | 41,8 41,8 43,4 | a) b) c) | 42,4 | 42,4 |

Erläuterung: Durch Beschlussfassung der KMK haben sich die Länder darauf verständigt, das Akkreditierungssystem auf eine breitere rechtliche Grundlage zu stellen und hierzu am 16.12.2004 die Vereinbarung geschlossen, nach der sie die Aufgaben des Akkreditierungsrates auf die nach dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen errichtete Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland übertragen haben. Die Länder tragen gemeinsam die benötigten Mittel. Die Anteile werden nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Der Länderanteil von Baden-Württemberg wurde 2005 und 2006 aus den bei Tit. 632 01 veranschlagten Mitteln für das Sekretariat der KMK, Akkreditierungsrat getragen.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.081,3 | a) | 3.269,1 | 3.261,8 |
|---|---------|----|---------|---------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 893 01 | 131 | Zuschuss für einen Neubau der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg | 1.500,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.

Erläuterung: Restabwicklung des Neubaus der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg im Rahmen der Bauabrechnung.

| | | | | |
|---|---------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 1.500,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|---------|----|-----|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 981 01 | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig.

Erläuterung: Für Maßnahmen, soweit sie an Universitäten durchgeführt werden.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

| | | |
|----|--|--|
| 92 | Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung | <p>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 92 zulässig.</p> |
|----|--|--|

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung. Nach dem Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“ im Zuge der Föderalismusreform stellt der Bund den Ländern Kompensationsmittel bis 31. Dezember 2013 zur Verfügung. § 5 des Entflechtungsgesetzes enthält eine Zweckbindung für die Kompensationsmittel. Danach sind die Beträge von den Ländern jeweils für die Finanzierung von Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung einzusetzen. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu: „Absatz 2 regelt die Zweckbindung für die durch die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung zu kompensierenden Mittel. Die Länder sind verpflichtet, die ab dem 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2013 aus dem Bundeshaushalt abfließenden Mittel für die Aufgaben der Bildungsplanung einzusetzen. Hierzu zählen u.a. Versuchs- und Modelleinrichtungen des Bildungswesens und im beruflichen Bereich, Innovationen im Bildungswesen, Fernstudium im Medienverbund sowie Computer- und netzgestütztes Lernen.“ Auf den Einzelplan 14 entfallen für Aufgaben im Bereich der Empirischen Bildungsforschung jährlich rund 700 Tsd. EUR.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 429 92 | 139 | Vergütungen und Löhne | 300,0 | | a) | 300,0 | 300,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 23,2 | | c) | | |
| 459 92 | 139 | Sonstiger Personalaufwand | 100,0 | | a) | 200,0 | 200,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| 547 92 | 139 | Sachaufwand | 100,0 | | a) | 200,0 | 200,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | -5,2 | | c) | | |
| 685 92 | 139 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| 812 92 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 500,0 | | a) | 700,0 | 700,0 |
| Gesamtausgaben | | | 5.081,3 | | a) | 3.969,1 | 3.961,8 |
| Abschluss Kapitel 1405 | | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | 500,0 | | a) | 700,0 | 700,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 500,0 | | a) | 700,0 | 700,0 |
| Personalausgaben | | | 400,0 | | a) | 500,0 | 500,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 100,0 | | a) | 200,0 | 200,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 3.081,3 | | a) | 3.269,1 | 3.261,8 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 1.500,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 5.081,3 | | a) | 3.969,1 | 3.961,8 |
| Kapitel 1405 Zuschuss | | | 4.581,3 | | a) | 3.269,1 | 3.261,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | | |
| 119 49 | 023 | Vermischte Einnahmen | 2,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 2,0 | 2,0 |
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 2,0 | a) | | 2,0 | 2,0 |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 89 | | Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 89 – Ausgaben –. | | | | | | | |
| 111 89 | 023 | Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für internationale Einführungsveranstaltungen und Seminare in Heidelberg | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Ausländische Studenten und Wissenschaftler leisten für Einführungsveranstaltungen und Seminare Teilnehmerbeiträge. Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 427 89, 429 89 und 546 89. | | | | | | | |
| 231 89 | 023 | Zuweisungen des Bundes | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 89 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 2,0 | a) | | 2,0 | 2,0 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | | |
| 428 01 | W 023 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 86,1 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 86,1 | a) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----|-----|
| 981 01 | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,0 1.502,8 1.501,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.

Erläuterung: Für Maßnahmen, soweit sie an Universitäten durchgeführt werden. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug 1.502,8 Tsd. EUR. Davon entfielen auf

| | |
|------------|----------------|
| Tit.Gr. 89 | 924,4 Tsd. EUR |
| Tit.Gr. 92 | 578,4 Tsd. EUR |

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | |
|----|--|--|
| 89 | | Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation |
|----|--|--|

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 89.

Erläuterung: Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 1 802,0 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 924,4 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 427 89 | 024 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare | 97,1 23,0 38,0 | a) b) c) | 97,1 | 97,1 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Honorare zur Durchführung von internationalen Veranstaltungen, Einführungsveranstaltungen und Seminare. Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 111 89.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|----------------------|----------------|-------|-------|
| 429 89 | 024 | Weiterer Personalaufwand | 257,3 7,4 10,6 | a) b) c) | 257,3 | 257,3 |
|--------|-----|--------------------------|----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften zur Durchführung von internationalen Veranstaltungen, Einführungsveranstaltungen und Seminare. Vgl. auch Erläuterung zu Tit. 111 89.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 527 89 | 024 | Reisebeihilfen | 270,1 59,0 50,6 | a) b) c) | 270,1 | 270,1 |
|--------|-----|----------------|-----------------------|----------------|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisebeihilfen insbesondere für Wissenschaftler und sonstige Hochschulangehörige.
Vgl. Vermerk bei Kap. 1401 Tit. 527 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|------------------------|----------------|-------|-------|
| 546 89 | 024 | Sonstiger Sachaufwand | 235,8 110,3 77,4 | a) b) c) | 185,8 | 185,8 |
|--------|-----|-----------------------|------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Hieraus werden insbesondere Kosten für die Betreuung von Delegationen, Besuchern und die Unterbringung von ausländischen Teilnehmern an Einführungsveranstaltungen und Seminaren (vgl. auch Erläuterung zu Tit. 111 89) bestritten.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 632 89 | 024 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saarland | 7,5 4,6 4,6 | a) b) c) | 7,5 | 7,5 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Landesbeteiligung am Deutsch-Französischen Kulturrat (Saarland ist Sitzland der Einrichtung).

| | | | | | | |
|--------|-----|------------|---------------------|----------------|-------|-------|
| 681 89 | 024 | Stipendien | 452,1 4,1 5,5 | a) b) c) | 392,1 | 392,1 |
|--------|-----|------------|---------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Austauschprogramme und Stipendien für Personen aus dem Ausland, deren Fachgebiet in den Bereich von Wissenschaft und Forschung gehört.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 685 89 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 468,6 669,3 665,0 | a) b) c) | 478,6 | 478,6 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Zuschuss für das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg | 267,5 |
| 2. Zuschuss an die Deutsch-Französische Hochschule | 140,0 |
| 3. Internationale Veranstaltungen, Kongresse und Sonstiges | 71,1 |
| zus. | 478,6 |

Zu Nr. 1: Das Deutsch-Französische Institut Ludwigsburg wird von einem Verein getragen und hat insbesondere die Aufgabe, die deutsch-französische Verständigung auf allen Gebieten des geistigen und öffentlichen Lebens zu fördern.

Zu Nr. 2: Die Einrichtung der Deutsch-Französischen Hochschule geht auf ein Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik vom 19. September 1997 zurück.

Die auf die einzelnen Länder entfallenden jährlichen Anteile errechnen sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

Veranschlagt ist der Landesanteil zum laufenden Betrieb dieser Einrichtung.

Zu Nr. 3: Veranschlagt sind internationale Veranstaltungen und Kongresse mit Wissenschaftsbezug, vor allem im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen, den Ländern der EU, Japan, USA und den mittel- und osteuropäischen Staaten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 89 | 024 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4,4 0,0 0,0 | a) b) c) | 4,4 | 4,4 |
| Summe Titelgruppe 89 | | | 1.792,9 | a) | 1.692,9 | 1.692,9 |
| 91 | | Internationales Marketing für den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden Maßnahmen zur Durchführung und Intensivierung des internationalen Marketings für den Hochschul-, Wissenschafts- und Kunststandort Baden-Württemberg und zur Förderung und Pflege der internationalen Beziehungen auf diesem Gebiet finanziert. Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an die Baden-Württemberg International GmbH - Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit - zur Durchführung von entsprechenden Maßnahmen. | | | | |
| 429 91 | 024 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 91 | 024 | Sachaufwand | 110,0 0,0 2,7 | a) b) c) | 110,0 | 110,0 |
| 682 91 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.060,8 1.035,0 1.050,0 | a) b) c) | 1.030,8 | 1.030,8 |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 1.170,8 | a) | 1.140,8 | 1.140,8 |
| 92 | | Förderung der Entwicklungszusammenarbeit | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden. | | | | |
| | | Erläuterung: Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 1 877,7 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 578,4 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wurde in Baden-Württemberg im Jahr 2005 für Studierende aus Entwicklungsländern ein Betrag von 169,2 Mio. EUR verausgabt. | | | | |
| 427 92 | 023 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare | 141,1 19,4 14,7 | a) b) c) | 141,1 | 141,1 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften zur Durchführung von Entwicklungshilfemaßnahmen und Personalaufwand. | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|----------------|-------|--|----|-------|-------|
| 527 92 | 023 | Reisebeihilfen | 188,8 | | a) | 188,8 | 188,8 |
| | | | 86,0 | | b) | | |
| | | | 83,3 | | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisebeihilfen insbesondere für Wissenschaftler und sonstige Hochschulangehörige.
Vgl. auch Vermerk bei Kap. 1401 Tit. 527 01.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------|--|----|-------|-------|
| 546 92 | 023 | Sonstiger Sachaufwand | 352,2 | | a) | 312,2 | 312,2 |
| | | | 135,3 | | b) | | |
| | | | 120,9 | | c) | | |

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Maßnahmen zur Förderung der Betreuung und Ausbildung von Angehörigen der Entwicklungsländer | 96,3 |
| 2. Förderung der Zusammenarbeit und des Austausches mit den Entwicklungsländern; insbesondere mit den dortigen Hochschuleinrichtungen | 190,8 |
| 3. Kosten für die Betreuung von Delegationen und Besuchern aus Entwicklungsländern | 25,1 |
| zus. | 312,2 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-------|--|----|-------|-------|
| 681 92 | 023 | Stipendien | 816,6 | | a) | 786,6 | 786,6 |
| | | | 117,1 | | b) | | |
| | | | 99,1 | | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Aufwendungen für Stipendien an Hochschullehrer, wissenschaftliche Nachwuchskräfte und Studierende aus Entwicklungsländern.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|--|----|-------|-------|
| 685 92 | 023 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 880,4 | | a) | 880,4 | 880,4 |
| | | | 941,4 | | b) | | |
| | | | 960,0 | | c) | | |

Erläuterung:

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Zuschuss an das Arnold-Bergstraesser-Institut für kulturwissenschaftliche Forschung e. V., Freiburg | 712,8 |
| 2. Zur Pflege der Kontakte mit Entwicklungsländern | 167,6 |
| zus. | 880,4 |

Zu Nr 1: Wirtschaftsplan 2010/2011 (Tsd. EUR)

| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Eigene Einnah- men | Landes- zuwendung | Sonstige öffentl. Mittel | Personal- ausgaben | Sächliche Verw.ausg | Ausgaben f. Investi- tionen | Beschäf- tigte |
| 2010/11: | 334,7 | 712,8 | - | 832,3 | 215,2 | - | 19 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 92 | 023 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 0,0 0,0 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 2.379,1 | | a) | 2.309,1 | 2.309,1 |
| Gesamtausgaben | | | 5.428,9 | | a) | 5.142,8 | 5.142,8 |
| Abschluss Kapitel 1406 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 2,0 | | a) | 2,0 | 2,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 2,0 | | a) | 2,0 | 2,0 |
| Personalausgaben | | | 581,6 | | a) | 495,5 | 495,5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.156,9 | | a) | 1.066,9 | 1.066,9 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 3.686,0 | | a) | 3.576,0 | 3.576,0 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 4,4 | | a) | 4,4 | 4,4 |
| Gesamtausgaben | | | 5.428,9 | | a) | 5.142,8 | 5.142,8 |
| Kapitel 1406 Zuschuss | | | 5.426,9 | | a) | 5.140,8 | 5.140,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung:

Kap. 1407 enthält allgemeine Aufwendungen für die wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Baden-Württemberg sowie die Kosten für das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52.

Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. Eingliederung in Arbeit.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 72 | | Einnahmen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg | | | | |
| | | | | | | |
| 119 72 | 162 | Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums | 450,0 792,3 783,6 | a) b) c) | 550,0 | 550,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Einnahmen aus den Bereichen Verbundsystem, Online-Fernleihe, Digitale Bibliothek und Zentralkatalog.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 72 | | | 450,0 | a) | 550,0 | 550,0 |
|-----------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 74 | | Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg | | | | |
| | | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 74 - Ausgaben - Veranschlagt sind insbesondere die Einnahmen für den technischen Betrieb der Regionalen Datenbankinformation sowie zur Finanzierung der durch das Konsortium zu erwerbenden Nutzungslizenzen. | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 111 74 | 162 | Einnahmen aus der Regionalen Datenbank- information | 3,5 0,0 0,0 | a) b) c) | 3,5 | 3,5 |
| 119 74 | 162 | Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg | 100,0 283,3 240,8 | a) b) c) | 100,0 | 100,0 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 103,5 | a) | 103,5 | 103,5 |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 186 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 24,5 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 553,5 | a) | 653,5 | 653,5 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 651,3 669,1 619,7 | a) b) c) | 668,6 | 668,6 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 – Ausgaben –. | | | | | | |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II. | | | | | | |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.710,9 1.699,5 0,0 | a) b) c) | 1.802,2 | 1.802,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben -.

Veranschlagt sind für das Bibliotheksservice-Zentrum:

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

Tsd. EUR

11. Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst) 1,5

Zwischensumme Personalausgaben 2.362,2 a) 2.470,8 2.470,8

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 534 02 | 162 | Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | 119,1 119,1 118,5 | a) b) c) | 119,1 | 119,1 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Die Hochschulen und Landesbibliotheken nehmen die Informationsdienstleistungen deutscher und ausländischer Datenbankbetreiber in Anspruch. Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Gebühren der Datenbankbetreiber. Aus den veranschlagten Mitteln können auch auf Compact-Disk gespeicherte Informationen erworben werden.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 119,1 a) 119,1 119,1

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 686 01 | 187 | Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungs-spezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG) | 1.777,6 1.520,1 1.509,6 | a) b) c) | 2.122,2 | 2.143,4 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Übertragen von Tit. 686 04 250,0 Tsd. EUR.

Mehr wegen höherer Bibliothekstantieme (§ 27 UrhG), Digitaler Lesetantieme (§ 52b UrhG) und Kopienversandtantieme (§ 53a UrhG).

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Bibliothekstantieme nach § 27 UrhG | 1.848,0 | 1.866,5 |
| 2. Lehr- und Forschungstantieme nach § 52a UrhG | 200,0 | 202,0 |
| 3. Digitale Lesetantieme nach § 52b UrhG | 12,4 | 12,5 |
| 4. Kopienversandtantieme nach § 53a UrhG | 61,8 | 62,4 |
| zus. | 2.122,2 | 2.143,4 |

Das Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 10. November 1972, das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 10. September 2003 - sog. 1. Korb - und das 2. Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 26. Oktober 2007 - sog. 2. Korb - sehen die Bibliothekstantieme nach § 27 UrhG, die Lehr- und Forschungstantieme nach § 52a UrhG, die Digitale Lesetantieme nach § 52b UrhG sowie die Kopienversandtantieme nach § 53a UrhG vor. Diese Vergütungsverpflichtungen für den Bereich öffentlicher Bildungs-, Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen werden durch eine Verwertungsgesellschaft wahrgenommen. Die gesamten Tantiementatbestände sollen aus kulturpolitischen Gründen nicht auf den Benutzer bzw. die Hochschulen abgewälzt werden und zu keiner Kürzung des Anschaffungsetats der wissenschaftlichen Bibliotheken führen.

Die Summen werden außer bei § 52a, bei dem der Bund nicht beteiligt ist, zwischen Bund und den jeweiligen Ländern im Verhältnis 10:90 und unter den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-------|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 686 02 | 187 | Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54a des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe - | 119,3 106,4 106,4 | a) b) c) | 119,3 | 119,3 |
| <p>Erläuterung: Durch das Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 24. Juni 1985 (BGBl. I S. 1137) hat der Urheber gegen den Betreiber von Geräten, die für die Herstellung von Ablichtungen aus urheberrechtlich geschützten Werken einen Vergütungsanspruch (sog. Betreiberabgabe). Dieser Vergütungsanspruch kann nur von einer Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. Die Bundesländer haben für den Bereich der Hochschulen und öffentlichen Bibliotheken mit der Verwertungsgesellschaft WORT durch Rahmenvertrag vom 15. Dezember 1988 eine pauschale Abgeltung des Vergütungsanspruchs vereinbart. Grundlage dieser Vereinbarung war eine Erhebung bei den Einrichtungen zur Feststellung des jährlichen Kopierolumens. Bezogen auf das Gesamtaufkommen an Kopien entfällt auf das Land Baden-Württemberg ein Anteil an der Pauschalabgabe i. H. von jährlich rd. 120.000 EUR. Hierin enthalten ist der Aufwand für die öffentlichen Bibliotheken.</p> | | | | | | |
| 686 03 | 162 | Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken | 61,0 65,5 53,5 | a) b) c) | 61,0 | 61,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten des Landes Baden-Württemberg am Kompetenznetzwerk Bibliotheken. Die Aufteilung der Gesamtkosten unter den Ländern erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.</p> | | | | | | |
| 686 04 | W 187 | Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a des Urheberrechtsgesetzes | 250,0 125,7 180,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Übertragen nach Tit. 686 01.</p> | | | | | | |
| 686 05 | 162 | Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 166,9 |
| <p>Erläuterung: Bund und Länder errichten ein „Kompetenznetzwerk Deutsche Digitale Bibliothek“ als Beitrag zu der vom EU-Rat beschlossenen „European Digital Library“. Für die Finanzierung des Kompetenznetzwerks DDB werden von Bund und Ländern jährlich 2,6 Mio. EUR aufgewendet. Der Länderbeitrag umfasst 1,3 Mio. EUR. Nach der Errichtung wird ein Betrag in Höhe des Anteils des Landes nach dem Königsteiner Schlüssel veranschlagt.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 2.207,9 | a) | 2.302,5 | 2.490,6 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 32 | 162 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv | 88,8 63,7 58,0 | a) b) c) | 88,8 | 88,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Über diesen Fonds verfügt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Grund von Vorschlägen der Direktoren der Landesbibliotheken und des Präsidenten des Landesarchivs.

| | | | | |
|---|------|----|------|------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 88,8 | a) | 88,8 | 88,8 |
|---|------|----|------|------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

72 Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

Die Mittel sind übertragbar.
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg. Weitere Mittel sind zentral bei Kap. 1403 veranschlagt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 429 72 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 204,6 624,9 628,7 | a) b) c) | 240,2 | 240,2 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 459 72 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Aus diesem Titel sind Trennungsgelder und Umzugskosten zu finanzieren.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 72 | 162 | Sachaufwand | 628,3 634,8 777,9 | a) b) c) | 628,3 | 628,3 |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 812 72 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 100,0 72,4 96,5 | a) b) c) | 150,0 | 150,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Beschaffung und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Summe Titelgruppe 72 | | | 932,9 | a) | 1.018,5 | 1.018,5 |
| 74 | | Ausgaben für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den technischen Betrieb der Regionalen Datenbankinformation und für die durch das Konsortium erworbenen Nutzungslizenzen. | | | | |
| 429 74 | 162 | Personalaufwand | 0,0 41,1 44,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| 547 74 | 162 | Sachaufwand | 153,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 153,0 | 153,0 |
| 812 74 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 903,5 1.124,2 1.080,2 | a) b) c) | 903,5 | 903,5 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 1.056,5 | a) | 1.056,5 | 1.056,5 |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| | | Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete verwen- det werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhal- ten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen. | | | | |
| 429 84 | 186 | Personalaufwand | 0,0 22,3 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 84 | 186 | Sachaufwand | 0,0 0,1 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 186 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 6.767,4 | a) | 7.056,2 | 7.244,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1407

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 553,5 | a) | 653,5 | 653,5 |
| Gesamteinnahmen | 553,5 | a) | 653,5 | 653,5 |
| Personalausgaben | 2.566,8 | a) | 2.711,0 | 2.711,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 900,4 | a) | 900,4 | 900,4 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.207,9 | a) | 2.302,5 | 2.490,6 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.092,3 | a) | 1.142,3 | 1.142,3 |
| Gesamtausgaben | 6.767,4 | a) | 7.056,2 | 7.244,3 |
| Kapitel 1407 Zuschuss | 6.213,9 | a) | 6.402,7 | 6.590,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1408 Ausbildungsförderung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sieht Leistungen an Schüler und Studierende vor. Schüler werden stets in Form des Zuschusses gefördert; Studierende erhalten ihre Leistungen im Regelfall zu 50 v. H. als Darlehen und zu 50 v. H. als Zuschuss. Die Mittel für die Leistungen hat zu 35 v. H. das Land aufzubringen, 65 v. H. trägt der Bund.

Mit der Novellierung des BAföG wurden die Bedarfssätze um 10 % und die Freibeträge um 8 % zum 01.10.2008 erhöht.

In einer Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Landesbank Baden-Württemberg (bzw. deren Rechtsvorgängerin) ist vereinbart worden, dass die Landesbank die Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung für Studierende übernimmt. Die Rückzahlung der verauslagten Beträge erfolgt jeweils nach fünf Jahren. Die Beträge sind zu verzinsen.

In den Jahren 2004 bis 2008 hat das Land folgende Förderbeträge in Anspruch genommen, die ab dem Haushaltsjahr 2010 zurückgezahlt werden:

2004: 25,3 Mio. EUR
 2005: 25,4 Mio. EUR
 2006: 25,2 Mio. EUR
 2007: 24,2 Mio. EUR
 2008: 22,6 Mio. EUR

In den Folgejahren wird mit Förderbeträgen in Höhe von 35,2 Mio. EUR in 2009, 35,9 Mio. EUR in 2010 und 36,6 Mio. EUR in 2011 gerechnet.

Die jährlich fälligen Rückzahlungsbeträge und die fälligen Zinszahlungen sind bei Tit. 671 01 veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 119 49 | 142 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 162 01 | 142 | Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen | 140,0 177,8 166,0 | a) b) c) | 140,0 | 140,0 |
| Erläuterung: Hier werden die Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen vereinnahmt. Veranschlagt ist das voraussichtliche Aufkommen. | | | | | | |
| 182 01 | 142 | Tilgung von Darlehen | 14.920,0 12.946,5 12.788,2 | a) b) c) | 16.100,0 | 16.400,0 |
| Erläuterung: Hier werden die Tilgungsrückflüsse aus Darlehen vereinnahmt. Der dem Land Baden-Württemberg zustehende Anteil wird vom Bundesverwaltungsamt ermittelt und überwiesen. Veranschlagt ist das voraussichtliche Aufkommen. | | | | | | |

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 15.060,0 | a) | 16.240,0 | 16.540,0 |
|---|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1408 Ausbildungsförderung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 231 01 | 141 | Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler | 50.149,1 32.504,7 31.128,6 | a) b) c) | 50.149,1 | 50.149,1 |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bundesanteil an der Ausbildungsförderung für Schüler.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 231 02 | 142 | Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Studierende | 65.365,3 46.480,2 44.971,2 | a) b) c) | 66.672,6 | 68.006,1 |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bundesanteil an der Ausbildungsförderung für Studierende (Zuschuss). Mehr entsprechend den höheren Ausgaben bei Tit. 681 02.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 331 01 | 142 | Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende | 65.365,3 44.270,8 42.519,8 | a) b) c) | 66.672,6 | 68.006,1 |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bundesanteil an der Darlehensförderung für Studierende. Mehr entsprechend den höheren Ausgaben bei Tit. 863 01.

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | 180.879,7 | a) | 183.494,3 | 186.161,3 |
|---------------------------------------|--|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamteinnahmen | | 195.939,7 | a) | 199.734,3 | 202.701,3 |
|------------------------|--|-----------|----|-----------|-----------|

Ausgaben

Die Tit. 537 01 bis 681 02 sind übertragbar. Tit. 671 01, 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|
| 537 01 | 142 | Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | 30,0 7,8 12,7 | a) b) c) | 30,0 | 30,0 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz werden maschinell berechnet. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Kosten für die Beschaffung der nach der Formblatt-Verordnung erforderlichen Vordrucke.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1408 Ausbildungsförderung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 537 02 | 142 | Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung | 440,0 440,0 439,7 | a) b) c) | 440,0 | 440,0 |
| <p>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.</p> | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Pflege und Weiterentwicklung der zur Durchführung des BAföG eingesetzten EDV-Verfahren.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 470,0 | a) | 470,0 | 470,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 671 01 | 142 | Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden-Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende | 32.000,0 30.645,6 25.564,6 | a) b) c) | 31.600,0 | 32.300,0 |
| <p>Erläuterung: Der bei der Landesbank Baden-Württemberg durch die Finanzierung des Darlehensanteils des Landes bei der Ausbildungsförderung für Studierende entstehende Aufwand für Zinsen und Bearbeitung wird vom Land jährlich erstattet. Der Landesanteil selbst ist vom Land nach 5 Jahren zu tilgen. Veranschlagt ist der Aufwand, der für die seit 2004 zur Verfügung gestellten Mittel voraussichtlich entstehen wird sowie die Tilgung für den Landesanteil 2004 (im Jahr 2010) und 2005 (im Jahr 2011). Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf.</p> | | | | | | |
| 671 02 | 142 | Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | 12.538,7 9.116,8 9.581,9 | a) b) c) | 12.017,0 | 12.272,8 |
| <p>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig.</p> | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Verwaltungskosten, die den Ämtern für Ausbildungsförderung bei den Studentenwerken für die im Auftrag des Landes vorzunehmende Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes entstehen. Den Ämtern für Ausbildungsförderung kann hieraus auch die erforderliche EDV-Ausstattung erstattet werden. Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf.</p> | | | | | | |
| 681 01 | 141 | Ausbildungsförderung für Schüler | 77.152,4 50.013,2 47.882,0 | a) b) c) | 77.152,4 | 77.152,4 |
| <p>Erläuterung: Aus den Mitteln werden Zuschüsse gewährt (Einnahmen vgl. Tit. 231 01). Erstattungen aus übergegangenen Ansprüchen nach den §§ 37, 38 BAföG fließen den Mitteln zu. Für Beihilfen und sonstige Förderungsbeiträge für Schüler, die nicht nach dem BAföG gefördert werden können, sind im Einzelplan 04 weitere Haushaltsmittel veranschlagt. Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf. Vgl. Vermerk bei Tit. 537 02 und 671 02.</p> | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1408 Ausbildungsförderung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 681 02 | 142 | Ausbildungsförderung für Studierende | 100.562,0 72.791,6 70.226,5 | a) b) c) | | 102.573,2 | 104.624,7 |
| <p>Erläuterung: Aus den Mitteln werden Zuschüsse gewährt (Einnahmen vgl. Tit. 231 02). Erstattungen aus übergegangenen Ansprüchen nach den §§ 37, 38 BAföG fließen den Mitteln zu. Für Beihilfen und sonstige Förderungsbeiträge für Studierende, die nicht nach dem BAföG gefördert werden können, und an studentische Selbsthilfeeinrichtungen sind bei Kap. 1409 und in den Hochschulkapiteln weitere Haushaltsmittel veranschlagt. Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf. Vgl. Vermerk bei Tit. 537 02 und 671 02.</p> | | | | | | | |
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 222.253,1 | a) | | 223.342,6 | 226.349,9 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | | |
| 863 01 | 142 | Darlehensförderung für Studierende | 65.365,3 45.509,7 41.199,9 | a) b) c) | | 66.672,6 | 68.006,1 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgabemittel in Höhe des Bundesanteils (65 v. H.) an der Darlehensförderung für Studierende. (Einnahmen vgl. Tit. 331 01). Der von der Landesbank Baden-Württemberg bereitgestellte Finanzierungsanteil des Landes an den Leistungen (35 v. H.) wird ebenfalls über Tit. 863 01 abgewickelt (vgl. auch die Vorbemerkung).</p> | | | | | | | |
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 65.365,3 | a) | | 66.672,6 | 68.006,1 |
| Gesamtausgaben | | | 288.088,4 | a) | | 290.485,2 | 294.826,0 |
| Abschluss Kapitel 1408 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 15.060,0 | a) | | 16.240,0 | 16.540,0 |
| Übrige Einnahmen | | | 180.879,7 | a) | | 183.494,3 | 186.161,3 |
| Gesamteinnahmen | | | 195.939,7 | a) | | 199.734,3 | 202.701,3 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 470,0 | a) | | 470,0 | 470,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 222.253,1 | a) | | 223.342,6 | 226.349,9 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 65.365,3 | a) | | 66.672,6 | 68.006,1 |
| Gesamtausgaben | | | 288.088,4 | a) | | 290.485,2 | 294.826,0 |
| Kapitel 1408 Zuschuss | | | 92.148,7 | a) | | 90.750,9 | 92.124,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Im Kapitel 1409 sind die Haushaltsmittel für die Förderung und Betreuung der Studierenden an den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen, Kunsthochschulen und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg veranschlagt.
Daneben sind Haushaltsmittel für die Förderung der Studierenden bei Kap. 1408 und in den Hochschulkapiteln enthalten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 119 49 | 142 | Vermischte Einnahmen | 50,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 50,0 | 50,0 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Hier werden insbesondere Rückflüsse aus nicht verwendeten Zuschüssen vereinnahmt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|-----|-----|
| 182 04 | 143 | Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförderungs-gesetzes des Bundes vom 28.3.1978 | 10,0 3,2 4,8 | a) b) c) | 8,0 | 8,0 |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt ist das voraussichtliche Aufkommen.

| | | | | | | |
|---|--|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 60,0 | a) | 58,0 | 58,0 |
|---|--|--|------|----|------|------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 282 01 | 142 | Zuwendungen Dritter für Stipendien | 0,0 1,9 12,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 681 01.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Titelgruppen

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 88 | | Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studierenden | | | | | |
| 119 88 | 142 | Vermischte Einnahmen | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Hier werden unter anderem Erlöse im Rahmen der Herausgabe des Kursbuches Baden-Württemberg vereinnahmt, vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 88 - Ausgaben.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------|----|--|------|------|
| Summe Titelgruppe 88 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 60,0 | a) | | 58,0 | 58,0 |

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-----|----------------|-------|-------|
| 671 01 | 142 | Für die Zinsbegrenzung von Studiengebührendarlehen | 600,0 | 0,0 | a) b) c) | 100,0 | 200,0 |
|--------|-----|--|-------|-----|----------------|-------|-------|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Mit den veranschlagten Mitteln wird sichergestellt, dass den Darlehensnehmern von Studiengebührendarlehen von der L-Bank höchstens ein Zinssatz von 5,5 % in Rechnung gestellt wird. Übersteigt der zu berechnende Zinssatz die Zinsobergrenze, trägt neben dem Wissenschaftsministerium vorrangig der Studienfonds die Zinsdifferenz.

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 681 01 | 142 | Stipendien aus Zuwendungen Dritter | 0,0 | 1,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|------------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig.

Erläuterung: Die Stiftung Volkswagenwerk hat zwei neue Programme zur Förderung des exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchses mit Schwerpunkt in geisteswissenschaftlichen Fächern aufgelegt. Diese Programme sollen zur Vernetzung der Nachwuchsforscher und Nachwuchsforscherinnen und auch zur wissenschaftlichen Neuorientierung beitragen.

Die Stipendien werden von der Volkswagen Stiftung nicht unmittelbar den Studierenden bewilligt, sondern werden den Universitäten als Projektmittel zur Verfügung gestellt, aus denen diese die Einzelstipendien vergeben. Aus den genannten Gründen sind die von der Stiftung zur Verfügung gestellten Mittel als Drittmittel i. S. des Haushaltsrechts anzusehen und sind daher über den Landeshaushalt abzuwickeln. Da evtl. von anderer Seite noch mit derartigen Zuwendungen gerechnet werden kann, wurde die Zweckbestimmung weit gefasst.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Tsd. EUR | Betrag für 2011 | Tsd. EUR |
|--|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| 681 02 | 143 | Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses | 7.700,0 468,3 423,5 | | a) b) c) | 7.512,0 | | 7.512,0 | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. 429 98 100.000 EUR und Tit. 684 98 12.000 EUR. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 6.328,6 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 5.860,3 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.</p> <p>Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung von Graduierten und der dafür erforderlichen Infrastruktur. Im Mittelpunkt steht die Finanzierung von Stipendien nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetz.</p> | | | | | | | | | |
| 685 01 | 142 | Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes | 390,0 376,2 375,9 | | a) b) c) | 390,0 | | 390,0 | |
| <p>Erläuterung: Der Berechnung des Zuschusses an die Studienstiftung des deutschen Volkes sind 3,58 Cent je Kopf der Bevölkerung von Baden-Württemberg zugrunde gelegt. Der Stand der Bevölkerung betrug am 31.03.2009 10.744.383 Einwohner. Mit dem Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes wird auch der baden-württembergische Anteil an der Förderung Hochbegabter im Ausland abgedeckt.</p> | | | | | | | | | |
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 8.690,0 | | a) | 8.002,0 | | 8.102,0 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | | | |
| 981 01 | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,0 6.080,7 6.411,8 | | a) b) c) | 0,0 | | 0,0 | |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 02 und bei Tit.Gr. 88 zulässig. | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Für Maßnahmen, soweit sie an Universitäten durchgeführt werden. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug 6.080,8 Tsd. EUR. Davon entfallen auf Tit. 681 02 5.860,3 Tsd. EUR und auf Tit.Gr. 88 220,5 Tsd. EUR.</p> | | | | | | | | | |
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | | a) | 0,0 | | 0,0 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

Titelgruppen

87 Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden

Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Die soziale Betreuung und Förderung der Studierenden sowie die Wirtschaftsführung der Studentenwerke sind im Studentenwerkgesetz in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435) geregelt. Der sozialen Betreuung und Förderung der Studierenden dienen insbesondere folgende Bereiche, Einrichtungen und Maßnahmen: Verpflegungsbetriebe, studentisches Wohnen, Förderung kultureller, sportlicher und sozialer Interessen, Kinderbetreuung, Gesundheitsförderung und Beratung, soziale Betreuung ausländischer Studierender und die Vermittlung finanzieller Studienbeihilfen. Die Studentenwerke erhalten hierfür Finanzhilfen.

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----------|----|----------|----------|
| 685 87A | 142 | Finanzhilfe | 19.666,2 | a) | 19.666,2 | 19.666,2 |
| | | | 19.666,2 | b) | | |
| | | | 19.666,2 | c) | | |

Erläuterung: Die Zuwendungen für den laufenden Betrieb werden als Finanzhilfe gewährt, deren Höhe aufgrund von § 12 Abs. 5 Satz 1 Studentenwerkgesetz (StWG) für 5 Jahre festgelegt wird. Die Verteilung des Festbetrags auf die Studentenwerke erfolgt durch Verwaltungsvorschrift des Wissenschaftsministeriums für die Jahre 2010 bis 2014 nach folgenden Verteilungsgrößen:

| | | |
|------------|-----|--|
| 11,00 | EUR | Grundzuschuss je Beitragszahler |
| 18,00 | EUR | Je ausländischem Studierenden |
| 29.050,00 | EUR | Je betreutem Hochschulstandort |
| 0,0894 | EUR | Je 1 EUR geleisteter Sozialaufwand |
| 0,1734 | EUR | Je 1 EUR studentischem Umsatz in Mensarien |
| 10.000,00 | EUR | Grundzuschuss je Ausgabestelle |
| 45.000,00 | EUR | Grundzuschuss je Mensa mit einem Umsatz kleiner 150.000 EUR |
| 85.000,00 | EUR | Grundzuschuss je Mensa mit einem Umsatz von 150.000 EUR bis 300.000 EUR |
| 175.000,00 | EUR | Grundzuschuss je Mensa mit einem Umsatz größer 300.000 EUR bis 500.000 EUR |
| 225.000,00 | EUR | Grundzuschuss je Mensa mit einem Umsatz größer 500.000 EUR bis 1.400.000 EUR |
| 270.000,00 | EUR | Grundzuschuss je Mensa mit einem Umsatz größer 1.400.000 EUR bis 2.500.000 EUR |
| 350.000,00 | EUR | Grundzuschuss je Mensa mit einem Umsatz größer 2.500.000 EUR |

Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 685 87B.

| | | | | | | |
|---------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 685 87B | 142 | Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben | 2.918,8 | a) | 2.918,8 | 2.918,8 |
| | | | 186,4 | b) | | |
| | | | 148,2 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind außerdem Bedarfszuweisungen für den laufenden Betrieb zum Ausgleich unterschiedlicher wirtschaftlicher Verhältnisse oder struktureller Sonderfaktoren, die bei einer rein pauschal bemessenen Finanzhilfe nicht berücksichtigt werden können; weiterhin Anpassungs- und Übergangshilfen im Zusammenhang mit strukturellen Änderungen bei den Studentenwerken.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| 893 87 | 142 | Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studentenwohnheimen | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | -42,1 | b) | | |
| | | | | -0,7 | c) | | |
| 894 87 | 142 | Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen | | 6.610,0 | a) | 6.610,0 | 6.610,0 |
| | | | | 5.832,2 | b) | | |
| | | | | 4.109,5 | c) | | |
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | 4.500,0 | 4.500,0 | | | |
| | | Davon zur Zahlung fällig im | | | | | |
| | | Haushaltsjahr 2011bis zu | 2.500,0 | 0,0 | | | |
| | | Haushaltsjahr 2012bis zu | 2.000,0 | 2.500,0 | | | |
| | | Haushaltsjahr 2013bis zu | 0,0 | 2.000,0 | | | |
| 981 87 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnahmen. | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 2.570,0 | b) | | |
| | | | | 2.983,5 | c) | | |

Erläuterung: Durch Einsparungen bei Tit. Gr. 87 sollen Baumaßnahmen für den Verpflegungsbereich der Studentenwerke im Einzelplan 12 finanziert werden können.

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|
| Summe Titelgruppe 87 | 29.195,0 | a) | 29.195,0 | 29.195,0 |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|

88 Zur Förderung der Interessen der Studierenden

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 88.

Erläuterung: Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 735,3 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 220,5 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|--|-------|----|-------|-------|
| 429 88 | 142 | Personalaufwand | | 100,0 | a) | 100,0 | 100,0 |
| | | | | 123,9 | b) | | |
| | | | | 104,3 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- | | |
|--|--------------|
| 1. Verbesserung der Studieninformation -orientierung und -beratung (Publikationen, Fortbildung der Studienorientierungslehrer und Studienberater, Einsatz von Studienbot-schaftern an den Schulen) | 50,0 |
| 2. Studienbeihilfen/Maßnahmen zur Förderung ausländischer Studierender | 50,0 |
| | <u>100,0</u> |
| zus. | 100,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 88 | 142 | Sachaufwand | 315,0 215,3 152,4 | a) b) c) | 420,0 | 420,0 |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0436 Tit. 547 92 5,0 Tsd. EUR.

| | |
|---|-----------------|
| <u>Veranschlagt sind:</u> | <u>Tsd. EUR</u> |
| 1. Verbesserung der Studieninformation -orientierung und -beratung (Publikationen, Fortbildung der Studienorientierungslehrer und Studienberater, Einsatz von Studienbotschaftern an den Schulen) | 400,0 |
| 2. Studienbeihilfen/Maßnahmen zur Förderung ausländischer Studierender | 15,0 |
| 3. Orientierungstest Lehramtsstudium | 5,0 |
| zus. | <u>420,0</u> |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 681 88 | 142 | Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 350,0 175,6 175,8 | a) b) c) | 350,0 | 350,0 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

| | |
|--|-----------------|
| <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind: | <u>Tsd. EUR</u> |
| 1. Mittel für die Gewährung von Studienbeihilfen an deutsche und ausländische Studierende (z. B. Reisekostenzuschüsse für einen Studienaufenthalt oder ein Praktikum im Ausland) | 245,0 |
| 2. Zuschuss an das Sprachenkolleg für studierende Ausländer Freiburg | 105,0 |
| zus. | <u>350,0</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 88 | 765,0 | a) | 870,0 | 870,0 |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|----------|----|----------|----------|
| Gesamtausgaben | 38.650,0 | a) | 38.067,0 | 38.167,0 |
|-----------------------|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1409

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 60,0 | a) | 58,0 | 58,0 |
| Gesamteinnahmen | 60,0 | a) | 58,0 | 58,0 |
| Personalausgaben | 100,0 | a) | 100,0 | 100,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 315,0 | a) | 420,0 | 420,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 31.625,0 | a) | 30.937,0 | 31.037,0 |
| Ausgaben für Investitionen | 6.610,0 | a) | 6.610,0 | 6.610,0 |
| Gesamtausgaben | 38.650,0 | a) | 38.067,0 | 38.167,0 |
| Kapitel 1409 Zuschuss | 38.590,0 | a) | 38.009,0 | 38.109,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1410 für die Kapitel 1410 bis 1421

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1410 - 1421, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1410,1412, 1414,1415, 1417,1418, 1419,1420, 1421,1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 127.093,3 (-) | 131.129,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Sport in TEuro | 10.251,7 (-) | 9.628,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 96.083,9 (-) | 105.696,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 292.166,6 (-) | 286.353,6 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 33.311,4 (-) | 36.185,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 143.593,6 (-) | 146.618,4 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 4.611,7 (-) | 5.851,3 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten Lehre/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 1.094,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 4,2 (-) | 4,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1410 für die Kapitel 1410 bis 1421

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Sport in TEuro | 6,7 (-) | 5,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,5 (-) | 4,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Mathematik, Naturwissens- chaften in TEuro | 10,4 (-) | 11,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Agrar-, Forst- , Ernährungswissenschaften in TEuro | 12,3 (-) | 16,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 8,3 (-) | 9,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Kunst in TEuro | 3,1 (-) | 5,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 14,8 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1410,1412, 1414,1415, 1417,1418, 1419,1420, 1421,1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 136.773,3 (-) | 139.984,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 10.697,4 (-) | 9.736,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- , Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 111.290,8 (-) | 114.483,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik, Naturwis- senschaften in TEuro | 445.566,8 (-) | 461.134,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar- , Forst- , Ernährungswissenschaften in TEuro | 54.531,8 (-) | 57.393,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte n in TEuro | 247.434,2 (-) | 256.805,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 4.245,8 (-) | 5.071,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 55.327,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 358,0 (-) | 344,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 668,6 (-) | 608,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 357,0 (-) | 344,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissens- chaften in TEuro | 657,2 (-) | 666,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1410 für die Kapitel 1410 bis 1421

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-,Forst-,Ernährungswissenschaften in TEuro | 768,1 (-) | 819,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 981,9 (-) | 997,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 212,3 (-) | 230,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 3.254,6 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 47,8 (-) | 57,0 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1410,1412,1414,1415,1417,1418,1419,1420,1421,1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 3.286,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Sport in TEuro | - (-) | 346,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 612,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 3.844,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen /Ingenieurwissenschaften in TEuro | - (-) | 17.942,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 37,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 80.054,6 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1410 für die Kapitel 1410 bis 1421

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Wissenschaft

Vor Kapitel: 1410

Haushaltsermächtigungen: 1403, 1410-1421

Produktbereich: PB Lehre

Messgröße: Gesamtkosten der Lehre in den Fächergruppen an den Universitäten in Tsd. Euro

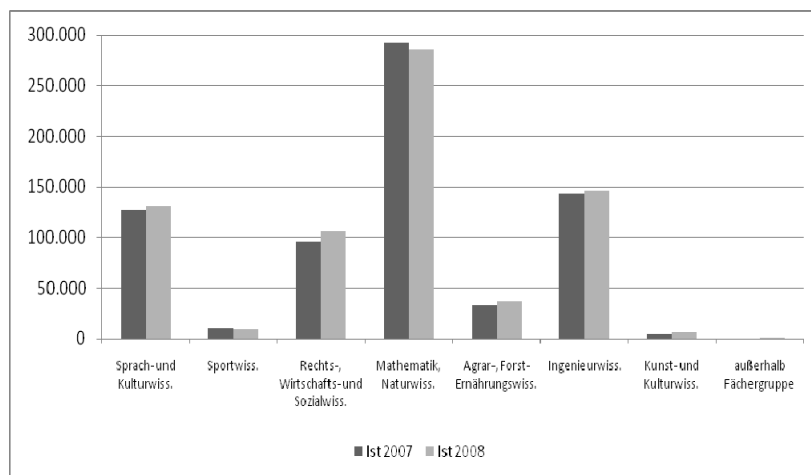
Definition der Messgröße:

Es werden die für den Produktbereich Lehre anfallenden Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen und Raumnormkosten) der Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, Sportwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften sowie außerhalb der Studienbereichsgliederung (zentrale Hochschuleinrichtungen wie z.B. das Hochschulrechenzentrum, die Zentralbibliothek bzw. zentrale wissenschaftliche und soziale Einrichtungen) dargestellt.

Entwicklung der Messgröße:

| In Tsd. Euro | Sprach- und Kulturwiss. | Sportwiss. | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | Mathematik, Naturwiss. | Agrar-, Forst- Ernährungswiss. | Ingenieurwiss. | Kunst- und Kulturwiss. | außerhalb Fächergruppe |
|--------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Ist 2007 | 127.063 | 10.252 | 96.084 | 292.167 | 33.311 | 143.594 | 4.612 | - |
| Ist 2008 | 131.129 | 9.628 | 105.697 | 286.354 | 36.186 | 146.618 | 5.851 | 1.095 |
| Soll 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grafik: (alle Werte in Tsd. Euro)



Erläuterung:

Die Kosten im Bereich der Lehre sind gegenüber den im StHPI. 2009 dargestellten Messgrößen tendenziell angestiegen. Im Zusammenhang mit den Studiengebühren standen den Hochschulen für die Verbesserung der Qualität in der Lehre mehr Mittel zur Verfügung.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1410 für die Kapitel 1410 bis 1421

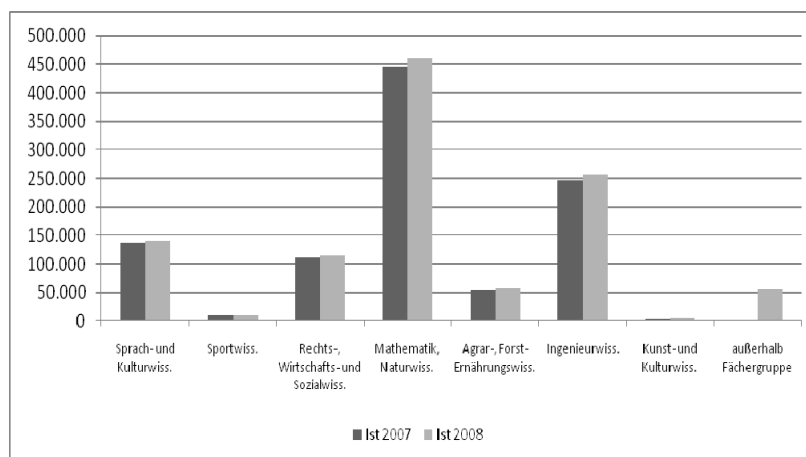
Messgrößen-Beschreibung

| | |
|---------------------------|---|
| Fachbereich: | FB Wissenschaft |
| Vor Kapitel: | 1410 |
| Haushaltsermächtigungen: | 1403, 1410-1421, 1499 |
| Produktbereich: | PB Forschung |
| Messgröße: | Gesamtkosten der Forschung in den Fächergruppen an den Universitäten in Tsd. Euro |
| Definition der Messgröße: | Es werden die für den Produktbereich Forschung anfallenden Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen und Raumnormkosten) der Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, Sportwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften sowie außerhalb der Studienbereichsgliederung (zentrale Hochschuleinrichtungen wie z.B. das Hochschulrechenzentrum, die Zentralbibliothek bzw. zentrale wissenschaftliche und soziale Einrichtungen) dargestellt. |

Entwicklung der Messgröße:

| In Tsd. Euro | Sprach- und Kulturwiss. | Sportwiss. | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | Mathematik, Naturwiss. | Agrar-, Forst- Ernährungswiss. | Ingenieurwiss. | Kunst- und Kulturwiss. | außerhalb Fächergruppe |
|--------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Ist 2007 | 136.773 | 10.697 | 111.291 | 445.567 | 54.532 | 247.434 | 4.246 | - |
| Ist 2008 | 139.984 | 9.736 | 114.484 | 461.135 | 57.393 | 256.808 | 5.071 | 55.327 |
| Soll 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grafik:
(alle Werte in Tsd. Euro)



Erläuterung:

Durch die Erhöhung der Forschungsaktivitäten konnte eine Steigerung der Drittmittel-einnahmen erreicht werden. Außerdem ist durch die Einnahmen aus der Exzellenzinitiative ein Anstieg der Drittmittel-einnahmen zu verzeichnen. Dadurch standen den Hochschulen mehr Mittel für den Bereich Forschung zur Verfügung.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1410 für die Kapitel 1410 bis 1421

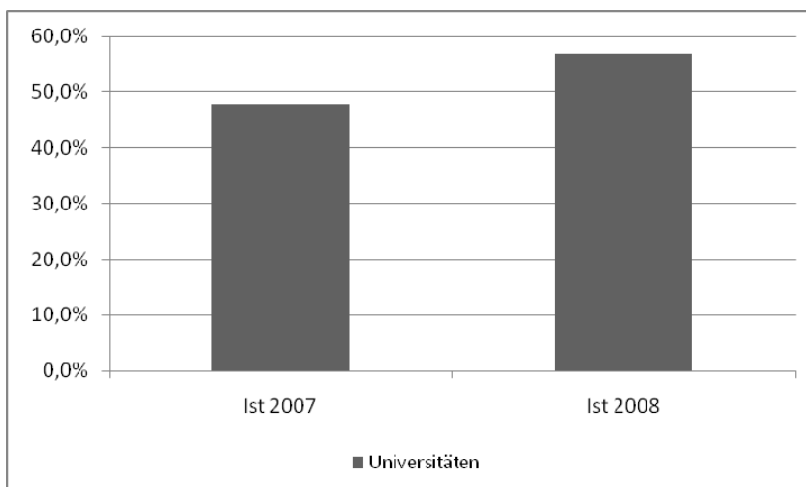
Messgrößen-Beschreibung

| | |
|---------------------------|---|
| Fachbereich: | FB Wissenschaft |
| Vor Kapitel: | 1410 |
| Haushaltsermächtigungen: | 1403, 1410-1421, 1499 |
| Produktbereich: | PB Forschung |
| Messgröße: | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % |
| Definition der Messgröße: | Es wird der prozentuale Anteil der eingeworbenen Drittmittel am Gesamthaushaltsvolumen dargestellt. |

Entwicklung der
Messgröße:

| In Prozent | Universitäten |
|------------|---------------|
| Ist 2007 | 47,8 |
| Ist 2008 | 57,0 |
| Soll 2009 | - |
| Soll 2010 | - |
| Soll 2011 | - |

Grafik:
(alle Werte in Prozent)



Erläuterung:

Durch die Erhöhung der Forschungsaktivitäten konnte eine Steigerung der Drittmittelleinnahmen erreicht werden. Außerdem ist durch die Einnahmen aus der Exzellenzinitiative ein Anstieg der Drittmittelleinnahmen zu verzeichnen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1410

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1410, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1410, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 24.854,0 (-) | 26.636,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Sport in TEuro | 2.375 (-) | 1.696 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 12.670,1 (-) | 13.613,4 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 43.693,2 (-) | 44.767,5 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 6.134,7 (-) | 6.340,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 8.724,6 (-) | 8.571,4 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 1.113,1 (-) | 1.069,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 4,0 (-) | 4,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sport in Teuro | 9,3 (-) | 6,7 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1410

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1410, 1403 | Förderung der Lehre | GK der Lehre pro Stu- dent/Rechts-,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,4 (-) | 3,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 10,3 (-) | 11,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Agrar-,Forst-, Ernäh- rungswissenschaften in TEuro | 10,9 (-) | 10,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 23,3 (-) | 22,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Kunst in TEuro | 4,9 (-) | 4,7 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1410, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 27.699 (-) | 28.792 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 2.688,5 (-) | 1.792,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- -,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 13.364,4 (-) | 12.993,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwis- senschaften in TEuro | 70.137,4 (-) | 73.051,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar- -,Forst- -,Ernährungswissenschaften in TEuro | 9.849,6 (-) | 10.335,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte n in TEuro | 14.222,1 (-) | 16.094,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 863,1 (-) | 827,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 13.536,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 333,7 (-) | 378,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 896,2 (-) | 597,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 342,7 (-) | 333,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 694,4 (-) | 730,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1410

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1410, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | GK der Forschung pro Prof/Agrar-,Forst- ,Ernährungswissenschaften in TEuro | 615,6 (-) | 608,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 836,6 (-) | 894,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 172,6 (-) | 165,4 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 39,0 (-) | 64,2 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1410, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 3.895,7 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/ 09 19 682.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 14.980,0 13.643,4 13.529,6 | a) b) c) | 11.984,0 | 11.984,0 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Die Hochschule erhebt gem. § 3 i.V.m. § 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.H.v. 500 EUR je Semester.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| 119 49 | 131 | Vermischte Einnahmen | 787,5 3.785,7 3.250,6 | a) b) c) | 787,5 | 787,5 |
|--------|-----|----------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Verwaltungseinnahmen, insbesondere Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Material, sowie die Verkaufserlöse. Ferner sind hier die Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der Förderung der studentischen Angelegenheiten sowie die Einnahmen aus Veranstaltungen der Universität veranschlagt.

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 15.767,5 | a) | 12.771,5 | 12.771,5 |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 231 01 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 394,8 67.145,2 38.570,4 | a) b) c) | 394,8 | 394,8 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterungen: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
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 u.s.w.). 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.
Im Ansatz sind 46,0 Tsd. EUR zur Förderung des Studentenaustausches, 225,0 Tsd. EUR für die Pflege der Auslandsbeziehungen, 122,5 Tsd. EUR für Maßnahmen nach dem SGB und 1,3 Tsd. EUR Erträge der Krauß-Stiftung enthalten.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------------|----------------|-----|-----|
| 281 01 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 18.116,5 13.226,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------------------|----------------|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
 Unter diese Zweckbestimmung fallen die Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 01).

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 281 02 | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalausgaben | 897,2 447,7 295,1 | a) b) c) | 815,2 | 815,2 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen für die Stiftungsprofessuren
 - Wald- und Forstgeschichte
 - Mathematische Stochastik
 sowie für 3 Stellen der Bes.Gr. W 3 und 4 Stellen der Bes.Gr. W 2 für im Rahmen ihrer Dienstaufgaben bei der Fraunhofer-Gesellschaft nach dem sog. „Berliner Modell“ beschäftigte Professoren und drei im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes geförderte W3- Professuren.
 Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-----|-----|
| 331 02 | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | 0,0 391,7 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 50.
 Die Einrichtungen können ab dem 1.1.2007 die hälftige Bundesmitfinanzierung von Großgeräten nach Art. 91b Abs. 1 Nr. 3 GG beantragen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
 Großgerät ist die Summe der Geräteteile einschließlich Zubehör, die für einen vorgesehenen Betriebszustand eine Betriebseinheit bildet. Zwischen dem Großgerät (einschließlich Software) und dem Zubehör - dazu können auch die für den Betrieb nicht unmittelbar notwendigen methodischen und messtechnischen Ergänzungen oder Hilfsmittel gehören - soll eine angemessene Relation bestehen.
 Das Gerät dient weit überwiegend der Forschung. Dies ist dann der Fall, wenn die Notwendigkeit seiner Beschaffung und seiner Nutzung allein mit dem Einsatz in der Forschung begründet wird. Darüber hinaus darf das Gerät auch in der Lehre und/oder Krankenversorgung eingesetzt werden. Diese Gebiete werden bei der Beurteilung der Notwendigkeit nicht berücksichtigt.
 Die Kosten für die Beschaffung des Geräts einschließlich Zubehör übersteigen an Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen 200.000 EUR.
 Die Antragstellung erfolgt durch die Hochschule bei der DFG. Dabei ist zu bestätigen, dass die Finanzierung des Landesanteils gesichert ist. Nach positiver Begutachtung stellt die DFG der Hochschule die Bundesmittel direkt zur Verfügung.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|-----|-----|
| 381 01 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 8.945,7 8.421,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
 Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen.

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 1.292,0 | a) | 1.210,0 | 1.210,0 |
| Gesamteinnahmen | 17.059,5 | a) | 13.981,5 | 13.981,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 und TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 44.067,8 40.421,5 40.397,0 | a) b) c) | 44.056,0 | 44.056,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
 Übertragen nach Tit. 422 02 32,0 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterung - Abgeordnete Beamte).

| | |
|--|----------|
| In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten: | Tsd. EUR |
| Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten | 9,4 |

Ein Professor für Astronomie, Astrophysik (insbesondere Solarphysik) nimmt in Personalunion die Leitung des Kiepenheuer-Instituts für Sonnenphysik in Freiburg (Kap. 1499 Tit. 685 08) wahr.

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|
| 422 02 | N 131 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 32,0 | 32,0 |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Übertragen von Tit. 422 01 32,0 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterung - Abgeordnete Beamte). Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. Die Mittel werden für Studienräte mit Teildeputaten (Lehrerausbildung in der Chemie) benötigt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 422 03 | 131 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 110,0 21,9 59,8 | a) b) c) | 110,0 | 110,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 56.604,8 55.080,1 0,0 | a) b) c) | 56.888,0 | 56.888,0 |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben und Vermerk Nr. 1 bei Tit. 428 01 (Stellenteil).

Veranschlagt sind: Tsd. EUR
 Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

- | | | |
|-----|---|------|
| 5. | 81/81/81 Auszubildende, und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 46,6 |
| 9. | Sonstige Zulagen | 61,4 |
| | Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, § 19TV-L, § 19 TV-L, Zulagen für Arbeitnehmer in Kernforschungseinrichtungen nach § 25 Abs. 4 TVÜ-Länder). | |
| 11. | Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst) | - |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|----------|----|----------|----------|
| 429 01 | 131 | Weitere Personalausgaben | 13.226,8 | a) | 12.477,8 | 12.477,8 |
| | | | 60.334,7 | b) | | |
| | | | 48.719,4 | c) | | |

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts. Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastdozenturen, nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht, Vergütungen und Auslagenersatz für die Vertretung des zum Rektor ernannten Professors im Aufgabenbereich von Forschung und Lehre, Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen, Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.), Hausdienstvergütungen, Stellvertretungskosten für Personalratsmitglieder, Durchführung von Maßnahmen nach dem SGB.

Am 1. Januar 2009 wurden zu Lasten von Drittmitteln insgesamt 747 Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

Der Personal- und Sachaufwand zur Förderung der studentischen Angelegenheiten teilt sich wie folgt auf:

| | Tit. 429 01 Tsd. EUR | Tit. 547 01 Tsd. EUR | zus. Tsd. EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Für die Förderung der geistigen und musischen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (Studium Generale) | 110,1 | 46,2 | 156,3 |
| 2. Für die Förderung der sportlichen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (freiwilliger Studentensport) | 84,8 | 68,0 | 152,8 |
| 3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend dem Hochschulrecht für die Studienangelegenheiten sowie zur Förderung der überregionalen und internationalen studentischen Zusammenarbeit | | | |
| - durch den Allgem. Studentenausschuss | 37,4 | 11,7 | 49,1 |
| - durch die Fachschaften | - | 30,1 | 30,1 |
| 4. Für die soziale Förderung und Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse behinderter Studenten | 9,5 | 0,4 | 9,9 |
| zus. | 241,8 | 156,4 | 398,2 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 114.009,4 | a) | 113.563,8 | 113.563,8 |
|---------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 26.716,0 57.893,2 50.373,6 | a) b) c) | 25.490,0 | 25.013,0 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 477,0 Tsd. EUR.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

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

| Im Ansatz sind enthalten:: | | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1. | Aufwendungen für die Lehrlingsausbildung | 12,3 | 12,3 |
| 2. | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 27,6 | 27,6 |
| 3. | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 6 412,5 | 6 412,5 |
| 4. | Energiebewirtschaftungskosten | 6 161,0 | 6 161,0 |
| 5. | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 433,1 | 433,1 |
| 6. | Reisekosten, Reisebeihilfen | 138,6 | 138,6 |
| 7. | Zur Verfügung des Rektors, des Kanzlers und der Dekane für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 14,8 | 14,8 |
| 8. | Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben | 558,5 | 558,5 |
| 9. | Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek, Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen | 11 145,1 | 10 668,1 |
| 10. | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 31,9 | 31,9 |
| 11. | Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen der Universität | 127,8 | 127,8 |
| 12. | Förderung der studentischen Angelegenheiten | 156,4 | 156,4 |
| 13. | Pflege der Auslandsbeziehungen | 270,4 | 270,4 |
| | zus. | 25 490,0 | 25 013,0 |

Zu 2:

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| Pkw | 3*) | 3*) | 3*) |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 15 | 16 | 16 |
| Lkw | 2 | 4 | 4 |
| Anhänger für Kfz | 4 | 9 | 9 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 10 | 10 | 10 |

*) davon 2 Pkw geleast.

Zu 3: Das Studentenwerk Freiburg betreibt in dem Gebäude Sundgaullee 58/60 ein internationales Begegnungszentrum mit Wohngelegenheit für Gäste der Universität Freiburg, insbesondere für ausländische Gastdozenten. Die Bewirtschaftungs-, Verwaltungs- und Wartungskosten für den Wohnteil werden aus den Mieteinnahmen (Tit. 119 49), die Bewirtschaftungskosten für den Begegnungsteil (ca. 12,8 Tsd. EUR) aus Tit. 547 01 gedeckt.

Zu 7: Der Betrag ist verbindlich. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu 8: Veranschlagt sind die der Universität durch die vom Bundeswirtschaftsministerium vorgenommene Neuordnung der Ausbildung in den Elektro-, Metall- und Laborberufen entstehenden Mehrkosten (Kursgebühren) für die Vermittlung bestimmter Ausbildungsinhalte durch universitätsexterne Einrichtungen sowie die Kursgebühren für die externe Ausbildung der Mathematisch-Technischen Assistenten.

Zu 9:

Anzahl der in Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen Fernsprechanchlüsse:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| | 17 | 17 | 17 |

Veranschlagt sind auch Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen an das in Lehre und Forschung tätige Personal für Fahrten mit privateigenem Kfz im Hochschulbereich. Zugelassene Fahrzeuge: 22 Pkw.

Zu 12: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 429 01.

| | | | | |
|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 26.716,0 | a) | 25.490,0 | 25.013,0 |
|--|----------|----|----------|----------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|-------|-------|
| 671 03 | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien | 213,9 | a) | 213,9 | 213,9 |
| | | | 4.676,1 | b) | | |
| | | | 4.193,9 | c) | | |

Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

| Im Ansatz sind enthalten | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Stipendien für Studenten des Frankreichzentrums | 136,0 |
| 2. Stipendien aus Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes | 46,0 |
| 3. Beiträge an Dritte | 31,9 |
| zus. | 213,9 |

Zu 2: Hier sind Stipendien nachzuweisen, die den Universitäten direkt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zugewiesen werden. Veranschlagt sind Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Tit. 231 01.

Zu 3: Veranschlagt sind Beiträge an den Verein der LRK und an internationale Einrichtungen.

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 213,9 | a) | 213,9 | 213,9 |
|---|-------|----|-------|-------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------|----|---------|---------|
| 812 05 | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 11.294,7 | a) | 9.796,7 | 9.796,7 |
| | | | 9.038,7 | b) | | |
| | | | 5.584,0 | c) | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts

| Im Ansatz sind enthalten: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Erwerb von Dienstfahrzeugen | 123,4 | 127,0 |
| 2. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek, Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen | 9 673,3 | 9 669,7 |
| zus. | 9 796,7 | 9 796,7 |

| zu 1.: Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|------------------------------|------------------|------------------|
|------------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|---|-------|-------|
| 1. Ersatzbeschaffung eines Kombifahrzeugs mit Sonderausstattung für das Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft, anstelle des auszusondernden VW Transporter, amtl. Kennzeichen FR-AL 848, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung 245.000 km | 36,5 | |
| 2. Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs mit Sonderausstattung für das Institut für Forstbotanik und Baumphysiologie, anstelle des auszusondernden Land Rover Defender 110 Station Wagon, amtl. Kennzeichen FR-1017, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung 140.000 km. | 34,3 | |
| 3. Ersatzbeschaffung eines Kombifahrzeugs mit Sonderausstattung für das Institut für Technische Gebäudemanagement, anstelle des auszusondernden Ford Transit, amtl. Kennzeichen FR-PD 264, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung 150.000 km | 27,4 | |
| 4. Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens mit Sonderausstattung für die Fakultät für Biologie, anstelle des auszusondernden LKW VW LT Pritschenwagens, amtl. Kennzeichen FR-1219, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung 65.000 km | 25,2 | |
| 5. Ersatzbeschaffung eines Kombifahrzeugs mit Sonderausstattung für das Institut für Bodenkunde und Waldernährung, anstelle des auszusondernden VW Kombi, amtl. Kennzeichen FR-1080, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung 196.000 km | | 30,0 |
| 6. Ersatzbeschaffung eines Kombifahrzeugs mit Sonderausstattung für das Institut für Biologie II (Lehrstuhl für Geobotanik), anstelle des auszusondernden VW-Busses, amtl. Kennzeichen FR-1228, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung 151.000 km | | 31,5 |
| 7. Ersatzbeschaffung eines Kombifahrzeugs mit Sonderausstattung für das Institut für Hydrologie, anstelle des auszusondernden VW-Busses, amtl. Kennzeichen FR-1502, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung 170.500 km | | 36,8 |
| 8. Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Sonderausstattung für das Institut für Physische Geographie, anstelle des auszusondernden VW-Multivan, amtl. Kennzeichen FR-1432, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung 160.000 km | | 28,7 |
| | 123,4 | 127,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| 812 50 | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 3.266,8 | a) | 2.874,1 | 3.186,5 |
| | | | 2.966,9 | b) | | |
| | | | 2.321,4 | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Erläuterung:

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. Für Großgeräte, an denen sich der Bund nach Art. 91b GG beteiligt, werden die Mittel bei Tit. 331 02 vereinnahmt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- | bisher in | | |
|---|----------|-----------|----------|----------|
| | bedarf | Anspruch | 2010 | 2011 |
| | Tsd. EUR | genommen | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| | | Tsd. EUR | | |
| Ausstattung Schänzlestr. 1, Sanierung und Modernisierung des Instituts für Biologie II und III | 6.000,0 | 5.300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Generalsanierung der Universitätsbibliothek | 3.600,0 | 1.300,0 | 0,0 | 500,0 |
| Erweiterung der Telekommunikationsanlage | 8.973,6 | 8.177,1 | 400,0 | 396,5 |
| Ausstattung Gebäude Tennenbacherstr. 4 (Herdergebäude für die Forstwissenschaftliche Fakultät, 2. Bauabschnitt) | 1.317,1 | 1.210,0 | 107,1 | 0,0 |
| Technische Fakultät, Erweiterungsbau Labore 2 und 3 | 423,0 | 0,0 | 200,0 | 223,0 |
| Sanierung und Erweiterung der Gewächshausanlage Biologie II und III | 1.022,0 | 922,0 | 100,0 | 0,0 |
| Chemie III, Hochhaus und Flachbau, Umbau und Sanierung, 1.-3. BA | 16.474,6 | 0,0 | 500,0 | 700,0 |
| Exzellenz, Labor-Neubau, BIOS/FRIAS | 3.076,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 800,0 |
| Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung | | | 267,0 | 267,0 |
| zus. | | | 2.874,1 | 3.186,5 |

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 14.561,5 | a) | 12.670,8 | 12.983,2 |
|---|----------|----|----------|----------|

Besondere Finanzierungsausgaben

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 319,2 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|-----|-----|
| 981 01 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 1.197,0 | b) | | |
| | | | 1.861,2 | c) | | |

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

96 Für die Einrichtung der Studiengänge Angewandte Informatik und Mikrosystemtechnik der Fakultät für Angewandte Wissenschaften

Erläuterung: Veranschlagt sind die erforderlichen laufenden Personal- und Sachmittel für den Ausbau des Studiengangs Angewandte Informatik und für die Einrichtung des Studiengangs Mikrosystemtechnik.

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 427 96 | 131 | Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 1.400,9 1.175,4 1.374,3 | a) b) c) | 1.400,9 | 1.400,9 |
| 523 96 | 131 | Wissenschaftliche Literatur | 409,0 158,3 141,5 | a) b) c) | 409,0 | 409,0 |
| 546 96 | 131 | Sonstiger Sachaufwand | 1.953,1 2.001,2 2.448,7 | a) b) c) | 1.953,1 | 1.953,1 |
| 812 96 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 265,9 143,7 18,4 | a) b) c) | 265,9 | 265,9 |
| Summe Titelgruppe 96 | | | 4.028,9 | a) | 4.028,9 | 4.028,9 |

97 Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbioogie Freiburg

| | | | | | | |
|---------|-----|--|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 682 97A | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg | 98.813,0 94.190,7 93.887,8 | a) b) c) | 100.078,0 | 101.410,0 |
|---------|-----|--|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung:

Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 1403 Tit. 682 97.

Die Medizinische Fakultät wird gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 LHG wie ein Landesbetrieb geführt. Das Rechnungswesen der Medizinischen Fakultät richtet sich nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO bei Kap. 1410 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sowie die Planstellen für Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage beigefügt. Veranschlagt sind die im Haushaltsjahr 2009 notwendigen Zuführungen für Forschung und Lehre.

In diesen Zuführungen sind seit dem Jahr 2000 auch enthalten:

1. Aufwendungen für die vorklinischen/theoretisch-medizinischen Einrichtungen.
2. Aufwendungen für den Klinischen Ausbildungsabschnitt an akademischen Lehrkrankenhäusern gemäß §§ 3 und 4 der Approbationsordnung für Ärzte.

| | | | | | | |
|---------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 682 97B | 132 | Zuschuss an die Klinik für Tumorbiologie Freiburg | 974,0 50,0 50,0 | a) b) c) | 986,0 | 998,0 |
|---------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Die Klinik für Tumorbiologie Freiburg ist selbstständige Krankenanstalt des privaten Rechts und An-Institut der Universität Freiburg. Sie erhält einen Landeszuschuss für Forschung und Lehre.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 891 97 | 132 | Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte | 2.970,0 1.500,0 1.500,0 | a) b) c) | 1.000,0 | 1.000,0 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen der Medizinischen Fakultät im vorklinischen Bereich im Rahmen allgemeiner Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt.

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät abgewickelt.

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Summe Titelgruppe 97 | 102.757,0 | a) | 102.064,0 | 103.408,0 |
|-----------------------------|-----------|----|-----------|-----------|

98 Universitätsklinikum Freiburg

Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Freiburg.

Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investitionsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zuschuss an die UHZ GmbH weiterleiten.

Erläuterung: Die Universitätsklinika werden gemäß Hochschulmedizinreform-Gesetz ab 01.01.1998 als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts der Universität geführt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 5.700,0 4.832,5 5.700,0 | a) b) c) | 5.700,0 | 5.700,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an das Universitätsklinikum Freiburg für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten. Das Klinikum bestimmt über die Verwendung des Zuschusses nach Maßgabe seines Erfolgs- und Vermögensplans (Art. 1 § 5 Abs. 2 HMG).</p> <p>In dem Zuschuss ist seit dem Jahr 2000 auch der Sachaufwand für Betriebs- und Betriebsablaufplanung sowie Planung der Medizinischen Technik für die Neu- und Umbauten enthalten.</p> | | | | | | |
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 11.250,0 12.205,6 13.550,0 | a) b) c) | 11.250,0 | 11.250,0 |
| <p>Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums Freiburg im Rahmen allgemeiner Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen werden in der Regel in mehreren Abschnitten durchgeführt und sind in den Vermögensplan des Klinikums aufzunehmen. Veranschlagt ist ab dem Haushaltsjahr 2007 auch der Zuschuss an das Universitätsklinikum Freiburg für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten, der zuvor bei Tit. 891 98 B veranschlagt war. Seit dem 1. Januar 1998 ist die Bauherrenzuständigkeit für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten auf die Universitätsklinika übergegangen. Im Ansatz enthalten sind auch Investitionen für Forschung und Lehre, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums abgewickelt.</p> | | | | | | |
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg | 5.800,0 5.800,0 4.932,5 | a) b) c) | 5.800,0 | 5.800,0 |
| <p>Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an das Universitätsklinikum Freiburg für den Grundbedarf an Investitionen. Dieser Betrag umfasst Investitionskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Ferner sind Investitionen für Forschung und Lehre enthalten, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden. Die Maßnahmen sind nicht nach Art. 143 c GG bzw. Art. 91 b GG förderungsfähig.</p> | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 98 | | | 22.750,0 | a) | 22.750,0 | 22.750,0 |
| Gesamtausgaben | | | 285.036,7 | a) | 280.781,4 | 281.960,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1410

| | | | | |
|---|-----------|----|-----------|-----------|
| Verwaltungseinnahmen | 15.767,5 | a) | 12.771,5 | 12.771,5 |
| Übrige Einnahmen | 1.292,0 | a) | 1.210,0 | 1.210,0 |
| Gesamteinnahmen | 17.059,5 | a) | 13.981,5 | 13.981,5 |
| Personalausgaben | 115.410,3 | a) | 114.964,7 | 114.964,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 29.078,1 | a) | 27.852,1 | 27.375,1 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 105.700,9 | a) | 106.977,9 | 108.321,9 |
| Ausgaben für Investitionen | 34.847,4 | a) | 30.986,7 | 31.299,1 |
| Gesamtausgaben | 285.036,7 | a) | 280.781,4 | 281.960,8 |
| Kapitel 1410 Zuschuss | 267.977,2 | a) | 266.799,9 | 267.979,3 |

Anlage zu Kap. 1410

Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg

A. Erfolgsplan der Medizinischen Fakultät

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| | I. Erträge | | |
| 44, 45, 54, 57, 58 ... | 1. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| | 1.1 vom Klinikum | 99.854,6 | 101.182,7 |
| | 1.2 Drittmittel | 44.900,0 | 44.900,0 |
| | 1.3 Studiengebühren | 900,0 | 900,0 |
| | 1.4 Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| 51 | 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| 590 | 3. Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Erträge | 145.654,6 | 146.982,7 |
| | II. Aufwendungen | | |
| 60, 64 61–63 | 1. Personalaufwendungen | | |
| | 1.1 Löhne und Gehälter | 113.787,1 | 115.300,4 |
| | 1.2 Soziale Abgaben | 24.977,6 | 25.309,8 |
| 78 | 2. Aufwendungen für die Förderung von Forschung und Lehre | | |
| | 2.1 Forschung und Lehre mit Landesmitteln | 57.417,9 | 58.232,5 |
| | 2.2 Forschung und Lehre mit Drittmitteln | 44.900,0 | 44.900,0 |
| | 2.3 Lehre mit Studiengebühren | 900,0 | 900,0 |
| 77 | 3. Aufwand für die Nutzung von Anlagegütern | 0,0 | 0,0 |
| 721 | 4. Aufwand für vom Land geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 760, 761 | 5. Abschreibungen | 0,0 | 0,0 |
| | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 74 | 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 792 | 8. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Aufwendungen | 241.982,6 | 244.642,7 |
| | III. Fehlbetrag | 96.328,0 | 97.660,0 |

Anlage zu Kap. 1410**Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg****B. Finanzplan der Medizinischen Fakultät**

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|---|------------------|------------------|
| I. | Mittelbedarf | | |
| 1. | Fehlbetrag des Erfolgsplans | 96.328,0 | 97.660,0 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 3.750,0 | 3.750,0 |
| | Summe Mittelbedarf | 100.078,0 | 101.410,0 |
| II. | Deckungsmittel | | |
| 1. | Verminderung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Zuführung des Landes zur Deckung des Fehlbetrages (Tit. 682 97 A) | 100.078,0 | 101.410,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 100.078,0 | 101.410,0 |

Zu I. 2: Die buchhalterische Abgrenzung von berücksichtigungsfähigen Investitionen richtet sich nach den Aktivierungsbestimmungen des Krankenhausfinanzierungsrechts. Maßnahmen, die nach Art. 143 c GG bzw. Art. 91 b GG förderungsfähig sind, sind in der Titelgruppe 98 veranschlagt.

Zu Kontengruppen 60–64:

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| I. Gesamtbestand Personal | 2010 | 2011 |
| a) Planmäßige Beamte | 333 | 333 |
| b) Arbeitnehmer | 870 | 870 |
| zus.: | 1.203 | 1.203 |

II. Stellenplan für planmäßige Beamte vgl. Tit. 682 97 –Stellenteil–.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1412

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1412, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1412, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 32.498,2 (-) | 35.096,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Sport in TEuro | 1.958,8 (-) | 1.772,0 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 11.762,4 (-) | 15.013,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 59.572,8 (-) | 55.196,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 1.248,1 (-) | 2.609,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten Lehre/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 1.074,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 4,2 (-) | 5,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sport in TEuro | 7,0 (-) | 7,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,5 (-) | 4,7 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1412

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------|----------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1412, 1403 | Förderung der Lehre | GK der Lehre pro Stu- dent/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 14,9 (-) | 13,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Kunst in TEuro | 2,8 (-) | 6,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 15,4 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1412, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 34.714,1 (-) | 35.876,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 2.188,9 (-) | 1.999,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- -,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 12.420,1 (-) | 11.974,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse- nschaften in TEuro | 95.540,0 (-) | 99.352,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 1.227,9 (-) | 2.074,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 10.553,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 526,0 (-) | 432,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 1.094,5 (-) | 1.000,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 345,0 (-) | 292,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 1.016,4 (-) | 814,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 245,6 (-) | 259,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 10.553,8 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 41,0 (-) | 48,7 (-) | - | - | - |
| | | | PB Sonstige Dienst- leistungen | 1412, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 1.872,9 (-) |
| GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 218 (-) | | | | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1412

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1412, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 235,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 959,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 29,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 4.803,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschn. B des Vorworts

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/ 09 24 918.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|-----|-----|
| 381 01 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 5.559,8 | b) | | |
| | | | 4.471,4 | c) | | |

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.

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|----|-----|-----|
| 98 | | Klinikum der Universität Heidelberg | | | | |
| 331 98 | 132 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsvorhaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|----|-----------|-----------|
| 682 01 | 131 | Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- | 166.508,8 | a) | 166.582,8 | 168.034,1 |
| | | | 157.687,5 | b) | | |
| | | | 147.471,3 | c) | | |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 507,4 Tsd. EUR.

Für die Wirtschaftsführung der Universität Heidelberg gelten die Grundsätze des § 26 Abs. 1 in Verbindung mit § 74 Abs. 1 LHO. Im Staatshaushaltsplan werden demnach bei Kap. 1412 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan).

Lehrer können für Aufgaben am Internationalen Studienzentrum eingesetzt werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang die Unterrichtsverpflichtung für insgesamt zwei Lehrer nicht überschreitet.

Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 166.508,8 | a) | 166.582,8 | 168.034,1 |
|---|--|--|-----------|----|-----------|-----------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 891 05 | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 3.938,0 3.000,0 3.438,0 | a) b) c) | 3.938,0 | 3.938,0 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 891 50 | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 381 01. | 2.767,0 1.272,3 1.737,9 | a) b) c) | 2.536,0 | 3.212,8 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung:

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01 und zum Investitionsplan.
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. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Universität abgewickelt.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 6.705,0 | a) | 6.474,0 | 7.150,8 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

| | | | | | | |
|---------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 96 | | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim | | | | |
| 682 96A | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | 52.187,0 49.238,0 48.069,5 | a) b) c) | 53.189,0 | 53.972,0 |

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1412 682 97 A 2009: 500,0 Tsd. EUR

Zum WS 2006/07 wurde in Mannheim das innovative Lehrkonzept MaReCuM eingeführt. In diesem Zusammenhang wurde zur Stärkung der Forschungs- und Lehrstrukturen Mannheims eine eigene vorklinische Ausbildung der Medizinstudierenden etabliert.

Veranschlagt sind Aufwendungen im Bereich Forschung und Lehre des vorklinischen und klinischen Ausbildungsabschnitts der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 1403 Tit. 682 97.

Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg arbeitet in Forschung und Lehre mit der Klinikum Mannheim gGmbH zusammen. Die im Interesse der Fakultät entstehenden Aufwendungen werden vom Land erstattet. Veranschlagt sind weiterhin die an der Klinikum Mannheim gGmbH anfallenden Kosten für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur, soweit diese auf Forschung und Lehre entfallen, sowie der im übrigen auf Forschung und Lehre entfallende Aufwand (insbesondere Medizinisch-technischer Dienst und Medizinischer Bedarf). Die Medizinische Fakultät wird gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 LHG wie ein Landesbetrieb geführt. Das Rechnungswesen der Medizinischen Fakultät richtet sich nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend § 26 Abs. 1 LHO bei Kap. 1412 nur die Zuführungen und die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sowie die Planstellen für Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage beigefügt. Veranschlagt sind die für das Haushaltsjahr 2009 notwendigen Zuführungen für Forschung und Lehre. In diesen Zuführungen sind seit dem Jahr 2000 auch die Aufwendungen für den Klinischen Ausbildungsabschnitt an Akademischen Lehrkrankenhäusern gemäß §§ 3 und 4 der Approbationsordnung für Ärzte enthalten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 682 96B | 132 | Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. Erläuterung: Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit wurde durch Beschluss der Landesregierung vom 8. April 1975 (GBl. S. 304) als Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet. Die Stiftung erhält einen Zuschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben in Forschung und Lehre. Vgl. auch Haushaltsvermerk bei Kap. 1403 Tit. 682 97. | 10.500,0 8.589,0 11.200,0 | a) b) c) | 10.627,0 | 10.769,0 |
| 893 96A | 132 | Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mannheim. Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten bzw. die anteiligen Kosten für Lehre und Forschung: Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren für die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät abgewickelt. | 4.500,0 2.500,0 3.000,0 | a) b) c) | 4.500,0 | 4.500,0 |
| 893 96B | 132 | Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterung: Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Zentralinstituts abgewickelt. | 4.350,0 1.300,0 1.000,0 | a) b) c) | 4.350,0 | 4.350,0 |
| Summe Titelgruppe 96 | | | 71.537,0 | a) | 72.666,0 | 73.591,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 97 | | Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg und Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg | | | | |
| 682 97A | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsförder- maßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bin- dend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizi- nische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minde- rung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgän- ge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenüber- sichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. | 103.504,0 97.890,8 100.451,0 | a) b) c) | 110.326,0 | 111.722,0 |

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1412 Tit. 682 96 A wegen Neustrukturierung vorklinische
Strukturen Heidelberg-Mannheim:
2009: 500,0 Tsd. EUR

Die Forschungsstelle für Psychotherapie wurde vom Psychotherapeutischen Zent-
rum Stuttgart bis zum Jahr 2004 mit Förderung durch das Land Baden-Württemberg
betrieben. Durch Vereinbarung zwischen dem Psychotherapeutischen Zentrum
Stuttgart, der Universität Heidelberg und dem Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst wurde die Forschungsstelle für Psychotherapie in die Medizini-
sche Fakultät der Universität Heidelberg eingegliedert.
Die Mittel sind zweckgebunden für den Betrieb der Forschungsstelle für Psychothe-
rapie.

Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 1403 Tit. 682 97.

Die Medizinische Fakultät wird gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 LHG wie ein Landesbetrieb
geführt. Das Rechnungswesen der Medizinischen Fakultät richtet sich nach den
Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Staatshaushaltsplan wer-
den entsprechend § 26 LHO bei Kap. 1412 nur die Zuführungen und die Verpflich-
tungsermächtigungen veranschlagt sowie die Planstellen für Beamte ausgebracht.
Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage
beigefügt. Veranschlagt sind die im Haushaltsjahr 2009 notwendigen Zuführungen
für Forschung und Lehre.

In diesen Zuführungen sind seit dem Jahr 2000 auch enthalten:

1. Aufwendungen für die vorklinischen /theoretisch-medizinischen Einrichtungen.
2. Aufwendungen für den klinischen Ausbildungsabschnitt an akademischen Lehr-
krankenhäusern gemäß §§ 3 und 4 der Approbationsordnung für
Ärzte.
3. Sachaufwand für Grundsatzplanung im Bereich der medizinischen Ausbildung
und Forschung.
4. Aufwendungen für das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg;
die Medizinische Fakultät erstattet diesem zum Ausgleich für die Zeit, in der
wegen Ausübung der Lehrtätigkeit kein Dienst geleistet wird, einen Teil der
Bezüge gemäß der Vereinbarung zu § 5 der „Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Baden-Württemberg
zur Förderung der Stiftung DKFZ“ vom 28. September 1976.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|---------|--|----|-----|-----|
| 682 97B | 132 | Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg | 5.870,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 8.086,5 | | b) | | |
| | | | 5.605,1 | | c) | | |

Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.

Erläuterung: Die Stiftung nimmt die Aufgaben einer Orthopädischen Universitätsklinik der Universität Heidelberg wahr. Der Stiftung sind Landesbeamte aus dem Stellenplan der Fakultät zur Dienstleistung zugewiesen. Die Bezüge des Ärztlichen Direktors der Orthopädischen Universitätsklinik, der zugleich eine Professur für Orthopädie innehat, werden von der Fakultät getragen. Die Bezüge der übrigen Beamten werden von der Stiftung getragen.

| | |
|---|----------|
| Vorgesehen sind: | Tsd. EUR |
| 1. Personalaufwand | 428,0 |
| 2. Aufwand für Forschung und Lehre | 5.754,2 |
| Summe der Aufwendungen | 6.182,2 |
| abzüglich Erstattung eines Teils der Personalaufwendungen | 312,2 |
| Nettoaufwand | 5.870,0 |

Vgl. auch Haushaltsvermerk bei Kap. 1403 Tit. 682 97.

Zu Ziff. 1:

Veranschlagt ist der Aufwand für vier Universitätsprofessoren der Bes.Gr. W 3 (jeweils einschl. Versorgungszuschlag).

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|----|-----|-----|
| 891 97 | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen der Medizinischen Fakultät im vorklinischen Bereich im Rahmen allgemeiner Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 bzw. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät abgewickelt.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--|----|-----|-----|
| 893 97 | 132 | Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg für Baumaßnahmen und Erstausrüstung | 3.000,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 1.700,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Tit. 893 97 und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Auf dem Gelände der Stiftung Orthopädische Universitätsklinik werden die vorhandenen Altbauten von Grund auf saniert. Veranschlagt sind Mittel für forschungsbedingten Bau- und Einrichtungsaufwand sowie Großgeräte. Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 bzw. Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Stiftung Orthopädie abgewickelt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Summe Titelgruppe 97 112.374,0 a) 110.326,0 111.722,0

98 Universitätsklinikum Heidelberg

Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg.

Erläuterung: Die Universitätsklinikum werden gemäß Hochschulmedizinreform-Gesetz ab 01.01. 1998 als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts der Universität geführt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 5.700,0 | a) | 6.700,0 | 6.700,0 |
| | | | 5.012,4 | b) | | |
| | | | 5.700,0 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an das Universitätsklinikum Heidelberg für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten. Das Klinikum bestimmt über die Verwendung des Zuschusses nach Maßgabe seines Erfolgs- und Vermögensplans (Art. 1 § 5 Abs. 2 HMG).

In dem Zuschuss ist seit dem Jahr 2000 auch der Sachaufwand für Betriebs- und Betriebsablaufplanung sowie Planung der Medizinischen Technik für die Neu- und Umbauten enthalten.

| | | | | | | |
|---------|-----|---|----------|----|----------|----------|
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 11.250,0 | a) | 11.250,0 | 11.250,0 |
| | | | 14.738,1 | b) | | |
| | | | 8.878,6 | c) | | |

Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums Heidelberg im Rahmen allgemeiner Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen werden in der Regel in mehreren Abschnitten durchgeführt und sind in den Vermögensplan des Klinikums aufzunehmen.

Veranschlagt ist ab dem Haushaltsjahr 2007 auch der Zuschuss an das Universitätsklinikum Heidelberg für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten, der zuvor bei Tit. 891 98 B veranschlagt war. Seit dem 1. Januar 1998 ist die Bauherrenzuständigkeit für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten auf die Universitätsklinikum übergegangen.

Im Ansatz enthalten sind auch Investitionen für Forschung und Lehre, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums abgewickelt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|---------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg | 5.800,0 5.800,0 5.800,0 | a) b) c) | 8.800,0 | 8.800,0 |
|---------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt ist der Zuschuss an das Universitätsklinikum Heidelberg für den Grundbedarf an Investitionen.
Dieser Betrag umfasst Investitionskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Ferner sind Investitionen für Forschung und Lehre enthalten, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden.
Die Maßnahmen sind nicht nach Art. 143 c GG bzw. Art. 91 b GG förderungsfähig.

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|
| Summe Titelgruppe 98 | 22.750,0 | a) | 26.750,0 | 26.750,0 |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben | 379.874,8 | a) | 382.798,8 | 387.247,9 |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|

Abschluss Kapitel 1412

| | | | | |
|------------------------|-----|----|-----|-----|
| Gesamteinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | |
|---|-----------|----|-----------|-----------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 344.269,8 | a) | 347.424,8 | 351.197,1 |
|---|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Ausgaben für Investitionen | 35.605,0 | a) | 35.374,0 | 36.050,8 |
|-----------------------------------|----------|----|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben | 379.874,8 | a) | 382.798,8 | 387.247,9 |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Kapitel 1412 Zuschuss | 379.874,8 | a) | 382.798,8 | 387.247,9 |
|------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|

Anlage zu Kap. 1412

Wirtschaftsplan der Universität Heidelberg

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Plan 2010 Tsd. EUR | Plan 2011 Tsd. EUR |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| A Erfolgsplan | | | |
| I. Erträge | | | |
| 50, 51, | 1. Umsatzerlöse | | |
| 52, 54 | 1.1 Erträge für die Leistungen der Universität vom Land (Kapitel 1412 Titel 682 01 und Titel 891 05: Zuschuss an die Universität ohne Hochschulmedizin) | 170.520,8 | 171.972,1 |
| | 1.2 Weitere Erträge für die allgemeinen Aufgaben der Universität | 6.500,0 | 6.500,0 |
| | 1.3 Erträge für Lehre, Studium | 2.900,0 | 2.900,0 |
| | 1.4 Erträge aus Studiengebühren | 11.020,0 | 11.571,0 |
| | 1.5 Erträge zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | 2.200,0 | 2.200,0 |
| | 1.6 Erträge für die internationale Zusammenarbeit | 600,0 | 700,0 |
| | 1.7 Erträge aus Zuwendungen für Forschung, Forschungsaufträgen und Technologietransfer | 84.000,0 | 84.000,0 |
| | 1.8 Erträge für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushalts- plans | 400,0 | 400,0 |
| | 1.9 Erträge aus der Öffentlichkeitsarbeit und Verlagstätigkeit | 35,0 | 35,0 |
| | 1.10 Erträge aus Lizenzen, Patenten und Provisionen | 70,0 | 70,0 |
| 52 | 2. Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 54,57,58 | 3. Sonstige betriebliche Erträge | 10.500,0 | 11.000,0 |
| 57 | 4. Zinsen und ähnliche Erträge | 600,0 | 500,0 |
| | 5. Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| Summe Erträge | | 290.845,8 | 293.348,1 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 60, 61 | 1. Materialaufwand | 23.400,0 | 23.000,0 |
| | 1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 16.900,0 | 16.400,0 |
| | 1.2 Bezogene Leistungen | | |
| 62, 63, | 2. Personalaufwand | | |
| 64 | 2.1 Unbefristet beschäftigtes Personal | 73.300,0 | 72.200,0 |
| | 2.2 Befristet beschäftigtes Personal | 89.000,0 | 87.700,0 |
| | 2.3 Sozialaufwand | 47.100,0 | 46.400,0 |
| 65 | 3. Abschreibungen | 22.300,0 | 24.500,0 |
| 66 – 69 | 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 18.540,1 | 22.842,4 |
| 75 | 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,5 | 0,5 |
| 70 | 6. Steuern | 5,2 | 5,2 |
| 79 | 7. Zuführungen an den Studienfonds | 300,0 | 300,0 |
| Summe Aufwand | | 290.845,8 | 293.348,1 |
| III. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | | 0,0 | 0,0 |

| | Plan 2010 Tsd. EUR | Plan 2011 Tsd. EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| B Investitionsplan | | |
| I. Mittelbedarf | | |
| 1. Vermehrung des Anlagevermögens | | |
| 1.1 Zugänge | 2.536,0 | 3.212,8 |
| 1.2 Mindererlöse Anlagenabgänge | 0,0 | 0,0 |
| Summe I: | 2.536,0 | 3.212,8 |
| II. Deckungsmittel | | |
| 1. Verminderung des investitionsplanfinanzierten Anlagevermögens | | |
| 1.1 Abgänge | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Mehrerlöse Anlagenabgänge | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Abschreibungen auf investitionsplanfinanzierte Investitionen | 2.100,0 | 2.300,0 |
| 2. Zuführung des Landes Titel 891 50 | 2.536,0 | 3.212,8 |
| Zuführung des Landes Kapitel 1220 Titel 812 98 (Art. 91b GG) | 0,0 | 0,0 |
| Zuführung des Landes Kapitel 1221 Titel 812 99 D (Art. 91b GG) | 0,0 | 0,0 |
| Summe II: | 4.636,0 | 5.512,8 |
| III. Überschuss des Investitionsplans | 2.100,0 | 2.300,0 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| C Finanzplan | | |
| I. Mittelbedarf | | |
| 1. Ergebnis des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. Ergebnis des Investitionsplans | 0,0 | 0,0 |
| 3. Vermehrung des Anlagevermögens | 26.600,0 | 26.000,0 |
| 4. Vermehrung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 5. Verminderung der Rückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 6. Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| Summe I: | 26.600,0 | 26.000,0 |
| II. Deckungsmittel | | |
| 1. Ergebnis des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. Ergebnis des Investitionsplans | 2.100,0 | 2.300,0 |
| 3. Abschreibungen | 20.200,0 | 22.200,0 |
| 4. Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 5. Vermehrung der Rückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 6. Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 4.300,0 | 1.500,0 |
| 7. Kapitalentnahme | 0,0 | 0,0 |
| Summe II: | 26.600,0 | 26.000,0 |
| IV. Ergebnis des Finanzplans | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Universität Heidelberg

Vorbemerkung:

Der Wirtschaftsplan umfasst den laufenden Betrieb der Ruprecht-Karls-Universität wie er im Kapitel 1412 des Staatshaushaltsplanes 2010/2011 ohne die Mittel für die beiden Medizinischen Fakultäten und das Klinikum der Universität in den Titelgruppen 96 bis 98 definiert ist zuzüglich 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

Veranschlagt ist Ertrag und Aufwand für folgende Fächergruppen:

Haushaltsjahr 2010

| | Geisteswissenschaften Tsd. EUR | Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften Tsd. EUR | Lebens- wissenschaften (ohne Medizin) Tsd. EUR | Informations- und Natur- wissenschaften Tsd. EUR | Zentrale Einrichtungen *) Tsd. EUR | Summe Tsd. EUR |
|----------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-------------------|
| Zuschuss | 33.384,1 | 19.038,1 | 18.872,9 | 56.129,1 | 43.096,6 | 170.520,8 |
| Weitere Umsatzerlöse | 22.446,5 | 15.826,0 | 18.804,2 | 36.891,4 | 26.356,9 | 120.325,0 |
| Summe Ertrag | 55.830,6 | 34.864,1 | 37.677,1 | 93.020,5 | 69.453,5 | 290.845,8 |
| Material | 3.975,6 | 3.041,1 | 5.795,4 | 13.109,4 | 14.378,5 | 40.300,0 |
| Personal | 44.933,4 | 26.293,0 | 24.140,7 | 67.914,0 | 46.118,9 | 209.400,0 |
| Abschreibung | 1.754,4 | 1.390,4 | 4.458,3 | 8.062,1 | 6.634,8 | 22.300,0 |
| Sonstiger Aufwand | 1.946,9 | 1.051,7 | 1.280,5 | 3.772,2 | 10.794,5 | 18.845,8 |
| Summe Aufwand | 52.610,3 | 31.776,2 | 35.674,9 | 92.857,7 | 77.926,7 | 290.845,8 |

Haushaltsjahr 2011

| | Geisteswissenschaften Tsd. EUR | Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften Tsd. EUR | Lebens- wissenschaften (ohne Medizin) Tsd. EUR | Informations- und Natur- wissenschaften Tsd. EUR | Zentrale Einrichtungen *) Tsd. EUR | Summe Tsd. EUR |
|----------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-------------------|
| Zuschuss | 33.668,2 | 19.200,1 | 19.033,6 | 56.606,8 | 43.463,4 | 171.972,1 |
| Weitere Umsatzerlöse | 22.642,6 | 15.964,3 | 18.968,4 | 37.213,6 | 26.587,1 | 121.376,0 |
| Summe Ertrag | 56.310,8 | 35.164,4 | 38.002,0 | 93.820,4 | 70.050,5 | 293.348,1 |
| Material | 3.886,8 | 2.973,2 | 5.666,0 | 12.816,6 | 14.057,4 | 39.400,0 |
| Personal | 44.268,2 | 25.903,8 | 23.783,3 | 66.908,6 | 45.436,1 | 206.300,0 |
| Abschreibung | 1.927,4 | 1.527,6 | 4.898,2 | 8.857,4 | 7.289,4 | 24.500,0 |
| Sonstiger Aufwand | 2.391,4 | 1.291,8 | 1.572,8 | 4.633,3 | 13.258,8 | 23.148,1 |
| Summe Aufwand | 52.473,8 | 31.696,4 | 35.920,3 | 93.215,9 | 80.041,7 | 293.348,1 |

*) Veranschlagt sind auch Erträge von zentral zu bewirtschaftenden Zuwendungen, die den Fächergruppen noch nicht zuzurechnen sind

Zu A I/1: Der Zuschuss des Landes zum Erfolgsplan ist im Kapitel 1412 mit den Titeln 682 01 und 891 05 veranschlagt. Aus dem Zuschuss des Landes können auch Beiträge und Kostenumlagen für überörtliche Hochschul- und Wissenschaftsvereinigungen geleistet werden.

Zu A I/ 1.2 - 1.10: Die hierin enthaltenen Drittmittel sind unter anderem aus folgenden Quellen veranschlagt:

Haushaltsjahr 2010

| | Geisteswissenschaften Tsd. EUR | Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften Tsd. EUR | Lebens- wissenschaften (ohne Medizin) Tsd. EUR | Informations- und Natur- wissenschaften Tsd. EUR | Zentrale Einrich- tungen Tsd. EUR | Summe Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|---|--|---|--|-------------------|
| Exzellenz- initiative (DFG) | 5.500,0 | 0,0 | 8.600,0 | 3.500,0 | 14.400,0 | 32.000,0 |
| Deutsche Forschungs- gemeinschaft | 1.700,0 | 1.200,0 | 3.200,0 | 6.200,0 | 1.100,0 | 13.400,0 |
| DFG-Sonder- forschungsbereiche | 1.200,0 | 0,0 | 4.200,0 | 2.600,0 | 1.100,0 | 9.100,0 |
| Bund und sonstige öffentliche Geldgeber | 1.200,0 | 1.000,0 | 2.200,0 | 11.000,0 | 5.600,0 | 21.000,0 |
| Europäische Union | 200,0 | 300,0 | 700,0 | 4.000,0 | 0,0 | 5.200,0 |
| Privat und Industrie | 3.100,0 | 2.900,0 | 2.000,0 | 5.200,0 | 700,0 | 13.900,0 |
| Summe | 12.900,0 | 5.400,0 | 20.900,0 | 32.500,0 | 22.900,0 | 94.600,0 |

Haushaltsjahr 2011

| | Geisteswissenschaften Tsd. EUR | Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften Tsd. EUR | Lebens- wissenschaften (ohne Medizin) Tsd. EUR | Informations- und Natur- wissenschaften Tsd. EUR | Zentrale Einrich- tungen Tsd. EUR | Summe Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|---|--|---|--|-------------------|
| Exzellenz- initiative (DFG) | 5.500,0 | 0,0 | 8.600,0 | 3.500,0 | 14.400,0 | 32.000,0 |
| Deutsche Forschungs- gemeinschaft | 1.700,0 | 1.200,0 | 3.200,0 | 6.200,0 | 1.100,0 | 13.400,0 |
| DFG-Sonder- forschungsbereiche | 1.200,0 | 0,0 | 4.400,0 | 2.700,0 | 1.200,0 | 9.500,0 |
| Bund und sonstige öffentliche Geldgeber | 1.300,0 | 1.100,0 | 2.300,0 | 11.700,0 | 6.000,0 | 22.400,0 |
| Europäische Union | 200,0 | 300,0 | 800,0 | 4.200,0 | 0,0 | 5.500,0 |
| Privat und Industrie | 3.400,0 | 3.200,0 | 2.200,0 | 5.800,0 | 800,0 | 15.400,0 |
| Summe | 13.300,0 | 5.800,0 | 21.500,0 | 34.100,0 | 23.500,0 | 98.200,0 |

Zu A II/2: Personalbestand (Vollzeitäquivalent):

| | 2010 | 2011 |
|--|---------|---------|
| a) Planmäßige Beamte, Planstellen | 1.008,0 | 1.008,0 |
| b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 0,0 | 0,0 |
| c) Arbeitnehmer | 1.118,5 | 1.118,5 |
| d) Auszubildende/Praktikanten (Arbeitnehmer) | 141,0 | 141,0 |
| e) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete | 1.293,0 | 1.293,0 |

Der Personalaufwand aus Stellen und Mitteln (insbesondere Drittmitteln) ist veranschlagt für:

Haushaltsjahr 2010

| | Geisteswissenschaften Tsd. EUR | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Tsd. EUR | Lebenswissenschaften (ohne Medizin) Tsd. EUR | Informations- und Naturwissenschaften Tsd. EUR | Zentrale Einrichtungen Tsd. EUR | Summe Tsd. EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------------|
| Professoren | 6.800,0 | 4.000,0 | 3.700,0 | 10.300,0 | 7.000,0 | 31.800,0 |
| Wissenschaftler | 21.100,0 | 12.300,0 | 11.300,0 | 31.900,0 | 21.700,0 | 98.300,0 |
| Wissenschaftliche Hilfskräfte | 2.800,0 | 1.600,0 | 1.500,0 | 4.200,0 | 2.900,0 | 13.000,0 |
| Nichtwissenschaftler | 14.200,0 | 8.300,0 | 7.700,0 | 21.500,0 | 14.600,0 | 66.300,0 |
| Gesamtergebnis | 44.900,0 | 26.200,0 | 24.200,0 | 67.900,0 | 46.200,0 | 209.400,0 |

Haushaltsjahr 2011

| | Geisteswissenschaften Tsd. EUR | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Tsd. EUR | Lebenswissenschaften (ohne Medizin) Tsd. EUR | Informations- und Naturwissenschaften Tsd. EUR | Zentrale Einrichtungen Tsd. EUR | Summe Tsd. EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------------|
| Professoren | 6.700,0 | 3.900,0 | 3.600,0 | 10.100,0 | 6.900,0 | 31.200,0 |
| Wissenschaftler | 20.800,0 | 12.200,0 | 11.200,0 | 31.400,0 | 21.300,0 | 96.900,0 |
| Wissenschaftliche Hilfskräfte | 2.800,0 | 1.600,0 | 1.500,0 | 4.200,0 | 2.800,0 | 12.900,0 |
| Nichtwissenschaftler | 14.000,0 | 8.200,0 | 7.500,0 | 21.200,0 | 14.400,0 | 65.300,0 |
| Gesamtergebnis | 44.300,0 | 25.900,0 | 23.800,0 | 66.900,0 | 45.400,0 | 206.300,0 |

B Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Zu B II/1: Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamtbedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|--------------------------|--|------------------|------------------|
| Sanierung für das Biomedizinische Zentrum, 1. und 2. Bauabschnitt | 4.409,0 | 2.435,0 | 1.700,0 | 274,0 |
| Modernisierung Chemische Institute | 1.635,0 | 1.500,0 | 135,0 | 0,0 |
| Umbau und Sanierung des Gebäudes 364 für die Pharmazie, 1. BA | 1.295,0 | 1.100,0 | 195,0 | 0,0 |
| Neubau Physikalische Institute, 2. BA | 4.800,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Nachfolgebelegung der ehem. Ludolph-Krehl-Klinik durch die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1.865,0 | 1.065,0 | 180,0 | 0,0 |
| Modernisierung der Gebäude für das Zoologische Institut | 2.659,0 | 0,0 | 59,0 | 800,0 |
| Erstausrüstung Gebäude 2100, Grabengasse 14-18, Nachfolgebelegung Triplex | 871,8 | 0,0 | 0,0 | 871,8 |
| Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung | | | 267,0 | 267,0 |
| Zusammen | | | 2.536,0 | 3.212,8 |

Zu B III: Der Überschuss des Investitionsplans ergibt sich aufgrund der Abschreibungen auf Investitionen, die über den Investitionsplan finanziert wurden.

C Finanzplan

Zu C I/3: Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg

A. Erfolgsplan der Medizinischen Fakultät Mannheim

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| | I. Erträge | | |
| 44, 45, 54, 57, 58 ... | 1. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| | 1.1 vom Klinikum | 1.400,0 | 1.421,0 |
| | 1.2 Drittmittel | 20.000,0 | 20.000,0 |
| | 1.3 Studiengebühren | 1.000,0 | 1.000,0 |
| | 1.4 Sonstiges | 515,6 | 515,6 |
| 51 | 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| 590 | 3. Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Erträge | 22.915,6 | 22.936,6 |
| | II. Aufwendungen | | |
| 60, 64, 61–63 78 | 1. Personalaufwendungen | 32.630,5 | 33.120,0 |
| | 2. Aufwendungen für die Förderung von Forschung und Lehre | | |
| | 2.1 Forschung und Lehre mit Landesmitteln | 20.342,8 | 20.647,9 |
| | 2.2 Forschung und Lehre mit Drittmitteln | 20.000,0 | 20.000,0 |
| | 2.3 Lehre mit Studiengebühren | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 77 | 3. Aufwand für die Nutzung von Anlagegütern | 0,0 | 0,0 |
| 721 | 4. Aufwand für vom Land geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 760, 761 | 5. Abschreibungen | 0,0 | 0,0 |
| | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 74 | 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 792 | 8. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Aufwendungen | 73.973,3 | 74.767,9 |
| | III. Fehlbetrag | 51.057,7 | 51.831,3 |

Anlage zu Kap. 1412**Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg****B. Finanzplan der Medizinischen Fakultät Mannheim**

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|---|------------------|------------------|
| I. | Mittelbedarf | | |
| 1. | Fehlbetrag des Erfolgsplans | 51.057,7 | 51.831,3 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 2.131,3 | 2.140,7 |
| | Summe Mittelbedarf | 53.189,0 | 53.972,0 |
| II. | Deckungsmittel | | |
| 1. | Verminderung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Zuführung des Landes zur Deckung des Fehlbetrages (Titel 682 96 A) | 53.189,0 | 53.972,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 53.189,0 | 53.972,0 |

Zu I. 2: Die buchhalterische Abgrenzung von berücksichtigungsfähigen Investitionen richtet sich nach den Aktivierungsbestimmungen des Krankenhausfinanzierungsrechts.

Zu Kontengruppen 60 – 64:

| | | |
|----------------------------|------|------|
| I. Gesamtbestand Personal. | 2010 | 2011 |
| a) Planmäßige Beamte | 141 | 141 |
| b) Arbeitnehmer | 123 | 123 |
| | | |
| zus. | 264 | 264 |

Zu I a: Einschließlich 4 Stellen W 3 (Universitätsprofessor) der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit.

II. Stellenplan für planmäßige Beamte vgl. Tit. 682 96 – Stellenteil –.

Anlage zu Kap. 1412

Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg

A. Erfolgsplan der Medizinischen Fakultät Heidelberg

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| | I. Erträge | | |
| 44, 45, 54, 57, 58 ... | 1. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| | 1.1 vom Klinikum | 142.756,5 | 144.569,5 |
| | 1.2 Drittmittel | 66.430,0 | 67.273,7 |
| | 1.3 Studiengebühren | 1.250,0 | 1.250,0 |
| | 1.4 Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| 51 | 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| 590 | 3. Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Erträge | 210.436,5 | 213.093,2 |
| | II. Aufwendungen | | |
| 60, 64, 61–63 | 1. Personalaufwendungen | | |
| | 1.1 Löhne und Gehälter | 116.996,0 | 118.481,8 |
| | 1.2 Soziale Abgaben | 25.876,3 | 26.204,9 |
| 78 | 2. Aufwendungen für die Förderung von Forschung und Lehre | | |
| | 2.1 Forschung und Lehre mit Landesmitteln | 105.419,3 | 106.758,2 |
| | 2.2 Forschung und Lehre mit Drittmitteln | 66.430,0 | 67.273,7 |
| | 2.3 Lehre mit Studiengebühren | 1.250,0 | 1.250,0 |
| 77 | 3. Aufwand für die Nutzung von Anlagegütern | 0,0 | 0,0 |
| 721 | 4. Aufwand für vom Land geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 760, 761 | 5. Abschreibungen | 0,0 | 0,0 |
| 74 | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 792 | 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | 8. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Aufwendungen | 315.971,6 | 319.968,6 |
| | III. Fehlbetrag | 105.535,1 | 106.875,4 |

Anlage zu Kap. 1412

Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg

B. Finanzplan der Medizinischen Fakultät Heidelberg

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|---|------------------|------------------|
| I. | Mittelbedarf | | |
| 1. | Fehlbetrag des Erfolgsplans | 105.535,1 | 106.875,4 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 4.790,9 | 4.846,6 |
| | Summe Mittelbedarf | 110.326,0 | 111.722,0 |
| II. | Deckungsmittel | | |
| 1. | Verminderung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Zuführung des Landes zur Deckung des Fehlbetrages (Titel 682 97 A) | 110.326,0 | 111.722,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 110.326,0 | 111.722,0 |

Zu I. 2: Die buchhalterische Abgrenzung von berücksichtigungsfähigen Investitionen richtet sich nach den Aktivierungsbestimmungen des Krankenhausfinanzierungsrechts. Maßnahmen, die nach Art. 143 c GG bzw. Art. 91 b GG förderungsfähig sind, sind bei Tit.Gr. 98 veranschlagt.

Zu Kontengruppen 60 – 64:

| | 2010 | 2011 |
|---|---------|---------|
| I. Gesamtbestand Personal. | | |
| a) Planmäßige Beamte | 364,5 | 364,5 |
| b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 6 | 6 |
| c) Arbeitnehmer | 880,5 | 880,5 |
| zus. | 1.251,0 | 1.251,0 |

Zu I a: Einschließlich vier Stellen W 3 (Universitätsprofessor) der Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg.

II. Stellenplan für planmäßige Beamte vgl. Tit. 682 97 – Stellenteil –.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1414

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1414, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1414, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 14.083,4 (-) | 14.736,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Sport in TEuro | 1.231,1 (-) | 1.312,0 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 14.744,7 (-) | 14.773,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 25.817,7 (-) | 27.757,0 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten Lehre/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 20,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 3,8 (-) | 6,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sport in TEuro | 5,1 (-) | 7,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,6 (-) | 6,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 13,7 (-) | 20,0 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1414

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1414, 1403 | Förderung der Lehre | GK der Lehre pro Stu- dent/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 5 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1414, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 14.331,4 (-) | 14.596,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 1.034,1 (-) | 968,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- -,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 13.370,1 (-) | 17.075,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse- nschaften in TEuro | 43.698,2 (-) | 45.260,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 387,2 (-) | 422,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 3.459,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 247,1 (-) | 194,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 517,1 (-) | 484,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 267,4 (-) | 355,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 575,0 (-) | 628,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 387,2 (-) | 422,2 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 57 (-) | 65 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1414, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 79,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 18,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 39,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 2.024,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/ 2009 8 820.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------|----|---------|---------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 8.020,0 | a) | 6.416,0 | 6.416,0 |
| | | | 6.675,0 | b) | | |
| | | | 7.050,6 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Die Hochschule erhebt gem. § 3 i.V.m. § 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.H.v. 500 EUR pro Semester.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------|----|-------|-------|
| 119 49 | 131 | Vermischte Einnahmen | 771,6 | a) | 771,6 | 771,6 |
| | | | 1.771,1 | b) | | |
| | | | 1.351,2 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Verwaltungseinnahmen, insbesondere Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Material, sowie die Verkaufserlöse.
Ferner sind hier die Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der Förderung der studentischen Angelegenheiten, die Einnahmen aus Veranstaltungen der Universität sowie die Einnahmen aus dem Betrieb des Internationalen Begegnungszentrums der Universität Konstanz veranschlagt.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 8.791,6 | a) | 7.187,6 | 7.187,6 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----|-------|-------|
| 231 01 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 327,0 | a) | 327,0 | 327,0 |
| | | | 37.471,9 | b) | | |
| | | | 23.227,3 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
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 u.s.w.). 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.
Im Ansatz sind 76,7 Tsd. EUR zur Förderung des Studentenaustausches, 122,5 Tsd. EUR für Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB und 127,8 Tsd. EUR für die Pflege der Auslandsbeziehungen enthalten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 01 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 7.475,1 6.946,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben. Unter diese Zweckbestimmung fallen die Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 01).</p> | | | | | | |
| 281 02 | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 602,1 517,2 221,9 | a) b) c) | 680,5 | 680,5 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen für die Stiftungsprofessuren - Angewandte Informatik - Angewandte Wirtschaftsforschung - In-vitro-Methoden zum Tierversuchersatz - Erziehungswissenschaften sowie für die Exzellenzclusterprofessuren - Geschichte der Religionen und des Religiösen in Europa - Ethnologie/ Kulturanthropologie - Kulturtheorie und kulturwissenschaftliche Methoden - Direktor/Direktorin des Zukunftskollegs - Wissenschaftsgeschichte der Geistes- und Sozialwissenschaften. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.</p> | | | | | | |
| 331 02 | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | 0,0 117,3 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 50. Für die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91b GG vgl. die Erläuterungen zu Kap. 1410 Tit. 331 02.</p> | | | | | | |
| 381 01 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 3.434,8 2.644,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben. 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.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 929,1 | a) | 1.007,5 | 1.007,5 |
| Gesamteinnahmen | | | 9.720,7 | a) | 8.195,1 | 8.195,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 21.847,6 19.502,1 19.448,8 | a) b) c) | 21.844,0 | 21.844,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben. Übertragen nach Tit. 422 02 350,0 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterung - Abgeordnete Beamte).

In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:
Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten Tsd. EUR
 3,9

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-------|-------|
| 422 02 | N 131 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 350,0 | 350,0 |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 429 01. Übertragen von Tit. 422 01 350,0 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterung - Abgeordnete Beamte). Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Die Mittel werden benötigt für die Abordnung von Praktikern
 1. im Rahmen des rechtswissenschaftlichen Staatsexamensstudiengangs für Aufgaben i.S. von § 4 Abs. 2 JAPrO,
 2. an das Institut für Rechtsstatsachenforschung.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 36.054,2 33.561,4 0,0 | a) b) c) | 36.571,1 | 36.571,1 |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 51 4,9 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterungen - Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer).
Vgl. Vermerk bei den Ausgaben und Vermerk Nr. 1 bei Tit. 428 01 (Stellenteil).
Veranschlagt sind:

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

Tsd. EUR

- | | |
|---|------|
| 5. 28/28/28 Auszubildende und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 39,7 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, § 19 TV-L, Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 MTL II i.V.m. § 19 Abs. 5 TV-L, Wechselschichtzulagen nach § 8 TV-L). | 42,1 |
| 11. Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst) | 55,7 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 428 51 | N | 131 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 4,9 | 4,9 |
|--------|---|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Übertragen von Tit. 428 01 (bisherige Ziffer 3 der Erläuterungen).

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------|---------|
| 429 01 | | 131 | Weitere Personalausgaben | 5.723,2 33.475,6 26.716,6 | a) b) c) | 5.322,2 | 5.322,2 |
|--------|--|-----|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------|---------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Lehraufträge, Gastvorträge und -dozenturen, nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht, Vergütungen und Auslagenersatz für die Vertretung des zum Rektor ernannten Professors im Aufgabenbereich von Forschung und Lehre, Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen, Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.), Hausdienstvergütungen, Stellvertretungskosten für Personalratsmitglieder, Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB.

Bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 können wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Rechtswissenschaften befristet eingestellt werden.

Am 1. Januar 2009 wurden zu Lasten von Drittmitteln insgesamt 434,0 Arbeitnehmer (Beschäftigte) (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

Der Personal- und Sachaufwand zur Förderung der studentischen Angelegenheiten teilt sich wie folgt auf:

| | Tit. 429 01 Tsd. EUR | Tit. 547 01 Tsd. EUR | zus. Tsd. EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Für die Förderung der geistigen und musischen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (Studium generale) | 37,3 | 25,4 | 62,7 |
| 2. Für die Förderung der sportlichen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (freiwilliger Studentensport) | 183,0 | 148,3 | 331,3 |
| 3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend dem Hochschulrecht für die Studentenangelegenheiten sowie zur Förderung der überregionalen und internationalen studentischen Zusammenarbeit | | | |
| - durch den Allgemeinen Studentenausschuss | - | 4,4 | 4,4 |
| - durch die Fachschaften | - | 8,6 | 8,6 |
| 4. Für die soziale Förderung und Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse behinderter Studierender | 12,0 | 7,9 | 19,9 |
| zus. | 232,3 | 194,6 | 426,9 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 63.625,0 | a) | 64.092,2 | 64.092,2 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------|----|----------|----------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.434,4 | a) | 12.782,6 | 12.531,8 |
| | | | 26.950,6 | b) | | |
| | | | 22.642,3 | c) | | |

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 250,8 Tsd. EUR.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

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

| Im Ansatz sind enthalten: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Aufwendungen für die Lehrlingsausbildung | 5,6 | 5,6 |
| 2. Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 19,1 | 19,1 |
| 3. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2 226,7 | 2 226,7 |
| 4. Energiebewirtschaftungskosten | 2 487,9 | 2 487,9 |
| 5. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 8,2 | 8,2 |
| 6. Reisekosten, Reisebeihilfen | 50,9 | 50,9 |
| 7. Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 7,6 | 7,6 |
| 8. Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben | 181,7 | 181,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|----------|------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| 9. | | Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek und Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen | 7 254,8 | | 7 004,0 | | |
| 10. | | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 16,1 | | 16,1 | | |
| 11. | | Für Lehrgänge und Vorträge und sonstige Veranstaltungen der Universität | 139,8 | | 139,8 | | |
| 12. | | Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 194,6 | | 194,6 | | |
| 13. | | Pflege der Auslandsbeziehungen | 143,6 | | 143,6 | | |
| 14. | | Für den Betrieb der Internationalen Begegnungszentren | 46,0 | | 46,0 | | |
| | | zus. | 12 782,6 | | 12 531,8 | | |

| Zu 2: Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| Pkw | 1* | 1* | 1* |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 9** | 9** | 9** |
| Anhänger für Kfz | 8 | 8 | 8 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 4 | 4 | 4 |
| Wasserfahrzeuge | 4 | 4 | 4 |
| * 1 Pkw geleast | | | |
| ** davon 3 geleast | | | |

Zu 7.: Der Betrag ist verbindlich. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu 9.: Veranschlagt sind auch Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen an das in Lehre und Forschung tätige Personal für Fahrten mit privateigenem Kfz im Hochschulbereich. Zugelassene Fahrzeuge : 1 Pkw.

Zu 12: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 429 01.

| | | | | |
|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.434,4 | a) | 12.782,6 | 12.531,8 |
|--|----------|----|----------|----------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|------|------|
| 671 03 | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien | 92,5 | a) | 92,5 | 92,5 |
| | | | 2.820,9 | b) | | |
| | | | 2.206,8 | c) | | |

Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

| Im Ansatz sind enthalten: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Stipendien aus Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes | 76,7 |
| 2. Pflege der Auslandsbeziehungen | 3,3 |
| 3. Beiträge an Dritte | 12,5 |
| zus. | 92,5 |

Zu 1.: Hier sind Stipendien nachzuweisen, die der Universität direkt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zugewiesen werden. Veranschlagt sind die Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Tit. 231 01.

Zu 2.: Veranschlagt sind die Beiträge an internationale Einrichtungen.

Zu 3.: Veranschlagt sind Beiträge an den Verein der LRK.

| | | | | |
|---|------|----|------|------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 92,5 | a) | 92,5 | 92,5 |
|---|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|----------------|---------|---------|
| 812 05 | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 6.353,0 11.424,1 6.220,2 | a) b) c) | 5.551,0 | 5.551,0 |
|--------|-----|--|--------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

| Im Ansatz sind enthalten: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Zentralen Universitätsverwaltung mit Mobiliar, Maschinen, Geräten u. dgl. | 82,0 |
| 2. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek, Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen | 5 469,0 |
| zus. | 5 551,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 812 50 | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 1.585,0 1.499,1 1.000,2 | a) b) c) | 2.045,0 | 1.085,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.

Erläuterung: 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. Für Großgeräte, an denen sich der Bund nach Art. 91b GG beteiligt, werden die Mittel bei Tit. 331 02 vereinnahmt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamtbedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 | | 2011 | |
|--|--------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erneuerung des Gebäudeteiles M (Biologie) | 8.200,0 | 1.750,0 | 600,0 | 550,0 | | |
| Ausstattung Gebäude Y 2 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | | |
| Ausstattung Nordarm P | 1.250,0 | 50,0 | 800,0 | 300,0 | | |
| Ausstattung Gebäude V | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | | |
| Ausstattung CCB-Gebäude | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | | |
| Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung | | | 185,0 | 185,0 | | |
| zus. | | | 2.045,0 | 1.085,0 | | |

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 7.938,0 a) 7.596,0 6.636,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Besondere Finanzierungsausgaben

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 981 01 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 0,0 1.100,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-----|-----|

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamtausgaben 85.089,9 a) 84.563,3 83.352,5

Abschluss Kapitel 1414

Verwaltungseinnahmen 8.791,6 a) 7.187,6 7.187,6

Übrige Einnahmen 929,1 a) 1.007,5 1.007,5

Gesamteinnahmen 9.720,7 a) 8.195,1 8.195,1

Personalausgaben 63.625,0 a) 64.092,2 64.092,2

Sächliche Verwaltungsausgaben 13.434,4 a) 12.782,6 12.531,8

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 92,5 a) 92,5 92,5

Ausgaben für Investitionen 7.938,0 a) 7.596,0 6.636,0

Gesamtausgaben 85.089,9 a) 84.563,3 83.352,5

Kapitel 1414 Zuschuss 75.369,2 a) 76.368,2 75.157,4

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1415

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1415, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1415, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 30.386,4 (-) | 31.813,4 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Sport in TEuro | 1.772,0 (-) | 2.184,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 13.615,6 (-) | 14.242,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 43.201,8 (-) | 41.793,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 1.116,8 (-) | 1.089,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 4,1 (-) | 4,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sport in TEuro | 5,8 (-) | 3,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,4 (-) | 3,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 10,7 (-) | 11,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1415

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1415, 1403 | Förderung der Lehre | GK der Lehre pro Stu- dent/Kunst in TEuro | 4,6 (-) | 4,8 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1415, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 38.711,2 (-) | 38.740,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 1.506,5 (-) | 1.604,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- -,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 12.341,8 (-) | 12.070,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse nschaften in TEuro | 72.406,0 (-) | 69.239,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 1.127,2 (-) | 958,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 553,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 330,9 (-) | 328,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 376,6 (-) | 401,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 251,9 (-) | 256,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwiss schaften in TEuro | 658,2 (-) | 623,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 281,8 (-) | 239,6 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 37,0 (-) | 40,2 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1415, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 76,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 81,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 693,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 8,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 5.613,1 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/ 2009 21 461.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 16.060,0 14.701,6 15.227,5 | a) b) c) | 12.848,0 | 12.848,0 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Die Hochschule erhebt gem. § 3 i.V.m. § 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.H.v. 500 EUR pro Semester.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 119 49 | 131 | Vermischte Einnahmen | 1.403,5 4.781,5 4.989,2 | a) b) c) | 1.403,5 | 1.403,5 |
|--------|-----|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Verwaltungseinnahmen, insbesondere Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Material, sowie die Verkaufserlöse. Ferner sind hier die Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der Förderung der studentischen Angelegenheiten sowie die Einnahmen aus Veranstaltungen der Universität veranschlagt.

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 17.463,5 | a) | 14.251,5 | 14.251,5 |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 231 01 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 247,3 36.816,9 35.024,0 | a) b) c) | 247,3 | 247,3 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
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 u.s.w.). 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 01 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 10.034,0 9.027,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|----------------------------|----------------|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
 Unter diese Zweckbestimmung fallen die Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 01).

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|----|--|-------|-------|
| 281 02 | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkosten-erstattungen | 784,1 | a) | | 766,0 | 766,0 |
| | | | 413,9 | b) | | | |
| | | | 255,3 | c) | | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
 Veranschlagt sind Personalkosten-erstattungen für drei Stellen der Bes.Gr. W 3 und eine Stelle der Bes.Gr. W 2 für im Rahmen ihrer Dienstaufgaben beim Institut für Wissensmedien, Tübingen nach dem sog. „Berliner Modell“ beschäftigte Professoren sowie eine W 2-kw-Stiftungsprofessur „Geomikrobiologie“. Ferner sind die Personalkosten-erstattungen für eine von der DFG geförderte Professur für „Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Empirische Bildungsforschung“ sowie für drei Stellen der Bes.Gr. W 3 im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes veranschlagt.
 Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|----|--|-----|-----|
| 331 02 | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 275,2 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 50.
 Für die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91b GG vgl. die Erläuterungen zu Kap. 1410 Tit. 331 02.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|-----|-----|
| 381 01 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 5.565,3 | b) | | | |
| | | | 5.793,8 | c) | | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
 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.

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | 1.031,4 | a) | 1.013,3 | 1.013,3 |
| Gesamteinnahmen | | 18.494,9 | a) | 15.264,8 | 15.264,8 |

Ausgaben

Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 41.986,2 35.332,4 36.322,4 | a) b) c) | 41.461,0 | 41.461,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Übertragen nach Tit. 422 02 51,1 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterung - Abgeordnete Beamte). Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|------|------|
| 422 02 | N 131 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 51,1 | 51,1 |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Übertragen von Tit. 422 01 51,1 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterung - Abgeordnete Beamte). Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.
Die Mittel werden für einen abgeordneten Beamten oder Richter an die Juristische Fakultät benötigt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 57.830,1 54.325,3 0,0 | a) b) c) | 58.243,0 | 58.243,0 |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|

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: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben und Vermerk Nr. 1 bei Tit. 428 01 (Stellenteil).

Veranschlagt sind:

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

Tsd. EUR

| | |
|---|-------|
| 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 66,0 |
| 5. 89/89/89 Auszubildende, 1/1/1 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 146,1 |
| 9. Sonstige Zulagen | 113,2 |
| Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, § 19TV-L, § 8 Abs. 7 und 8 TV-L, Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 28 MTL II i.V.m. § 19 Abs. 5 TV-L, Vertretungszulagen nach § 14 TV-L, Vorarbeiterzulagen nach § 17 Abs. 9 TV-Ü Länder | |
| 11. Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst) | 12,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 429 01 | 131 | Weitere Personalausgaben | 14.143,4 43.068,2 42.260,0 | a) b) c) | 13.340,4 | 13.340,4 |
|--------|-----|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastdozenturen, nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht, Vergütungen und Auslagenersatz für die Vertretung des zum Rektor ernannten Professors im Aufgabenbereich von Forschung und Lehre, Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen, Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.), Hausdienstvergütungen, Stellvertretungskosten für Personalratsmitglieder, Durchführung von Maßnahmen nach dem SGB.

Am 1. Januar 2009 wurden zu Lasten von Drittmitteln insgesamt 644 Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

Der Personal- und Sachaufwand zur Förderung der studentischen Angelegenheiten teilt sich wie folgt auf:

| Veranschlagt sind: | Tit. 429 01 Tsd. EUR | Tit. 547 01 Tsd. EUR | zus. Tsd. EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Für die Förderung der geistigen und musischen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (Studium Generale) | 33,2 | 36,8 | 70,0 |
| 2. Für die Förderung der sportlichen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (freiwilliger Studentensport) | 51,1 | 59,8 | 110,9 |
| 3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend dem Hochschulrecht für die Studienangelegenheiten sowie zur Förderung der überregionalen studentischen Zusammenarbeit | | | |
| – durch den Allgemeinen Studentenausschuss | - | 28,6 | 28,6 |
| – durch die Fachschaften | 17,9 | 29,7 | 47,6 |
| 4. Für die soziale Förderung und Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse behinderter Studenten | - | 8,4 | 8,4 |
| zus. | 102,2 | 163,3 | 265,5 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 113.959,7 | a) | 113.095,5 | 113.095,5 |
|---------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 30.265,9 49.265,7 47.972,3 | a) b) c) | 28.995,9 | 28.528,9 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag | Betrag |
|-------------------|-----|-----------------|--------------|----------|----------|
| | | | Ist 2008 b) | für | für |
| | | | Ist 2007 c) | 2010 | 2011 |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 467,0 Tsd. EUR.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

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

| Im Ansatz sind enthalten: | 2010 | 2011 |
|---|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Aufwendungen für die Lehrlingsausbildung | 5,6 | 5,6 |
| 2. Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 58,0 | 58,0 |
| 3. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 5 613,0 | 5 613,0 |
| 4. Energiebewirtschaftungskosten | 6 176,4 | 6 176,4 |
| 5. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 316,3 | 1 316,3 |
| 6. Reisekosten, Reisebeihilfen | 134,3 | 134,3 |
| 7. Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren, des Kanzlers und der Dekane für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 13,1 | 13,1 |
| 8. Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben | 327,3 | 327,3 |
| 9. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek und Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen | 14 690,0 | 14 223,0 |
| 10. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 50,5 | 50,5 |
| 11. Für Lehrgänge und Vorträge und sonstige Veranstaltungen der Universität | 353,3 | 353,3 |
| 12. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 163,3 | 163,3 |
| 13. Pflege der Auslandsbeziehungen | 87,1 | 87,1 |
| 14. Für Veröffentlichungen zur Geschichte der Universität Tübingen und weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen | 7,7 | 7,7 |
| zus. | 28 995,9 | 28 528,9 |

| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| Pkw | 3*) | 3*) | 3*) |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 25 | 25 | 25 |
| Lkw | 3 | 3 | 3 |
| Krafträder und Mopeds | 3 | 3 | 3 |
| Anhänger für Kfz | 11 | 11 | 11 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 32 | 32 | 32 |
| *) davon 3 Pkw geleast | | | |

| Kfz-Leasing | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|----------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Leasingkosten für einen Pkw bis 2,4 l (125 kW) für den Rektor | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Leasingkosten für zwei Pkw bis 2,0 l (90 KW) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Zu 7.: Der Betrag ist verbindlich. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu 9.: Anzahl der in Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| | 6 | 6 | 6 |

Veranschlagt sind auch Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen an das in Lehre und Forschung tätige Personal für Fahrten mit privateigenem Kfz im Hochschulbereich.

Zu 12.: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 429 01.

| | | | | |
|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 30.265,9 | a) | 28.995,9 | 28.528,9 |
|--|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------|----------------|------|------|
| 671 03 | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien | 97,4 5.027,8 5.011,7 | a) b) c) | 97,4 | 97,4 |
|--------|-----|--|----------------------------|----------------|------|------|

Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

| Im Ansatz sind enthalten: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Stipendien aus Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes | 66,5 |
| 2. Pflege der Auslandsbeziehungen | 4,1 |
| 3. Beiträge an Dritte | 26,8 |
| zus. | 97,4 |

Zu 1: Hier sind Stipendien nachzuweisen, die der Universität direkt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zugewiesen werden. Veranschlagt sind die Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Tit. 231 01.

Zu 3: Veranschlagt sind die Beiträge an den Verein der LRK.

| | | | | |
|---|------|----|------|------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 97,4 | a) | 97,4 | 97,4 |
|---|------|----|------|------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|----------------|---------|---------|
| 812 05 | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 11.250,9 4.134,1 3.223,7 | a) b) c) | 9.644,9 | 9.644,9 |
|--------|-----|--|--------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

| Im Ansatz sind enthalten: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der zentralen Universitätsverwaltung und Mobiliar, Maschinen, Geräten u. dgl. | 30,7 |
| 2. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek, Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen, Erwerb von Dienstfahrzeugen | 9 614,2 |
| zus. | 9 644,9 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 812 50 | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 4.047,0 1.559,8 2.275,7 | a) b) c) | 3.647,0 | 4.805,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Erläuterung: 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. Für Großgeräte, an denen sich der Bund nach Art. 91b GG beteiligt, werden die Mittel bei Tit. 331 02 vereinnahmt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

| Veranschlagt sind: | Gesamt- bedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 | 2011 |
|--|-------------------------------|---|----------|----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Neubau des Verfügungsgebäudes für die For- schung (Auf der Morgenstelle) | 12.271,0 | 11.222,7 | 200,0 | 200,0 |
| Ausstattung Alte Frauenklinik | 1.841,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| Neubau eines Forschungsgebäudes für das ZMBP | 6.200,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Sanierung Alte Aula | 800,0 | 250,0 | 0,0 | 400,0 |
| Erweiterung des Kommunikationsnetzes | 5.000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Naturwissenschaftliche Institute Morgenstelle, 1. BA, A-Bau | 10.000,0 | 1.000,0 | 1.500,0 | 1.400,0 |
| Biologie-Erweiterungsbau, Morgenstelle 5 | 2.300,0 | 2.220,0 | 80,0 | 0,0 |
| Physiologische Chemie, Verbesserung und Instandsetzung | 1.278,0 | 822,0 | 100,0 | 100,0 |
| Erweiterung der Telekommunikationsanlage Sand 1 und 14, Informatik und Astronomie | 7.835,0 | 4.380,0 | 600,0 | 538,0 |
| Ausstattung Wilhelmstr. 22 nach Durchführung von Umbaumaßnahmen | 2.812,0 | 2.612,0 | 100,0 | 100,0 |
| Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| zus. | | | 3.647,0 | 4.805,0 |

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 15.297,9 | a) | 13.291,9 | 14.449,9 |
|---|----------|----|----------|----------|

Besondere Finanzierungsausgaben

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.
429 01, 547 01 und 812 05.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 360,6 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|----|-----|-----|
| 981 01 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 967,9 | b) | | |
| | | | 1,8 | c) | | |

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Tsd. EUR | Betrag für 2011 | Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------|------|----|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | | | |

Titelgruppen

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

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|--|----------|--|----|----------|--|----------|--|
| 97 | | Medizinische Fakultät der Universität Tübingen | | | | | | | |
| 682 97 | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre | 96.257,0 | | a) | 97.421,0 | | 98.719,0 | |
| | | | 91.576,6 | | b) | | | | |
| | | | 91.755,9 | | c) | | | | |

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.

Erläuterung: Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 1403 Tit. 682 97.

Die Medizinische Fakultät wird gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 LHG wie ein Landesbetrieb geführt. Das Rechnungswesen der Medizinischen Fakultät richtet sich nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO bei Kapitel 1415 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sowie die Planstellen für Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage beigefügt. Veranschlagt sind die im Haushaltsjahr 2009 notwendigen Zuführungen für Forschung und Lehre.

In diesen Zuführungen sind seit dem Jahr 2000 auch enthalten:

1. Aufwendungen für die vorklinischen/theoretisch-medizinischen Einrichtungen
2. Aufwendungen für den Klinischen Ausbildungsabschnitt an akademischen Lehrkrankenhäusern gemäß §§ 3. und 4 der Approbationsordnung für Ärzte.

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|----|-----|--|-----|--|
| 891 97 | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte | 0,0 | | a) | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | 0,0 | | b) | | | | |
| | | | 0,0 | | c) | | | | |

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen der Medizinischen Fakultät im vorklinischen Bereich im Rahmen allgemeiner Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät abgewickelt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Summe Titelgruppe 97 96.257,0 a) 97.421,0 98.719,0

98 Universitätsklinikum Tübingen

Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Tübingen.

Erläuterung: Die Universitätskliniken werden gemäß Hochschulmedizinreform-Gesetz ab 01.01.1998 als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts der Universität geführt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 5.700,0 4.745,0 4.745,0 | a) b) c) | 5.700,0 | 5.700,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an das Universitätsklinikum Tübingen für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten. Das Klinikum bestimmt über die Verwendung des Zuschusses nach Maßgabe seines Erfolgs- und Vermögensplans (Art. 1 § 5 Abs. 2 HMG).

In dem Zuschuss ist seit dem Jahr 2000 auch der Sachaufwand für Betriebs- und Betriebsablaufplanung sowie Planung der Medizinischen Technik für die Neu- und Umbauten enthalten.

| | | | | | | |
|---------|-----|---|---------------------------------|----------------|----------|----------|
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 11.250,0 12.840,4 9.128,0 | a) b) c) | 11.250,0 | 11.250,0 |
|---------|-----|---|---------------------------------|----------------|----------|----------|

Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums Tübingen im Rahmen allgemeiner Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen werden in der Regel in mehreren Abschnitten durchgeführt und sind in den Vermögensplan des Klinikums aufzunehmen.

Veranschlagt ist ab dem Haushaltsjahr 2007 auch der Zuschuss an das Universitätsklinikum Tübingen für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten, der zuvor bei Tit. 891 98 B veranschlagt war. Seit dem 1. Januar 1998 ist die Bauherrenzuständigkeit für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten auf die Universitätsklinikum übergegangen.

Im Ansatz enthalten sind auch Investitionen für Forschung und Lehre, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums abgewickelt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|---------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen | 5.800,0 | a) | 5.800,0 | 5.800,0 |
| | | | 5.631,2 | b) | | |
| | | | 1.730,7 | c) | | |

Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt ist der Zuschuss an das Universitätsklinikum Tübingen für den Grundbedarf an Investitionen.

Dieser Betrag umfasst Investitionskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Ferner sind Investitionen für Forschung und Lehre enthalten, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden.

Die Maßnahmen sind nicht nach Art. 143 c GG bzw. Art. 91 b GG förderungsfähig.

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|
| Summe Titelgruppe 98 | 22.750,0 | a) | 22.750,0 | 22.750,0 |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben | 278.627,9 | a) | 275.651,7 | 277.640,7 |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|

Abschluss Kapitel 1415

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 17.463,5 | a) | 14.251,5 | 14.251,5 |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|---------|----|---------|---------|
| Übrige Einnahmen | 1.031,4 | a) | 1.013,3 | 1.013,3 |
|-------------------------|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|------------------------|----------|----|----------|----------|
| Gesamteinnahmen | 18.494,9 | a) | 15.264,8 | 15.264,8 |
|------------------------|----------|----|----------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Personalausgaben | 113.959,7 | a) | 113.095,5 | 113.095,5 |
|-------------------------|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 30.265,9 | a) | 28.995,9 | 28.528,9 |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|

| | | | | |
|---|-----------|----|-----------|-----------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 102.054,4 | a) | 103.218,4 | 104.516,4 |
|---|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Ausgaben für Investitionen | 32.347,9 | a) | 30.341,9 | 31.499,9 |
|-----------------------------------|----------|----|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben | 278.627,9 | a) | 275.651,7 | 277.640,7 |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Kapitel 1415 Zuschuss | 260.133,0 | a) | 260.386,9 | 262.375,9 |
|------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|

Anlagen:**Anlage zu Kap. 1415****Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen****A. Erfolgsplan der Medizinischen Fakultät**

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| | I. Erträge | | |
| 44, 45, 54, 57, 58 ... | 1. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| | 1.1 vom Klinikum | 111.707,1 | 113.192,8 |
| | 1.2 Drittmittel | 75.539,0 | 76.543,7 |
| | 1.3 Studiengebühren | 1.190,0 | 1.190,0 |
| | 1.4 Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| 51 | 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| 590 | 3. Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Erträge | 188.436,1 | 190.926,5 |
| | II. Aufwendungen | | |
| 60, 64 | 1. Personalaufwendungen | | |
| 61-63 | 1.1 Löhne und Gehälter | 91.599,8 | 92.818,1 |
| | 1.2 Soziale Abgaben | 20.107,3 | 20.374,7 |
| 78 | 2. Aufwendungen für die Förderung von Forschung und Lehre | | |
| | 2.1 Forschung und Lehre mit Landesmitteln | 93.671,0 | 94.969,0 |
| | 2.2 Forschung und Lehre mit Drittmitteln | 75.539,0 | 76.543,7 |
| | 2.3 Lehre mit Studiengebühren | 1.190,0 | 1.190,0 |
| 77 | 3. Aufwand für die Nutzung von Anlagegütern | 0,0 | 0,0 |
| 721 | 4. Aufwand für vom Land geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 760, 761 | 5. Abschreibungen | 0,0 | 0,0 |
| | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 74 | 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 792 | 8. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Aufwendungen | 282.107,1 | 285.895,5 |
| | III. Fehlbetrag | 93.671,0 | 94.969,0 |

Anlage zu Kap. 1415

Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen

B. Finanzplan der Medizinischen Fakultät

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|---|------------------|------------------|
| I. | Mittelbedarf | | |
| 1. | Fehlbetrag des Erfolgsplans | 93.671,0 | 94.969,0 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 3.750,0 | 3.750,0 |
| | Summe Mittelbedarf | 97.421,0 | 98.719,0 |
| II. | Deckungsmittel | | |
| 1. | Verminderung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Zuführung des Landes zur Deckung des Fehlbetrages (Tit. 682 97) | 97.421,0 | 98.719,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 97.421,0 | 98.719,0 |

Zu I. 2: Die buchhalterische Abgrenzung von berücksichtigungsfähigen Investitionen richtet sich nach den Aktivierungsbestimmungen des Krankenhausfinanzierungsrechts. Maßnahmen, die nach Art. 143 c GG bzw. Art. 91 b GG förderungsfähig sind, sind in der Titelgruppe 98 veranschlagt.

Zu Kontengruppen 60–64:

| I. Gesamtbestand Personal | 2010 | 2011 |
|---------------------------|-------|-------|
| a) Planmäßige Beamte | 366 | 366 |
| b) Arbeitnehmer | 784 | 784 |
| zus.: | 1.151 | 1.151 |

II. Stellenplan für planmäßige Beamte vgl. Tit. 682 97 –Stellenteil–.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1417

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1417, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1417, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 2.228,7 (-) | 2.566,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Sport in TEuro | 1.292,4 (-) | 1.374,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 9.153,8 (-) | 10.969,0 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 38.345,6 (-) | 41.411,4 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 52.272,7 (-) | 59.542,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 576,8 (-) | 647,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 3,0 (-) | 3,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sport in TEuro | 6,0 (-) | 6,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,6 (-) | 4,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1417

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1417, 1403 | Förderung der Lehre | GK der Lehre pro Stu- dent/Mathematik,Naturwissen- schaften in TEuro | 6,2 (-) | 6,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 7,7 (-) | 8,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Kunst in TEuro | 4,3 (-) | 5,0 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1417, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 2.281,9 (-) | 2.493,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 1.792,9 (-) | 1.958,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- -,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 13.344,0 (-) | 14.093,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse- nschaften in TEuro | 70.075,5 (-) | 72.621,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte- n in TEuro | 89.870,1 (-) | 92.938,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 349,4 (-) | 374,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 6.196,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 190,2 (-) | 226,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 597,6 (-) | 979,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 404,4 (-) | 433,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissen- schaften in TEuro | 648,8 (-) | 654,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 907,8 (-) | 915,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 116,5 (-) | 124,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 2.065,6 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 69,0 (-) | 75,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1417

| Fachbereich (FB) Servicebereich(SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1417, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 746,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 46,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 214,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 1.065,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 5.896 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 7.898,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/ 09 18 113.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|---------------------------|----------------|-----|-----|
| 381 01 | W | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 8.836,4 8.149,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|---|-----|---|---------------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 94 | | | Universitätsbereich | | | | |
| 381 94 | N | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 94 - Ausgaben -.
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.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 94 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|--|-----|----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 95 | | | Großforschungsbereich | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 95 - Ausgaben -. | | | | | | | |
| 231 95 | N | 164 | Zuweisungen und Zuwendungen des Bundes zur Förderung der Forschung am KIT | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 232 95 | N | 164 | Zuweisungen und Zuwendungen des Landes Bayern zur Förderung der Forschung am KIT | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 95 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|--|-----|----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Gesamteinnahmen | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|------------------------|--|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------------|----------------|-----|-----|
| 682 01 | W 131 | Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- | 170.000,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|---|-------------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterung zu Tit. 682 94.

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 170.000,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|-----------|----|-----|-----|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 891 05 | W 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 4.719,3 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|--|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 94A.

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 891 50 | W 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 1.218,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|---|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterung zu Tit. 891 94B.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 5.937,3 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|---------|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Tit. 891 94B).

94 Universitätsbereich

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 94.

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|--------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|
| 682 94 | N | 131 | Zuschuss für den Universitätsbereich | 0,0 | a) | 170.274,3 | 171.861,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Das KIT darf für den Universitätsbereich mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke des Universitätsbereichs.
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

Erläuterung:

Das KIT ist hinsichtlich der Wahrnehmung der Aufgabe einer Universität nach § 2 KITG rechtsidentisch mit der Universität Karlsruhe (§ 1 KIT-ErrichtG). Insoweit ist es Universität gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 LHG.
Für die Wirtschaftsführung des Universitätsbereichs gelten die Grundsätze des § 26 Abs. 1 in Verbindung mit § 74 Abs. 1 LHO. Im Staatshaushaltsplan werden demnach bei Kapitel 1417 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan).
Vom bisherigen Tit. 682 01 sind nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 522,9 Tsd. EUR übertragen.
Hieraus können Abordnungen eines Studienprofessors und eines halbtags tätigen Studienrats beim Institut für Berufspädagogik sowie eines halbtags tätigen Bundesbahndirektors beim Institut für Straßenbau und Eisenbahnwesen gezahlt werden. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.
Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).
Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

| | | | | | | | |
|---------|---|-----|--|-----|----|---------|---------|
| 891 94A | N | 131 | Investitionszuschuss für den Universitätsbereich | 0,0 | a) | 4.719,3 | 4.719,3 |
| | | | für Ausgaben für Investitionen einschließlich | 0,0 | b) | | |
| | | | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 94.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 | |
|-------------------|-----|-----------------|-----------|----|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | Ist 2008 | b) | | | |
| | | | Ist 2007 | c) | Tsd. EUR | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----|--|-----|----|---------|---------|
| 891 94B | N | 131 | Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 0,0 | a) | 2.718,0 | 4.703,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei
Tit. 682 94 und 891 94A zulässig.

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 94 und zum Investitionsplan.
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 Be-
schaffung von Großgeräten nach Art. 91b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap.
1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan
für den Universitätsbereich abgewickelt.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----|----|-----------|-----------|
| Summe Titelgruppe 94 | | | | 0,0 | a) | 177.711,6 | 181.283,3 |
|-----------------------------|--|--|--|-----|----|-----------|-----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

95

Großforschungsbereich

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 95 sowie um Einsparungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 bis 685 45 und 893 02.

Erläuterung:

Das KIT nimmt die Großforschungsaufgabe auf der Grundlage und nach Maßgabe des Artikels 91 b Abs. 1 des Grundgesetzes und des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 11. September 2007 wahr. Das Sondervermögen Großforschung hat die Aufgabe, die Erfüllung der Großforschungsaufgabe des KIT zu finanzieren. Das Sondervermögen Großforschung ist ein Sondervermögen des Landes Baden-Württemberg; es wird vom KIT verwaltet.

Grundsätzlich wurde der Zuwendungsbedarf der bisherigen Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK), soweit er nicht durch eigene Einnahmen der Gesellschaft gedeckt wurde, nach dem Konsortialvertrag zwischen Bund und Land von beiden Gesellschaftern Bund und Land Baden-Württemberg im Verhältnis 90 : 10 (Bund : Land) getragen.

Das FZK wurde zum 1. Januar 1994 in zwei Geschäftsbereiche „Forschung“ (F) und „Stilllegung nuklearer Anlagen“ (S) unterteilt und im Jahr 2001 eines von 15 Forschungsinstituten der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. (HGF).

Im Teilplan F waren die im Wettbewerb der Programmorientierten Förderung (POF) innerhalb der HGF erzielten Ergebnisse bestimmend für den Ansatz im Wirtschaftsplan.

Der Teilplan S wurde außerhalb der POF finanziert und unterlag der direkten Förderung von Bund und Land.

Der Teilplan F wurde zum 1. Oktober 2009 vom Einzelplan des Wirtschaftsministeriums Kapitel 0708 „Innovation und Technologietransfer“ TG 86 in den Einzelplan des Wissenschaftsministeriums nach Kapitel 1417 „Karlsruher Institute für Technologie“ TG 95 umgesetzt. Für den Forschungsbereich ergeben sich aus § 9 a Atomgesetz zukünftig finanzielle Verpflichtungen durch die abschließende Stilllegung kerntechnischer Anlagen. Diese Ansprüche werden in mehreren künftigen Haushaltsjahren zu Ausgaben führen, die im Rahmen des Betriebshaushalts abgewickelt werden. Zu den Betriebskosten gehören auch etwaige Schadenersatzleistungen. Bund und Land sind übereingekommen, beim Großforschungsbereich den für die öffentliche Hand geltenden Grundsatz der Selbstversicherung anzuwenden.

Ein Wirtschaftsplan für den Großforschungsbereich liegt noch nicht vor, weil die Planverhandlungen mit dem Bund noch nicht abgeschlossen sind.

Der Zuschussberechnung liegen folgende Annahmen zu Grunde:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Einnahmen | | |
| 1.1 Zuschuss Bund | 237.929,0 | 262.484,0 |
| 1.2 Zuschuss Land | 29.592,0 | 31.869,0 |
| 1.3 sonstige Einnahmen | 74.829,0 | 75.472,0 |
| Gesamteinnahmen | 342.350,0 | 369.825,0 |
| 2. Ausgaben | | |
| 2.1 Personalausgaben | 186.000,0 | 188.000,0 |
| 2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben | 107.250,0 | 110.500,0 |
| 2.3 Ausgaben für Investitionen | 49.100,0 | 71.325,0 |
| Gesamtausgaben | 342.350,0 | 369.825,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | |
|--|-------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 682 95 | N 164 | Zuschuss für den Großforschungsbereich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 22.554,0 | 22.982,0 |
| Erläuterung: Übertragen von Kap. 0708 Tit. 685 86A. | | | | | | | | |
| 891 95 | N 164 | Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 7.038,0 | 8.887,0 |
| Erläuterung: Übertragen von Kap. 0708 Tit. 894 86A. | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 95 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) | 29.592,0 | 31.869,0 |
| Gesamtausgaben | | | 175.937,3 | | | a) | 207.303,6 | 213.152,3 |
| Abschluss Kapitel 1417 | | | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 | | | a) | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 170.000,0 | | | a) | 192.828,3 | 194.843,0 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 5.937,3 | | | a) | 14.475,3 | 18.309,3 |
| Gesamtausgaben | | | 175.937,3 | | | a) | 207.303,6 | 213.152,3 |
| Kapitel 1417 Zuschuss | | | 175.937,3 | | | a) | 207.303,6 | 213.152,3 |

Anlage zu Kap. 1417

Wirtschaftsplan des KIT

1. Universitätsbereich

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Plan 2010 Tsd. EUR | Plan 2011 Tsd. EUR |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| A Erfolgsplan | | | |
| I. Erträge | | | |
| 50 | 1.1 Verwaltungswirtschaftliche Erträge | 112.500,0 | 112.500,0 |
| 51 | Erträge aus Gebühren und Entgelten | | |
| | 1.2 Studiengebühren | 11.500,0 | 11.500,0 |
| | 1.3 Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten | 980,0 | 980,0 |
| 53 | 1.4 Sonstige Erträge | 6.000,0 | 6.000,0 |
| 54 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattung sowie Produktabgeltung | | |
| | 1.5 Erträge für die Leistungen des Universitätsbereichs vom Land | 174.993,6 | 176.580,3 |
| | 1.6 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 57 | 1.9 Zinsen und ähnliche Erträge | 1.800,0 | 1.800,0 |
| 59 | 1.11 Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Auflösung von Rücklagen, Fonds und Stöcken | 3.500,0 | 3.500,0 |
| | Summe Erträge | 312.273,6 | 313.860,3 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 60 | 2.1 Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 18.500,0 | 18.500,0 |
| 61 | 2.2 Bezogene Leistungen | 13.490,0 | 13.490,0 |
| 62, 63 | 2.3 Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) | 156.413,0 | 157.562,4 |
| 64 | 2.4 Soziale Abgaben und Altersversorgung und für Unterstützung | 59.521,5 | 59.958,8 |
| 65 | 2.5 Sonstige Personalaufwendungen | 11.800,0 | 11.800,0 |
| 66 | 2.6 Abschreibungen | 26.000,0 | 26.000,0 |
| 67 | 2.7 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.299,1 | 6.299,1 |
| 68 | 2.8 Weitere Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung | 10.700,0 | 10.700,0 |
| 69 | 2.9 Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 350,0 | 350,0 |
| 70 | 2.10 Betriebliche Steuern | 3.400,0 | 3.400,0 |
| 73 | 2.11 Sonstige Leistungen an Dritte | 5.000,0 | 5.000,0 |
| 75 | 2.12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 79 | 2.13 Zuführung an Studienfonds | 800,0 | 800,0 |
| | Summe Aufwand | 312.273,6 | 313.860,3 |
| | III. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 0,0 | 0,0 |

| | Plan 2010 Tsd. EUR | Plan 2011 Tsd. EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| B Investitionsplan | | |
| I. Mittelbedarf | | |
| 1. Vermehrung des Anlagevermögens | | |
| 1.1 Zugänge | 2.718,0 | 4.703,0 |
| 1.2 Mindererlöse Anlagenabgänge | 1.700,0 | 1.700,0 |
| 1.3 Auflösung Sonderposten | 0,0 | 0,0 |
| Summe I: | 4.418,0 | 6.403,0 |
| II. Deckungsmittel | | |
| 1. Verminderung des investitionsplanfinanzierten Anlagevermögens | | |
| 1.1 Abgänge | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Mehrerlöse Anlagenabgänge | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Abschreibungen auf investitionsplanfinanzierte Investitionen | 1.700,0 | 1.700,0 |
| 2. Zuführung des Landes Titel 891 94B | 2.718,0 | 4.703,0 |
| Summe II: | 4.418,0 | 6.403,0 |
| III. Ergebnis des Investitionsplans | 0,0 | 0,0 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| C Finanzplan | | |
| I. Mittelbedarf | | |
| 1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. Jahres-Fehlbetrag des Investitionsplans | 0,0 | 0,0 |
| 3. Vermehrung des Anlagevermögens | 26.000,0 | 26.000,0 |
| 4. Vermehrung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 5. Verminderung der Rückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 6. Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| Summe I: | 26.000,0 | 26.000,0 |
| II. Deckungsmittel | | |
| 1. Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. Jahres-Überschuss des Investitionsplans | 0,0 | 0,0 |
| 3. Abschreibungen | 26.000,0 | 26.000,0 |
| 4. Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 5. Vermehrung der Rückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 6. Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 7. Kapitalentnahme | 0,0 | 0,0 |
| Summe II: | 26.000,0 | 26.000,0 |
| III. Ergebnis des Finanzplans | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Universitätsbereichs

Vorbemerkung:

Der Wirtschaftsplan umfasst den laufenden Betrieb für den Universitätsbereich, wie er im Kapitel 1417 des Staatshaushaltsplanes 2010/2011 definiert ist, zzgl. der Mittel aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans und Drittmittel. Der Aufwand für das vom Universitätsbereich genutzte Immobilienvermögen des Landes wird hier vorerst nicht ausgewiesen.

A Erfolgsplan

Zu A II/2.3 - 2.5: Personalbestand (Vollzeitäquivalent):

| | 2010 | 2011 |
|--|---------|---------|
| a) Planmäßige Beamte | 753,5 | 751,5 |
| b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 2,0 | 2,0 |
| c) Arbeitnehmer | 1.430,5 | 1.430,5 |
| d) Auszubildende/Praktikanten (Arbeitnehmer) | 172,0 | 172,0 |
| e) Sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete | 1.283,3 | 1.283,3 |

B Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Zu B II/2: Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamtbedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|
| Ausstattung zur Modernisierung der Chemischen Institute, 2. Teil | 8.931,2 | 3.531,6 | 0,0 | 1.500,0 |
| Ausstattung und Sanierung Alte Chemische Technik | 1.000,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Ausstattung und Sanierung der ehemaligen Kinderklinik | 1.950,0 | 800,0 | 250,0 | 500,0 |
| Ausstattung der Hörsäle HMU, HMO | 490,0 | 200,0 | 140,0 | 150,0 |
| Ausstattung und Sanierung des Mathematikgebäudes 20.30 | 2.025,0 | 0,0 | 225,0 | 1.000,0 |
| Brandschutzaufgaben und verschiedene Verbesserungsmaßnahmen des Gebäudes 30.10 (Nachrichtentechnische Institute) | 635,0 | 100,0 | 250,0 | 285,0 |
| Ausstattung der Reifeprüfhalle | 600,0 | 100,0 | 500,0 | 0,0 |
| Umbau Universitätsbibliothek | 1.643,0 | 358,0 | 885,0 | 400,0 |
| Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung | | | 368,0 | 368,0 |
| Gesamt | | | 2.718,0 | 4.703,0 |

C Finanzplan

Zu C I/3: Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1418

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1418, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1418, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 12.188,5 (-) | 8.532,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Sport in TEuro | 1.622,3 (-) | 1.288,5 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 5.415,5 (-) | 5.600,0 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 36.778,2 (-) | 33.100,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 74.557,4 (-) | 70.259,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 556,9 (-) | 435,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 5,1 (-) | 4,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sport in TEuro | 6,8 (-) | 6,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,6 (-) | 5,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1418

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1418, 1403 | Förderung der Lehre | GK der Lehre pro Stu- dent/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 10,0 (-) | 13,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 7,8 (-) | 9,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Kunst in TEuro | 4,4 (-) | 5,1 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1418, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 9.123,5 (-) | 9.815,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 1.486,5 (-) | 1.412,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- -,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 7.691,0 (-) | 7.222,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse- nschaften in TEuro | 43.706,4 (-) | 54.835,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte- n in TEuro | 131.106,7 (-) | 136.018,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 291,0 (-) | 414,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 434,5 (-) | 446,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 743,3 (-) | 470,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 480,7 (-) | 481,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 533,0 (-) | 685,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 1.111,1 (-) | 1.143,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 145,5 (-) | 414,6 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 65,0 (-) | 74,8 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1418, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 46,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 122,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1418

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1418, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 465,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 12.045,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 39.925,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1418 Universität Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/ 2009 18.491.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|-----|-----|
| 381 01 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 13.631,5 13.479,9 | a) b) c) | 0,0 | 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.

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Gesamteinnahmen | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|------------------------|--|-----|----|-----|-----|

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 682 01 | 131 | Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- | 197.579,6 219.379,2 201.729,9 | a) b) c) | 198.177,0 | 199.969,5 |
|--------|-----|---|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|

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 Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.

Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1418 Universität Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 650,6 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 veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan).

An der Universität Stuttgart sind 4,0 außertarifliche Stellen vorhanden. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Stundengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 197.579,6 | a) | 198.177,0 | 199.969,5 |
|---|--|--|-----------|----|-----------|-----------|

Ausgaben für Investitionen

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

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

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 891 50 | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 6.368,0 4.028,9 8.733,3 | a) b) c) | 6.483,8 | 6.411,7 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01 und zum Investitionsplan. 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.

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 12.035,5 | a) | 12.151,3 | 12.079,2 |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben | | | 209.615,1 | a) | 210.328,3 | 212.048,7 |
|-----------------------|--|--|-----------|----|-----------|-----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1418 Universität Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1418

| | | | | |
|---|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamteinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 197.579,6 | a) | 198.177,0 | 199.969,5 |
| Ausgaben für Investitionen | 12.035,5 | a) | 12.151,3 | 12.079,2 |
| Gesamtausgaben | 209.615,1 | a) | 210.328,3 | 212.048,7 |
| Kapitel 1418 Zuschuss | 209.615,1 | a) | 210.328,3 | 212.048,7 |

Anlage zu Kap. 1418

Wirtschaftsplan der Universität Stuttgart (Entwurf)

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Plan 2010 Tsd. EUR | Plan 2011 Tsd. EUR |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| A Erfolgsplan | | | |
| I. Erträge | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 50 | 1.1 Verwaltungswirtschaftliche Erträge | 60.000,0 | 61.200,0 |
| 51 | 1.2 Gebühren und Entgelte | 11.500,0 | 11.500,0 |
| 54 | 1.3 Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung vom Land (Kapitel 1418 Titel 682 01 und Titel 891 05: Zuschuss an die Universität) | 203.844,5 | 205.637,0 |
| | 1.4 Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung von Dritten | 83.000,0 | 84.500,0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 53 | 2.1 Nebenerlöse | 11.000,0 | 12.000,0 |
| 53 | 2.2 Erträge Auflösung Sonderposten für Erstaussstattungen von Baumaßnahmen | 11.000,0 | 10.000,0 |
| 58 | 2.3 Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel) | 4.000,0 | 4.000,0 |
| 57 | 3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.000,0 | 2.200,0 |
| | Summe Erträge | 386.344,5 | 391.037,0 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand | | | |
| 60 | 1.1 Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 32.000,0 | 33.500,0 |
| 61 | 1.2 Bezogene Leistungen | 23.200,0 | 23.500,0 |
| 2. Personalaufwand | | | |
| 62, 63, | 2.1 Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) | 200.800,0 | 202.000,0 |
| 64 | 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 53.500,0 | 53.500,0 |
| 65 | 2.3 Sonstige Personalaufwendungen | 5.500,0 | 5.890,5 |
| 66 | 3. Abschreibungen | 38.500,0 | 38.100,0 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 67 | 4.1 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.244,5 | 10.646,5 |
| 68 | 4.2 Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung | 11.700,0 | 12.000,0 |
| 69 | 4.3 Beiträge und Sonstiges sowie periodenfremde Aufwendungen | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 73 | 4.4 Sonstige Leistungen an Dritte | 3.600,0 | 3.600,0 |
| 78 | 4.5 Zuweisungen und Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel) | 4.000,0 | 4.000,0 |
| 79 | 4.6 Zuführungen an den Studienfonds | 200,0 | 200,0 |
| 75 | 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Aufwand | 383.744,5 | 388.437,0 |
| | Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.600,0 | 2.600,0 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 300,0 | 300,0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 700,0 | 700,0 |
| | Überschuss aus den außerordentlichen Posten | -400,0 | -400,0 |
| 77 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 300,0 | 300,0 |
| 70 | Sonstige Steuern | 1.900,0 | 1.900,0 |
| III. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | | 0,0 | 0,0 |

| | Plan 2010 Tsd. EUR | Plan 2011 Tsd. EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| B Investitionsplan | | |
| I. Mittelbedarf | | |
| 1. Vermehrung des Anlagevermögens | | |
| 1.1 Zugänge | 6.483,8 | 6.411,7 |
| 1.2 Mindererlöse Anlagenabgänge | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Auflösung Sonderposten | 3.000,0 | 2.700,0 |
| Summe I: | 9.483,8 | 9.111,7 |
| II. Deckungsmittel | | |
| 1. Verminderung des investitionsplanfinanzierten Anlagevermögens | | |
| 1.1 Abgänge | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Mehrerlöse Anlagenabgänge | | |
| 1.3 Abschreibungen auf investitionsplanfinanzierte Investitionen | 3.000,0 | 2.700,0 |
| 2. Zuführung des Landes Titel 891 50 | 6.483,8 | 6.411,7 |
| Summe II: | 9.483,8 | 9.111,7 |
| III. Ergebnis des Investitionsplans | 0,0 | 0,0 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| C Finanzplan | | |
| I. Mittelbedarf | | |
| 1. Jahres-Ergebnis des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. Vermehrung des Anlagevermögens | 38.500,0 | 38.100,0 |
| 3. Vermehrung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 4. Auflösung Rückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 5. Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| Summe I: | 38.500,0 | 38.100,0 |
| II. Deckungsmittel | | |
| 1. Jahres-Ergebnis des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. Vermögensveräußerung | 0,0 | 0,0 |
| 3. Abschreibungen | 38.500,0 | 38.100,0 |
| 4. Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 5. Zuführung zu Rückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 6. Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| Summe II: | 38.500,0 | 38.100,0 |
| III. Ergebnis des Finanzplans | 0,0 | 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):

| | 2010 | 2011 |
|---|---------|---------|
| a) Planmäßige Beamte | 906,5 | 906,5 |
| b) Beschäftigte | 1.652,5 | 1.652,5 |
| d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte) | 105,0 | 105,0 |
| e) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete (Beschäftigte) | 2.208,0 | 2.208,0 |

B Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Zu B II/2: Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamtbedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|
| Erstausrüstung für die im Neubau Elektrotechnik II untergebrachten Institute | 14.725,2 | 14.225,0 | 500,2 | 0,0 |
| Erstausrüstung von Stiftungsprofessuren | 4.924,5 | 3.729,3 | 500,0 | 200,0 |
| Ausstattung der Professur für Luftfahrtssysteme | 2.812,0 | 1.950,0 | 256,6 | 302,1 |
| Ausstattung für den Forschungsanbau des HLRS | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Ausstattung des Visualisierungsinstituts | 900,0 | 0,0 | 400,0 | 300,0 |
| Ausstattung des Neubaus Raumfahrtzentrum | 2.900,0 | 0,0 | 100,0 | 450,0 |
| 4. Physikalisches Institut, Ausstattung nach Umbau Labor | 1.750,0 | 1.100,0 | 350,0 | 300,0 |
| Chemische Verfahrenstechnik, Ausstattung nach Umbau und Sanierung Labor | 803,0 | 700,0 | 103,0 | 0,0 |
| Ausstattung der Fertigungsinstitute im Zuge der Sanierung des Gebäudes Holzgartenstraße 17, 2. BA | 1.606,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 |
| Ausstattung Organische Chemie und Polymerchemie | 2.088,5 | 300,0 | 600,0 | 500,0 |
| Ausstattung Kollegengebäude II | 2.409,0 | 500,0 | 800,0 | 700,0 |
| Beschaffung Erdfernerkundungssystem für das Institut für Raumfahrtssysteme | 3.200,0 | 1.208,4 | 1.000,0 | 991,6 |
| Ausstattung der Institute für Computerphysik, Halbleiteroptik und Funktionelle Grenzflächen nach Umbau | 545,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| Ausstattung der Brennstoffhalle des Instituts für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen | 516,0 | 0,0 | 206,0 | 200,0 |
| Ausstattung des Instituts für Kunststofftechnik und des Instituts für Technische Verbrennung | 758,4 | 0,0 | 250,0 | 150,0 |
| Ausstattung des Neubaus für den Exzellenzcluster Simulation Technology | 1.046,0 | 0,0 | 300,0 | 400,0 |
| Ausstattung des Forschungsgebäudes für die Informatik | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Ausstattung Gebäude Azenbergstr. 18 nach Sanierung | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung | | | 368,0 | 368,0 |
| Gesamt | | | 6.483,8 | 6.411,7 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1419

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1419, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1419, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 1.570,7 (-) | 2.014,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 10.333,4 (-) | 11.371,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 6.201,9 (-) | 6.560,3 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 27.176,6 (-) | 29.844,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 4,4 (-) | 7,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,5 (-) | 4,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 11,4 (-) | 13,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 12,7 (-) | 17,9 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1419, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 1.258,6 (-) | 1.513,1 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1419

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Forschung | 1419, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 6.502,1 (-) | 6.515,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse- nschaften in TEuro | 12.471,4 (-) | 12.034,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar- -,Forst- -,Ernährungswissenschaften in TEuro | 44.682,1 (-) | 47.057,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 15.308,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 179,8 (-) | 275,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- -,Sozialwissenschaften in TEuro | 262,7 (-) | 245,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 623,6 (-) | 668,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-,Forst- -,Ernährungswissenschaften in TEuro | 812,4 (-) | 887,9 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 29,0 (-) | 34,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/ 2009 6 676.

Der Universität Hohenheim ist folgende Einrichtung des Landes Baden-Württemberg angegliedert:
Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim.

Die nachstehend aufgeführten Einrichtungen sind der Universität Hohenheim als besondere Einrichtung eingegliedert:

- Landesanstalt für Bienenkunde
- Landesanstalt für landwirtschaftliche Chemie
- Landesanstalt für landwirtschaftliches Maschinen- und Bauwesen
- Landessaatzuchtanstalt
- Deutsches Landwirtschaftsmuseum

Die auf diese Einrichtungen entfallenden Stellen und Mittel sind bei Kap. 1419 mitveranschlagt.

Die Universität Hohenheim unterhält folgende Versuchsstationen zur Durchführung praxisnaher Forschung auf dem Gebiet der Landwirtschaft:

1. Versuchsstation für Pflanzenbau und Pflanzenschutz (Ihinger Hof in Renningen, Lkr. Böblingen)
2. Versuchsstation für Pflanzenzüchtung (Heidfeldhof in Hohenheim, Oberer Lindenhof in St. Johann, Lkr. Reutlingen sowie Eckartsweyer, Ortenaukreis)
3. Versuchsstation für Gartenbau (Hohenheim)
4. Versuchsstation für Nutztierbiologie und Ökologischer Landbau (Hohenheim)
5. Versuchsstation für Tierhaltung, Tierzüchtung und Kleintierzucht (Unterer Lindenhof in Eningen, Lkr. Reutlingen)

An der Universität Hohenheim sind derzeit folgende schulische Ausbildungsgänge untergebracht:

- | | |
|---|---|
| - Zweijähriges Berufskolleg für landwirtschaftlich-technische Assistenten | Berufsschule |
| - Zweijährige Fachschule (Technikerschule) für Gartenbau |] Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft |
| - Einjährige Fachschule (Meisterschule) für Gartenbau | |

Die Trägerschaft des Landes für diese Schulen ist im Hinblick auf die seit längerem bestehenden engen Verflechtungen mit der Universität Hohenheim in erster Linie historisch bedingt. Dies gilt insbesondere für die berufspraktische Ausbildung, die weitgehend an Einrichtungen der Universität erfolgt. Personal- und Sachaufwand wird vom Land übernommen. Die Personalstellen für Lehrkräfte sind bei Kap. 0420 veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 111 03 | 131 | Lizenzeneinnahmen | 278,2 a) 282,3 b) 260,8 c) | 278,2 | 278,2 |
|--------|-----|-------------------|----------------------------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Veranschlagt sind die Lizenzgebühren, insbesondere aus den vom Bundessortenamt anerkannten Züchtungen.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--|---------|---------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 4.420,0 a) 5.447,8 b) 5.139,8 c) | 3.536,0 | 3.536,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Die Hochschule erhebt gem. § 3 i.V.m. § 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.H.v. 500 EUR pro Semester.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------|----|--|-------|-------|
| 119 49 | 131 | Vermischte Einnahmen | 773,3 | a) | | 773,3 | 773,3 |
| | | | 1.376,8 | b) | | | |
| | | | 1.385,9 | c) | | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Verwaltungseinnahmen, insbesondere Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Material, sowie die Verkaufserlöse. Ferner sind hier die Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der Förderung der studentischen Angelegenheiten sowie die Einnahmen aus Veranstaltungen der Universität veranschlagt.

Die Tennisplätze der Universität Hohenheim werden entsprechend der von der Universität aufgestellten Verwaltungs- und Benutzungsordnung vom 25. Januar 1995 (Amtl. Mitteilung der Universität Hohenheim Nr. 330) den darin festgelegten Benutzergruppen gegen die Zahlung eines Entgeltes zur Verfügung gestellt.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------|----|--|-------|-------|
| 125 01 | 131 | Betriebseinnahmen der Landesanstalten | 383,5 | a) | | 383,5 | 383,5 |
| | | | 204,7 | b) | | | |
| | | | 321,6 | c) | | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Nach Nr. 0.3.1 der Gebührenordnung der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie vom 19.05.2006 (Amtliche Mitteilung der Universität Hohenheim Nr. 561) sind Untersuchungen und sonstige Leistungen für Behörden des Landes gebührenfrei. Der Wert der 2008 ohne Entgelt erbrachten Leistungen belief sich auf 1.257.159 EUR.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|--|---------|---------|
| 125 02 | 131 | Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Versuchsmelkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen | 1.400,9 | a) | | 1.400,9 | 1.400,9 |
| | | | 843,7 | b) | | | |
| | | | 839,7 | c) | | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Die Versuchsstationen lieferten Agrarprodukte usw. ohne Berechnung an die Universitätseinrichtungen. Der Wert der 2008 erfolgten Lieferungen belief sich auf 194.260 EUR.

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|--|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 7.255,9 | a) | | 6.371,9 | 6.371,9 |
|---|--|--|---------|----|--|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----|--|-------|-------|
| 231 01 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 199,0 | a) | | 199,0 | 199,0 |
| | | | 21.508,4 | b) | | | |
| | | | 17.577,0 | c) | | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

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 u.s.w.). 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 01 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | | 0,0 a) 3.557,7 b) 3.413,9 c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben. Unter diese Zweckbestimmung fallen die Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 01).</p> | | | | | | |
| 281 02 | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | | 234,6 a) 70,9 b) 83,4 c) | 234,6 | 234,6 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben. Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen für die Stiftungsprofessuren - Unternehmensgründungen und Unternehmertum (Entrepreneurship) - Nutzpflanzenbiodiversität und Züchtungsinformatik - Mess- und Prüftechnik. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.</p> | | | | | | |
| 331 02 | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | | 0,0 a) 0,0 b) 342,7 c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 50. Für die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91b GG vgl. die Erläuterungen zu Kap. 1410 Tit. 331 02.</p> | | | | | | |
| 381 01 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | 0,0 a) 2.389,9 b) 2.403,1 c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben. 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.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | | 433,6 a) | 433,6 | 433,6 |
| Gesamteinnahmen | | | | 7.689,5 a) | 6.805,5 | 6.805,5 |

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsfächen. Sie erhöht sich

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 15.773,5 13.611,0 14.119,3 | a) b) c) | 15.173,0 | 15.173,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstationen und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hof-Preisen.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|------|------|
| 422 03 | 131 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 22,0 0,0 7,9 | a) b) c) | 22,0 | 22,0 |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 43.535,5 42.070,7 0,0 | a) b) c) | 43.890,0 | 43.890,0 |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|

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: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben und Vermerk Nr. 1 bei Tit. 428 01 (Stellenteil).

Veranschlagt sind:

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

Tsd. EUR

| | | |
|-----|--|-------|
| 5. | 46/46/46 Auszubildende, 10/10/10 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 256,8 |
| 9. | Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, § 19 TV-L, Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 MTL II i.V.m. § 19 Abs. 5 TV-L, Wechselschichtzulage nach § 8 TV-L) | 87,6 |
| 11. | Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst) | 36,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|----------|----|---------|---------|
| 429 01 | 131 | Weitere Personalausgaben | 5.180,0 | a) | 4.959,0 | 4.959,0 |
| | | | 19.452,2 | b) | | |
| | | | 17.694,3 | c) | | |

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Lehraufträge, Gastvorträge und -dozenturen, nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht, Vergütungen und Auslagenersatz für die Vertretung des zum Rektor ernannten Professors im Aufgabenbereich von Forschung und Lehre, Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen, Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.), Hausdienstvergütungen, Stellvertretungskosten für Personalratsmitglieder, die Vergütung für stundenweise beschäftigte Platzwarte zur Betreuung der Tennisplätze, Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB.

Am 1. Januar 2009 wurden zu Lasten von Drittmitteln insgesamt 320 Arbeitnehmer (Beschäftigte) (Vollzeit-äquivalente) bezahlt.

Der Personal- und Sachaufwand zur Förderung der studentischen Angelegenheiten teilt sich wie folgt auf:

| | Tit. 429 01 Tsd. EUR | Tit. 547 01 Tsd. EUR | zus. Tsd. EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Für die Förderung der geistigen und musischen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (Studium generale) | 9,7 | 41,1 | 50,8 |
| 2. Für die Förderung der sportlichen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (freiwilliger Studentensport) | 19,7 | 37,8 | 57,5 |
| 3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend dem Hochschulrecht für die Studienangelegenheiten sowie zur Förderung der überregionalen und internationalen studentischen Zusammenarbeit durch den allgemeinen Studentenausschuss durch die Fachschaften | 5,2 3,0 | 10,0 5,9 | 15,2 8,9 |
| 4. Für die soziale Förderung und Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse behinderter Studierender | 2,5 | 20,5 | 23,0 |
| zus. | 40,1 | 115,3 | 155,4 |

Für spezielle Forschungsarbeiten werden am 1. Januar 2008 bezahlt:

– Arbeitnehmer (Beschäftigte) sowie Aushilfskräfte (Saisonarbeiter) in wechselnder Zahl.

Mitveranschlagt sind Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen nach den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst vom 1. Dezember 1960 (Bundesanzeiger Nr. 237, S. 2).

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 64.511,0 | a) | 64.044,0 | 64.044,0 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------|----|----------|----------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.852,9 | a) | 14.374,6 | 14.117,3 |
| | | | 26.809,4 | b) | | |
| | | | 24.909,1 | c) | | |

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 257,3 Tsd. EUR

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

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

| Im Ansatz sind enthalten: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 44,4 | 44,4 |
| 2. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2 330,9 | 2 330,9 |
| 3. Energiebewirtschaftungskosten | 3 208,4 | 3 208,4 |
| 4. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 75,7 | 75,7 |
| 5. Reisekosten, Reisebeihilfen | 109,9 | 109,9 |
| 6. Zur Verfügung des Rektors, der Prorektors, des Kanzlers und der Dekane für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 8,8 | 8,8 |
| 7. Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben | 215,9 | 215,9 |
| 8. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek und Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen | 5 620,2 | 5 362,9 |
| 9. Für die Technische Zentrale | 65,1 | 65,1 |
| 10. Für die Ausbildung landwirtschaftlich-technischer Assistenten/innen und staatlich geprüfter Gartenbautechniker | 33,6 | 33,6 |
| 11. Für den Betrieb der Tennisplätze der Universität | 28,6 | 28,6 |
| 12. Information und Öffentlichkeitsarbeit | 18,0 | 18,0 |
| 13. Durchführung spezieller Forschungsarbeiten | 37,3 | 37,3 |
| 14. Betriebsausgaben der Landesanstalten | 352,2 | 352,2 |
| 15. Betriebsausgaben der Versuchsstationen, Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen | 1 823,6 | 1 823,6 |
| 16. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen der Universität | 150,4 | 150,4 |
| 17. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 115,3 | 115,3 |
| 18. Pflege der Auslandsbeziehungen | 136,3 | 136,3 |
| zus. | 14 374,6 | 14 117,3 |

Zu 1.: Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 5* | 7* | 7* |
| Lkw | 7 | 6 | 6 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeug, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 102 | 100 | 100 |
| Anhänger für Kfz | 40 | 39 | 39 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 118 | 114 | 114 |
| Krafträder | 7 | 7 | 7 |
| * davon 1 Pkw geleast | | | |

Zugang 2010:

2 PKW (Beschaffung aus Drittmitteln)

Abgang:

1 LKW

2 Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge mit Sonderausstattung usw.

1 Anhänger

4 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Zu 2.: In den Räumen der Universität sind ohne die Erhebung einer Miete und ohne Ersatz der Kosten für Reinigung und dgl. sowie der Energiebewirtschaftungskosten der „Verein zur Förderung der Forschungsstelle für Genossenschaftswesen an der Universität Hohenheim e.V.“ sowie die „Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg“ untergebracht. An der unentgeltlichen Überlassung besteht ein dringendes Landesinteresse, weil die Arbeitsergebnisse dieser Einrichtungen für die Universität Hohenheim von Nutzen sind und in Lehre und Forschung verwertet werden können.

Zu 6.: Der Betrag ist verbindlich. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu 8.: Veranschlagt sind auch Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen an das in Lehre und Forschung tätige Personal für Fahrten mit privateigenem Kraftfahrzeug im Hochschulbereich. Zugelassene Fahrzeuge: 32.

Zu 17.: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 429 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 14.852,9 | a) | 14.374,6 | 14.117,3 |
|--|--|--|----------|----|----------|----------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|-------|-------|
| 671 03 | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien | 235,4 | a) | 235,4 | 235,4 |
| | | | 4.768,4 | b) | | |
| | | | 2.476,1 | c) | | |

Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

| Im Ansatz sind enthalten: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Stuttgart | 22,0 |
| 2. Stipendien aus Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes | 199,4 |
| 3. Beiträge an Dritte | 14,0 |
| zus. | 235,4 |

Zu 1.: Veranschlagt ist die anteilige Erstattung des Aufwands für den Feld- und Objektschutz an die Stadt Stuttgart aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Universität Hohenheim und der Stadt Stuttgart.

Zu 2.: Hier sind die Stipendien nachzuweisen, die der Universität direkt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zugewiesen werden. Veranschlagt sind die Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 231 01.

Zu 3.: Veranschlagt sind die Beiträge an den Verein der Landesrektorenkonferenz und an internationale Einrichtungen.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 235,4 | a) | 235,4 | 235,4 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|---------|---------|
| 812 05 | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.589,5 | a) | 4.147,5 | 4.147,5 |
| | | | 3.093,1 | b) | | |
| | | | 3.211,6 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

| Im Ansatz sind enthalten: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Zentralen Universitätsverwaltung und von gemeinsam genutzten Räumen mit Mobiliar, Maschinen, Geräten u. dgl. | 41,1 |
| 2. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek und Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen | 3 789,1 |
| 3. Für die Technische Zentrale | 6,1 |
| 4. Für die Durchführung spezieller Züchtungsarbeiten | 20,7 |
| 5. Betriebsausgaben der Landesanstalten | 68,4 |
| 6. Betriebsausgaben der Versuchsstationen, Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen | 222,1 |
| zus. | 4 147,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| Darin sind enthalten: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Ersatzbeschaffung eines Schleppers, 80 kW, mit Zusatzausstattung für die Versuchsstation für Nutztierbiologie und Ökologischer Landbau anstelle eines auszusondernden Schleppers, pol. Kennzeichen S-C 290, Baujahr 1985, Gesamtfahrleistung 9.900 Betriebsstunden | 100,0 | |
| 2. Ersatzbeschaffung eines Schleppers, 49 kW, mit Zusatzausstattung für die Versuchsstation für Gartenbau anstelle eines auszusondernden Schleppers, pol. Kennzeichen S-JW 2041, Baujahr 1987, Gesamtfahrleistung ca. 8.500 Betriebsstunden | 40,0 | |
| 3. Ersatzbeschaffung eines Anhängers für die Versuchsstation für Tierhaltung, Tierzucht und Kleintierzucht anstelle der auszusondernden Anhänger, pol. Kennzeichen S-CE 8062 und S-CE 8063, Baujahr 1974 | 40,0 | |
| 4. Ersatzbeschaffung eines Schleppers, 60 kW, mit Zusatzausstattung für die Versuchsstation für Tierhaltung, Tierzucht und Kleintierzucht anstelle eines auszusondernden Schleppers, pol. Kennzeichen RT-KV 524, Baujahr 1987, Gesamtfahrleistung 9.000 Betriebsstunden | | 90,0 |
| 5. Ersatzbeschaffung eines Transporters, 85 kW, für die Landesanstalt für Bienenkunde anstelle eines auszusondernden Transporters, pol. Kennzeichen S-MY 8142, Baujahr 1998, Gesamtfahrleistung 220.000 km | | 29,0 |
| 6. Ersatzbeschaffung eines Kombiwagens, 65 kW, für den Zentralen Fuhrpark anstelle eines auszusondernden Kombiwagens, pol. Kennzeichen S-UH 24, Baujahr 2000, Gesamtfahrleistung 280.000 km | | 16,0 |
| 7. Ersatzbeschaffung eines Kombiwagens, 65 kW, für den Zentralen Fuhrpark anstelle eines auszusondernden Kombiwagens, pol. Kennzeichen S-ND 4919, Baujahr 2000, Gesamtfahrleistung 230.000 km | | 16,0 |
| 8. Ersatzbeschaffung eines Transporters, 85 kW, für die Versuchsstation für Gartenbau anstelle eines auszusondernden Transporters, pol. Kennzeichen S-UH 28, Baujahr 2001, Gesamtfahrleistung 120.000 km | | 29,0 |
| zus. | 180,0 | 180,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 812 50 | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 1.464,0 680,4 985,9 | a) b) c) | 1.476,4 | 1.087,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.

Erläuterung: 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. Für Großgeräte, an denen sich der Bund nach Art. 91b GG beteiligt, werden die Mittel bei Tit. 331 02 vereinnahmt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|
| Neubau eines Ökologiezentrums, 2. BA | 2.358,0 | 1.600,0 | 400,0 | 358,0 |
| Emil-Wolff-Straße 14 Ausbau und Modernisierung der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie, 1. BA | 1.534,0 | 1.350,0 | 184,0 | 0,0 |
| Emil-Wolff-Straße 14 Ausbau und Modernisierung der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie, 2. BA | 815,0 | 300,0 | 300,0 | 215,0 |
| Garbenstraße 25 Neubau Institutsgebäude für Lebensmitteltechnologie | 1.475,0 | 500,0 | 400,0 | 350,0 |
| Erneuerung Telefonanlage Ihringer Hof | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 0,0 |
| Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung | | | 164,0 | 164,0 |
| zus. | | | 1.476,4 | 1.087,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 6.053,5 | a) | 5.623,9 | 5.234,5 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. | | | | | | |
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 97,4 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG. | | | | | | |
| 981 01 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 412,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 85.652,8 | a) | 84.277,9 | 83.631,2 |
| Abschluss Kapitel 1419 | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 7.255,9 | a) | 6.371,9 | 6.371,9 |
| Übrige Einnahmen | | | 433,6 | a) | 433,6 | 433,6 |
| Gesamteinnahmen | | | 7.689,5 | a) | 6.805,5 | 6.805,5 |
| Personalausgaben | | | 64.511,0 | a) | 64.044,0 | 64.044,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 14.852,9 | a) | 14.374,6 | 14.117,3 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 235,4 | a) | 235,4 | 235,4 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 6.053,5 | a) | 5.623,9 | 5.234,5 |
| Gesamtausgaben | | | 85.652,8 | a) | 84.277,9 | 83.631,2 |
| Kapitel 1419 Zuschuss | | | 77.963,3 | a) | 77.472,4 | 76.825,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1420

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1420, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1420, 1403, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 9.107,3 (-) | 9.556,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 16.797,3 (-) | 18.452,3 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 7.649,3 (-) | 5.517,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 4,8 (-) | 5,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,7 (-) | 4,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 14,5 (-) | 11,6 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1420, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 7.999,3 (-) | 8.091,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 30.300,2 (-) | 30.617,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 7.369,2 (-) | 3.539,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1420

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1420, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 28,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 444,4 (-) | 505,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 541,1 (-) | 431,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissen- schaften in TEuro | 350,9 (-) | 252,8 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 31,0 (-) | 26,1 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1420, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 91,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 21,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 3.811,1 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.
Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/2009 9.840.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 9.720,0 8.344,5 11.910,0 | a) b) c) | 7.776,0 | 7.776,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Die Hochschule erhebt gem. § 3 i.V.m. § 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.H.v. 500 EUR pro Semester.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| 119 49 | 131 | Vermischte Einnahmen | 681,0 1.059,2 1.012,3 | a) b) c) | 681,0 | 681,0 |
|--------|-----|----------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Verwaltungseinnahmen, insbesondere Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Material, sowie die Verkaufserlöse. Ferner sind hier die Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der Förderung der studentischen Angelegenheiten, die Einnahmen aus Veranstaltungen der Universität sowie die Einnahmen aus dem Betrieb des Internationalen Begegnungszentrums veranschlagt.

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 10.401,0 | a) | 8.457,0 | 8.457,0 |
|---|--|--|----------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| 231 01 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 287,2 6.493,7 9.991,1 | a) b) c) | 287,2 | 287,2 |
|--------|-----|--|-----------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
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 u.s.w.). 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.
Im Ansatz sind 25,5 Tsd. EUR zur Förderung des Studentenaustausches, 98,0 Tsd. EUR für Maßnahmen nach dem SGB und 163,7 Tsd. EUR für die Pflege der Auslandsbeziehungen enthalten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 01 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | | 0,0 7.217,4 7.453,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben. Unter diese Zweckbestimmung fallen die Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 01).</p> | | | | | | | |
| 281 02 | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | | 618,6 512,3 372,8 | a) b) c) | 764,5 | 764,5 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen für die Stiftungsprofessuren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volkswirtschaftslehre - Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik, insbesondere E-Business and E-Government - Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen - Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing IV <p>und eine W 2-Stiftungsprofessur für „Business Administration and Corporate Governance“, eine W 1-Stiftungsprofessur für „Bürgerliches Recht mit Schwerpunkt Transportrecht“ sowie drei im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes geförderte W 2-Professuren. Ferner ist eine im Rahmen eines EU-Programms geförderte W 3-Professur und eine im Rahmen der Alexander von Humboldt-Stiftung geförderte W 3-Professur veranschlagt. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.</p> | | | | | | | |
| 331 02 | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 50. Für die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91b GG vgl. die Erläuterungen zu Kap. 1410 Tit. 331 02.</p> | | | | | | | |
| 381 01 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | 0,0 3.162,8 2.039,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben. 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.</p> | | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | | 905,8 | a) | 1.051,7 | 1.051,7 |
| Gesamteinnahmen | | | | 11.306,8 | a) | 9.508,7 | 9.508,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 17.106,5 14.998,6 15.452,1 | a) b) c) | 17.362,0 | 17.362,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------------|----------------|----------|----------|
| 422 03 | 131 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 11,0 0,0 -0,7 | a) b) c) | 11,0 | 11,0 |
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 24.216,0 22.125,1 0,0 | a) b) c) | 23.753,0 | 23.753,0 |

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: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben und Vermerk Nr. 1 bei Tit. 428 01 (Stellenteil).

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

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Außertarifliche Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 89,5 |
| 5. 5/5/5 Auszubildende und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 4,1 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. §§10 und 18 TVÜ-Länder) | 3,1 |
| 11. Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst) | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|----------|----|---------|---------|
| 429 01 | 131 | Weitere Personalausgaben | 8.926,2 | a) | 8.440,2 | 8.440,2 |
| | | | 20.686,0 | b) | | |
| | | | 20.930,0 | c) | | |

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Lehraufträge, Gastvorträge und -dozenturen, nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht, Vergütungen und Auslagenersatz für die Vertretung des zum Rektor ernannten Professors im Aufgabenbereich von Forschung und Lehre, Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen, Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.), Hausdienstvergütungen, Stellvertretungskosten für Personalratsmitglieder, Durchführung von Maßnahmen nach dem SGB.

Am 1. Januar 2009 wurden zu Lasten von Drittmitteln insgesamt 125 Arbeitnehmer (Beschäftigte) (Vollzeit-äquivalente) bezahlt.

Der Personal- und Sachaufwand zur Förderung der studentischen Angelegenheiten teilt sich wie folgt auf:

| Veranschlagt sind: | Tit. 429 01 Tsd. EUR | Tit. 547 01 Tsd. EUR | zus. Tsd. EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Für die Förderung der geistigen und musischen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (Studium Generale) | 6,1 | 9,0 | 15,1 |
| 2. Für die Förderung der sportlichen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (freiwilliger Studentensport) | 127,2 | 117,0 | 244,2 |
| 3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend dem Hochschulrecht für die Studienangelegenheiten sowie zur Förderung der überregionalen studentischen Zusammenarbeit | | | |
| - durch den Allgemeinen Studentenausschuss | 12,2 | 24,6 | 36,8 |
| - durch die Fachschaften | - | 30,2 | 30,2 |
| 4. Für die soziale Förderung und Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse behinderter Studenten | 2,3 | 4,9 | 7,2 |
| zus. | 147,8 | 185,7 | 333,5 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 50.259,7 | a) | 49.566,2 | 49.566,2 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 12.370,6 16.396,8 14.238,2 | a) b) c) | 11.680,9 | 11.477,2 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Übertragen nach Kapitel 1403 Titel 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 203,7 Tsd. EUR.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

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

Im Ansatz sind enthalten:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 13,6 | 13,6 |
| 2. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1 360,0 | 1 360,0 |
| 3. Energiebewirtschaftungskosten | 1 165,7 | 1 165,7 |
| 4. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 337,0 | 1 337,0 |
| 5. Reisekosten, Reisebeihilfen | 53,3 | 53,3 |
| 6. Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren, des Kanzlers und der Dekane für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 10,7 | 10,7 |
| 7. Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben | 214,7 | 214,7 |
| 8. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek und Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen | 6 895,5 | 6 691,8 |
| 9. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 33,2 | 33,2 |
| 10. Für Lehrgänge und Vorträge und sonstige Veranstaltungen der Universität | 194,3 | 194,3 |
| 11. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 185,7 | 185,7 |
| 12. Pflege der Auslandsbeziehungen | 150,7 | 150,7 |
| 13. Für den Betrieb des Internationalen Begegnungszentrums | 66,5 | 66,5 |
| zus. | 11 680,9 | 11 477,2 |

Zu 1.:

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

| | |
|--|---|
| Pkw | 1 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, | |
| Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 3 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 4 |

Zu 6.: Der Betrag ist verbindlich. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu 8.: Veranschlagt sind auch Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen an das in Lehre und Forschung tätige Personal für Fahrten mit privateigenem Kfz im Hochschulbereich.

Zu 11.: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 429 01.

| | | | | |
|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 12.370,6 | a) | 11.680,9 | 11.477,2 |
|--|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------|----------------|------|------|
| 671 03 | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien | 40,0 2.094,0 1.580,9 | a) b) c) | 40,0 | 40,0 |
|--------|-----|--|----------------------------|----------------|------|------|

Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

| | |
|--|-----------------|
| <u>Im Ansatz sind enthalten:</u> | <u>Tsd. EUR</u> |
| 1. Stipendien aus Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes | 25,5 |
| 2. Pflege der Auslandsbeziehungen | 3,8 |
| 3. Beiträge an Dritte | 10,7 |
| zus. | 40,0 |

Zu 1.: Hier sind Stipendien nachzuweisen, die der Universität direkt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zugewiesen werden. Veranschlagt sind die Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Tit. 231 01.

Zu 2.: Veranschlagt sind die Beiträge an internationale Einrichtungen.

Zu 3.: Veranschlagt sind Beiträge an den Verein der LRK.

| | | | | |
|---|------|----|------|------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 40,0 | a) | 40,0 | 40,0 |
|---|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 812 05 | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 5.878,4 1.302,3 1.265,0 | a) b) c) | 4.906,4 | 4.906,4 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Unter diese Zweckbestimmung fallen auch Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich, aus sonstigen Bereichen und aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts.

| Im Ansatz sind enthalten: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Erwerb von Dienstfahrzeugen | - |
| 2. Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der zentralen Universitätsverwaltung mit Mobiliar, Maschinen, Geräten u. dgl. | 33,2 |
| 3. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek, Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen | 4 873,2 |
| zus. | 4 906,4 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|------------------------|----------------|-------|-----|
| 812 50 | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 370,0 11,3 489,0 | a) b) c) | 210,0 | 0,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|------------------------|----------------|-------|-----|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.

Erläuterung: 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. Für Großgeräte, an denen sich der Bund nach Art. 91b GG beteiligt, werden die Mittel bei Tit. 331 02 vereinnahmt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamtbedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 | 2011 |
|---|--------------------------|--|----------|----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Ausstattung nach Sanierung und Umstrukturierung der Bereichsbibliothek Betriebswirtschaftslehre im Schloss-Südfügel | 580,0 | 370,0 | 210,0 | 0,0 |
| zus. | | | 210,0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 6.248,4 | a) | 5.116,4 | 4.906,4 |
|---|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Besondere Finanzierungsausgaben

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 204,3 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-----|-----|
| 981 01 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 500,0 2.995,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-----|-----|

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamtausgaben 68.918,7 a) 66.403,5 65.989,8

Abschluss Kapitel 1420

Verwaltungseinnahmen 10.401,0 a) 8.457,0 8.457,0

Übrige Einnahmen 905,8 a) 1.051,7 1.051,7

Gesamteinnahmen 11.306,8 a) 9.508,7 9.508,7

Personalausgaben 50.259,7 a) 49.566,2 49.566,2

Sächliche Verwaltungsausgaben 12.370,6 a) 11.680,9 11.477,2

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 40,0 a) 40,0 40,0

Ausgaben für Investitionen 6.248,4 a) 5.116,4 4.906,4

Gesamtausgaben 68.918,7 a) 66.403,5 65.989,8

Kapitel 1420 Zuschuss 57.611,9 a) 56.894,8 56.481,1

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1421

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1421, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1421, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 146 (-) | 176 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.591,0 (-) | 1.660,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 30.906 (-) | 30.250 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 8.039,0 (-) | 8.245,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 5,4 (-) | 8,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,8 (-) | 4,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 10,0 (-) | 13,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 18,1 (-) | 24,1 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1421, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 654,3 (-) | 65,0 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1421

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1421, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.957,1 (-) | 1.919,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse- nschaften in TEuro | 30.162,6 (-) | 31.150,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte n in TEuro | 12.235,3 (-) | 11.756,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 5.689,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 244,6 (-) | 160,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 457,0 (-) | 486,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 679,7 (-) | 618,8 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 27,0 (-) | 35,2 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1421, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 371,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 621 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 12.082,6 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag | Betrag |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|----------|--------|
| | | | Ist | 2008 | b) | für | für |
| | | | Ist | 2007 | c) | 2010 | 2011 |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschn. B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/ 09 6 998.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|-----|-----|
| 381 01 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 2.187,1 | b) | | |
| | | | 2.237,7 | c) | | |

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.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | |
|------------------------|-----|----|-----|-----|
| Gesamteinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|------------------------|-----|----|-----|-----|

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------|----|----------|----------|
| 682 01 | 131 | Zuschuss an die Universität Ulm | 75.732,7 | a) | 76.392,3 | 77.052,3 |
| | | - ohne Hochschulmedizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen - | 67.187,1 | b) | | |
| | | | 70.550,7 | c) | | |

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 Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste bei 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 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 239,3 Tsd. EUR.

Für die Wirtschaftsführung der Universität Ulm gelten die Grundsätze des § 26 Abs. 1 in Verbindung mit § 74 Abs. 1 LHO. Im Staatshaushaltsplan werden demnach bei Kap. 1421 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan).

Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Stundgebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 75.732,7 | a) | 76.392,3 | 77.052,3 |
|---|----------|----|----------|----------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 891 05 | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.433,2 | a) | 1.433,2 | 1.433,2 |
| | | | 5.350,0 | b) | | |
| | | | 3.961,4 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|----|-------|-------|
| 891 50 | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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. | 514,0 | a) | 764,0 | 164,0 |
| | | | 48,7 | b) | | |
| | | | 647,0 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01 und zum Investitionsplan.
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.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 1.947,2 | a) | 2.197,2 | 1.597,2 |
|---|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

97 Medizinische Fakultät der Universität Ulm

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------|----|----------|----------|
| 682 97 | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre | 85.356,0 | a) | 86.388,0 | 87.539,0 |
| | | | 81.181,6 | b) | | |
| | | | 81.662,2 | c) | | |

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.

Erläuterung:

Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 1403 Tit. 682 97.

Die Medizinische Fakultät wird gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 LHG wie ein Landesbetrieb geführt. Das Rechnungswesen der Medizinischen Fakultät richtet sich nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO bei Kap. 1421 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sowie die Planstellen für Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage beigefügt. Veranschlagt sind die im Haushaltsjahr 2009 notwendigen Zuführungen für Forschung und Lehre.

In diesen Zuführungen sind seit dem Jahr 2000 auch enthalten:

1. Aufwendungen für die vorklinischen/theoretisch-medizinischen Einrichtungen.
2. Aufwendungen für den klinischen Ausbildungsabschnitt an akademischen Lehrkrankenhäusern gemäß §§ 3 und 4 der Approbationsordnung für Ärzte.
3. Zuschuss an die Träger der Akademischen Krankenhäuser der Universität Ulm.
4. Zuschuss an die DRK-Blutspendezentrale zur Beschaffung von Geräten für die Forschungsabteilung.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|-----|-----|
| 891 97 | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen der Medizinischen Fakultät im vorklinischen Bereich im Rahmen allgemeiner Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät abgewickelt.

Summe Titelgruppe 97 85.356,0 a) 86.388,0 87.539,0

98 Universitätsklinikum Ulm

Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Ulm.

Erläuterung: Die Universitätsklinika werden gemäß Hochschulmedizinreform-Gesetz ab 01.01.1998 als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts der Universitäten geführt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 3.800,0 3.165,0 3.165,0 | a) b) c) | 3.800,0 | 3.800,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten. Das Klinikum bestimmt über die Verwendung des Zuschusses nach Maßgabe seines Erfolgs- und Vermögensplans (Art. 1 § 5 Abs. 2 HMG).

In dem Zuschuss ist seit dem Jahr 2000 auch der Sachaufwand für Betriebs- und Betriebsablaufplanung sowie Planung der Medizinischen Technik für die Neu- und Umbauten enthalten.

| | | | | | | |
|---------|-----|--|--------------------------------|----------------|---------|---------|
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 8.430,0 19.380,0 1.746,8 | a) b) c) | 8.430,0 | 8.430,0 |
|---------|-----|--|--------------------------------|----------------|---------|---------|

Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums Ulm im Rahmen allgemeiner Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen werden in der Regel in mehreren Abschnitten durchgeführt und sind in den Vermögensplan des Klinikums aufzunehmen.

Veranschlagt ist ab dem Haushaltsjahr 2007 auch der Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten, der zuvor bei Tit. 891 98 B veranschlagt war. Seit dem 1. Januar 1998 ist die Bauherrenzuständigkeit für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten auf die Universitätsklinikum übergegangen.

Im Ansatz enthalten sind auch Investitionen für Forschung und Lehre, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1410 Tit. 331 02 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums abgewickelt.

| | | | | | | |
|---------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm | 4.600,0 9.200,0 0,0 | a) b) c) | 4.600,0 | 4.600,0 |
|---------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt ist der Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm für den Grundbedarf an Investitionen.

Dieser Betrag umfasst Investitionskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Ferner sind Investitionen für Forschung und Lehre enthalten, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden.

Die Maßnahmen sind nicht nach Art. 143 c GG bzw. Art. 91 b GG förderungsfähig.

| | | | | | | |
|---------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 891 98D | 132 | Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|---------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|
| Summe Titelgruppe 98 | 16.830,0 | a) | 16.830,0 | 16.830,0 |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben | 179.865,9 | a) | 181.807,5 | 183.018,5 |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|

Abschluss Kapitel 1421

| | | | | |
|------------------------|-----|----|-----|-----|
| Gesamteinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | |
|---|-----------|----|-----------|-----------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 164.888,7 | a) | 166.580,3 | 168.391,3 |
|---|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Ausgaben für Investitionen | 14.977,2 | a) | 15.227,2 | 14.627,2 |
|-----------------------------------|----------|----|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben | 179.865,9 | a) | 181.807,5 | 183.018,5 |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Kapitel 1421 Zuschuss | 179.865,9 | a) | 181.807,5 | 183.018,5 |
|------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|

Anlage zu Kap. 1421

Wirtschaftsplan der Universität Ulm

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Plan 2010 Tsd. EUR | Plan 2011 Tsd. EUR |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| A Erfolgsplan | | | |
| I. Erträge | | | |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Erlösen | | | |
| 54 | Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung davon: | | |
| | 1.1 Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1421, Titel 682 01 und Titel 891 05: Zuschuss an die Universität ohne Medizin) | 77.825,5 | 78.485,5 |
| | 1.2 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse | 5.000,0 | 5.000,0 |
| 50 51 | 1.3 Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge Gebühren und Entgelte davon: | 23.000,0 | 23.000,0 |
| | 1.4 Studiengebühren | 2.600,0 | 2.600,0 |
| | 1.5 Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten | 400,0 | 400,0 |
| 52 | 2. Bestandsverstärkung | 0,0 | 0,0 |
| 53 | 3. Sonstige betriebliche Erträge | 7.000,0 | 7.000,0 |
| 57 | 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 800,0 | 800,0 |
| 59 | 5. Außerordentliche Erträge | 700,0 | 700,0 |
| | Summe Erträge | 117.325,5 | 117.985,5 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand | | | |
| 60 | 1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 17.902,3 | 18.262,3 |
| 61 | 1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.500,0 | 5.500,0 |
| 2. Personalaufwand | | | |
| 88 | 2.1 Löhne, Gehälter, Bezüge | 53.800,0 | 53.900,0 |
| | 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 23.000,0 | 23.100,0 |
| 66 | 3. Abschreibungen | 7.000,0 | 7.000,0 |
| 65-79 | 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon: | 10.123,2 | 10.223,2 |
| 65 | 4.1 Sonstige Personalaufwendungen | 500,0 | 600,0 |
| 67 | 4.2 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.600,0 | 1.600,0 |
| 68 | 4.3 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung | 2.700,0 | 2.700,0 |
| 69 | 4.4 Beiträge und Sonstiges sowie periodenfremde Aufwendungen | 200,0 | 200,0 |
| 70 | 4.5 Betriebliche Steuern | 50,0 | 50,0 |
| 71 | 4.6 Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattun- gen sowie Produktabgeltung | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 73 | 4.7 Sonstige Leistungen an Dritte | 2.000,0 | 2.000,0 |
| T.a. 79 | 4.8 Zuführungen an den Studienfonds und Versorgungsrücklage | 100,0 | 100,0 |
| 75 | 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| T.a. 79 | 6. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Aufwendungen | 117.325,5 | 117.985,5 |
| | III. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 0,0 | 0,0 |

| | Plan 2010 Tsd. EUR | Plan 2011 Tsd. EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| B Investitionsplan (Kapitel 1421, Titel 891 50: nur HBFG-Mittel) | | |
| I. Mittelbedarf | | |
| 1. Vermehrung des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Zugänge | 764,0 | 164,0 |
| 1.2 Mindererlöse Anlagenabgänge | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Auflösung Sonderposten | 1.400,0 | 1.024,0 |
| Summe I: | 2.164,0 | 1.188,0 |
| II. Deckungsmittel | | |
| 1. Verminderung des investitionsplanfinanzierten Anlagevermögens | | |
| 1.1 Abgänge | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Mehrerlöse Anlagenabgänge | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Abschreibungen auf investitionsplanfinanzierte Investitionen | 1.400,0 | 1.024,0 |
| 2. Zuführung des Landes Titel 891 50 | 764,0 | 164,0 |
| Summe II: | 2.164,0 | 1.188,0 |
| III. Ergebnis des Investitionsplans | 0,0 | 0,0 |

C Finanzplan

I. Mittelbedarf

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. Jahres-Fehlbetrag des Investitionsplans | 0,0 | 0,0 |
| 3. Vermehrung des Anlagevermögens | 8.500,0 | 8.500,0 |
| 4. Vermehrung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 5. Verminderung der Rückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 6. Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| Summe I: | 8.500,0 | 8.500,0 |

II. Deckungsmittel

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. Jahres-Überschuss des Investitionsplans | 0,0 | 0,0 |
| 3. Abschreibungen | 7.000,0 | 7.000,0 |
| 4. Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 5. Vermehrung der Rückstellungen | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 6. Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| 7. Kapitalentnahme | 0,0 | 0,0 |
| Summe II: | 8.500,0 | 8.500,0 |

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| III. Ergebnis des Finanzplans | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------------|-----|-----|

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Universität Ulm

Vorbemerkung:

Der Wirtschaftsplan umfasst den laufenden Betrieb der Universität Ulm wie er im Kapitel 1421 des Staatshaushaltsplanes 2010/11 ohne die Mittel für die Medizinische Fakultät und Klinikum der Universität in den Titelgruppen 97 und 98 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

A Erfolgsplan Zu II/2.3-2.5: Personalbestand (Vollzeitäquivalent):

| | 2010 | 2011 |
|--|-------|-------|
| a) Planmäßige Beamte | 332,5 | 331,5 |
| b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 4,0 | 4,0 |
| c) Arbeitnehmer | 683,0 | 683,0 |
| d) Auszubildende/Praktikanten (Arbeitnehmer) | 39,0 | 39,0 |
| f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete | 282,0 | 282,0 |

B Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Zu B II/2: Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamtbedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|
| Gesamtsanierung Festpunkt N25 | 1.400,0 | 800,0 | 600,0 | 0,0 |
| Beschaffung von Großgeräten für die Ausbildung und Forschung | | | 164,0 | 164,0 |
| Gesamt | | | 764,0 | 164,0 |

C Finanzplan

Zu C I/3: Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.

Anlage zu Kap. 1421

Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm

A. Erfolgsplan der Medizinischen Fakultät

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| | I. Erträge | | |
| 44, 45, 54, 57, 58 ... | 1. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| | 1.1 vom Klinikum | 90.500,0 | 91.703,7 |
| | 1.2 Drittmittel | 34.600,0 | 35.000,0 |
| | 1.3 Studiengebühren | 900,0 | 900,0 |
| | 1.4 Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| 51 | 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| 590 | 3. Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Erträge | 126.000,0 | 127.603,7 |
| | II. Aufwendungen | | |
| 60, 64 61–63 | 1. Personalaufwendungen | | |
| | 1.1 Löhne und Gehälter | 72.100,0 | 73.058,9 |
| | 1.2 Soziale Abgaben | 17.500,0 | 17.732,8 |
| 78 | 2. Aufwendungen für die Förderung von Forschung und Lehre | | |
| | 2.1 Forschung und Lehre mit Landesmitteln | 84.388,0 | 85.551,0 |
| | 2.2 Forschung und Lehre mit Drittmitteln | 34.600,0 | 35.000,0 |
| | 2.3 Lehre mit Studiengebühren | 900,0 | 900,0 |
| 77 | 3. Aufwand für die Nutzung von Anlagegütern | 0,0 | 0,0 |
| 721 | 4. Aufwand für vom Land geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 760, 761 | 5. Abschreibungen | 0,0 | 0,0 |
| 74 | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 792 | 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | 8. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Aufwendungen | 209.488,0 | 212.242,7 |
| | III. Fehlbetrag | 83.488,0 | 84.639,0 |

Anlage zu Kap. 1421

Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm

B. Finanzplan der Medizinischen Fakultät

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|---|------------------|------------------|
| I. | Mittelbedarf | | |
| 1. | Fehlbetrag des Erfolgsplans | 83.488,0 | 84.639,0 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 2.900,0 | 2.900,0 |
| | Summe Mittelbedarf | 86.388,0 | 87.539,0 |
| II. | Deckungsmittel | | |
| 1. | Verminderung des Anlagevermögens (Finanzvermögen aufgrund von Investitionsfördermaßnahmen) | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Zuführung des Landes zur Deckung des Fehlbetrages (Tit. 682 97) | 86.388,0 | 87.539,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 86.388,0 | 87.539,0 |

Zu I. 2: Die buchhalterische Abgrenzung von berücksichtigungsfähigen Investitionen richtet sich nach den Aktivierungsbestimmungen des Krankenhausfinanzierungsrechts. Maßnahmen, die nach Art. 143 c GG bzw. Art. 91 b GG förderungsfähig sind, sind in der Titelgruppe 98 veranschlagt.

Zu Kontengruppen 60–64:

| | 2010 | 2011 |
|---------------------------|---------|---------|
| I. Gesamtbestand Personal | | |
| a) Planmäßige Beamte | 185,5 | 185,5 |
| b) Arbeitnehmer | 869,9 | 869,9 |
| zus. | 1.055,4 | 1.055,4 |

II. Stellenplan für planmäßige Beamte vgl. Tit. 682 97 –Stellenteil–.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 162 | Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Fotostelle | 17,0 9,0 12,8 | a) b) c) | 17,0 | 17,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 511 01. Veranschlagt sind die Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Fotostelle. | | | | | | |
| 111 09 | 162 | Benutzungs- und Mahngebühren | 122,7 176,0 148,3 | a) b) c) | 282,7 | 282,7 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit. 523 01, 812 01 und 812 69. Veranschlagt sind Benutzungs- und Mahngebühren sowie Gebühren für Sondernutzungen und Benutzungsgebühren im auswärtigen Leihverkehr. Mehr wegen Einführung von Benutzungsgebühren für Ausleihe und Internetnutzung. | | | | | | |
| 111 31 | 162 | Entgelte für Dokumentenlieferung | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 51. | | | | | | |
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 9,7 2,1 2,9 | a) b) c) | 9,7 | 9,7 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 531 01. Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen u. dgl. der Landesbibliothek. | | | | | | |
| 119 15 | 162 | Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher | 3,1 10,3 8,2 | a) b) c) | 3,1 | 3,1 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 523 01. | | | | | | |
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | 0,3 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,3 | 0,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 124 01 | 162 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0,5 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,5 | 0,5 |
| Erläuterung: Aus der Überlassung von Räumen an Dritte. | | | | | | | |
| 132 02 | 162 | Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken | 0,0 1,1 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 523 01. | | | | | | | |
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 153,3 | a) | | 313,3 | 313,3 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunale Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit. | | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | | |
| 111 69 | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | 19,0 0,3 0,0 | a) b) c) | | 19,0 | 19,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben –. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Entgelte Dritter für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen aus dem Anschluss an verschiedene Datenbanken und die Fernsprechanlage. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 19,0 | a) | | 19,0 | 19,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

84 Einnahmen aus Drittmitteln

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----|-----|
| 282 84 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 25,0 111,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 84 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

99 Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 99 | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 99 – Ausgaben –.

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 99 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | |
|------------------------|-------|----|-------|-------|
| Gesamteinnahmen | 172,3 | a) | 332,3 | 332,3 |
|------------------------|-------|----|-------|-------|

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 1.922,5 1.732,5 1.871,3 | a) b) c) | 1.832,0 | 1.832,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit. 427 51 und 523 01.

In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:

Tsd. EUR

| | |
|--|-----|
| 2. Sonstiges | |
| Pauschalentschädigung für die Wartung und Pflege von Dienstfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit durch einen Selbstfahrer je 23 EUR im Monat | 0,3 |

| | | | | | | |
|--------|-------|--|--------------------|----------------|-----|-----|
| 422 03 | W 162 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 0,0 0,0 26,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|--|--------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 427 27 | 162 | Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl. | 4,0 0,0 0,9 | a) b) c) | 4,0 | 4,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit der Ausbildung und Prüfung für den mittleren Bibliotheksdienst.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 227,9 231,4 227,7 | a) b) c) | 227,9 | 227,9 |
| <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52. <u>Veranschlagt sind:</u> Tsd. EUR</p> | | | | | | |
| <p>1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) 227,9</p> | | | | | | |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</p> | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II.</p> | | | | | | |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.833,9 1.908,4 0,0 | a) b) c) | 1.938,0 | 1.938,0 |
| <p>Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 51 18,4 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterungen - Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer). Vgl. Vermerke bei Tit. 427 51 und 523 01 Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR</p> | | | | | | |
| <p>5. 36/36/36 Auszubildende und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten 0,3</p> | | | | | | |
| <p>6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Entgelte für Mehrarbeit 0,9</p> | | | | | | |
| <p>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)</p> | | | | | | |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 257,3 0,0 0,0 | a) b) c) | 222,3 | 222,3 |
| <p>Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 51 35,0 Tsd. EUR.</p> | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|--|------|------|
| 428 51 | N 162 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 53,4 | 53,4 |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung: Übertragen von Tit. 428 01 (bisherige Ziffer 3 der Erläuterungen) 18,4 Tsd. EUR und von Tit. 428 06 35,0 Tsd. EUR.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 453 01 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 2,0 0,0 1,3 | a) b) c) | | 2,0 | 2,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|

| | | |
|--|-------------------------|----------|
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | Tsd. EUR |
| 1. | Trennungsgelder | 0,5 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 1,5 |
| | zus. | 2,0 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 4.247,6 | a) | 4.279,6 | 4.279,6 |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|--|-------|-------|
| 511 01 | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 153,7 115,5 137,5 | a) b) c) | | 251,7 | 251,7 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|--|-------|-------|

Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.

| | | |
|--|---|----------|
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | Tsd. EUR |
| 1. | Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 45,2 |
| 2. | Porto | 80,3 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 20,2 |
| 4. | Unterhaltung und Instandsetzung | 106,0 |
| | zus. | 251,7 |

Mehr wegen Wartungs- und Instandhaltungskosten für die Kastenförderanlage.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 514 01 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 0,8 2,1 1,8 | a) b) c) | | 0,8 | 0,8 |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

| | | | |
|--|------|------|------|
| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, | | | |
| Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 1 | 1 | 1 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 2 | 2 | 2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 514 02 | 162 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,4 0,2 0,2 | a) b) c) | 0,4 | 0,4 |
| 517 01 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 20,1 11,0 9,0 | a) b) c) | 20,1 | 20,1 |

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

| | | | | | | |
|---|-----|---------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 523 01 | 162 | Bücher- und Einbandkosten | 1.201,8 1.020,2 1.098,7 | a) b) c) | 1.301,8 | 1.301,8 |
| <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> | | | | | | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Zeitschriften (einschließlich Zeitungen) | 357,0 |
| 2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Serien sowie Antiquaria | 762,8 |
| 3. Einbandkosten | 182,0 |
| zus. | 1 301,8 |

Mehr für Literaturbeschaffung.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-----|-----|
| 527 01 | 162 | Dienstreisen | 6,2 10,1 11,5 | a) b) c) | 6,2 | 6,2 |
| 527 02 | 162 | Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete | 0,5 0,2 0,1 | a) b) c) | 0,5 | 0,5 |

Erläuterung: Für die Gewährung von Reisebeihilfen zum Besuch von Kongressen und Fortbildungskursen u. dgl.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,3 0,2 0,2 | a) b) c) | 0,3 | 0,3 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Die Mittel sind zur Bestreitung von Ausgaben erforderlich, die dem Direktor für Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus eigenen Mitteln nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------|------|--|-----|------|------|
| 531 01 | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 17,6 0,5 2,8 | a) b) c) | 17,6 | 17,6 | | | | | | | | |
| <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Die Mittel werden zur Herstellung von Ausstellungskatalogen und sonstigen Veröffentlichungen benötigt.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 02 | 162 | Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek | 11,8 0,0 0,0 | a) b) c) | 11,8 | 11,8 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Die ca. 9 700 Handschriften und ca. 73 600 Autographen der Landesbibliothek müssen durch gedruckte Kataloge erschlossen werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 05 | 162 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 0,0 4,0 0,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 537 02 | 162 | Buchpflege und Restaurierungsarbeiten | 7,1 5,1 4,2 | a) b) c) | 7,1 | 7,1 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Die Handschriftensammlung der Landesbibliothek umfaßt ca. 9 700 Handschriften und 1 400 Inkunabeln. Darüber hinaus besitzt die Bibliothek wertvolle Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts. Zur Erhaltung dieser wertvollen Sammlung müssen die Bestände nach und nach restauriert werden. Für die Durchführung müssen Fachleute eingesetzt werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 04 | 162 | Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen | 95,8 51,8 42,1 | a) b) c) | 95,8 | 95,8 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Veranschlagt sind:</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Zur Verfilmung von Zeitungen</td> <td style="text-align: right;">92,0</td> </tr> <tr> <td>2. Zur Verfilmung von Handschriften und Inkunabeln</td> <td style="text-align: right;">3,8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">95,8</td> </tr> </table> <p>Zu 1.: Bei der Landesbibliothek Karlsruhe werden ca. 330 badische Zeitungen gesammelt, die bei anderen Einrichtungen nicht vorhanden sind. Die Bestände müssen aus Sicherheitsgründen verfilmt werden. Zu 2.: Die Handschriften und Inkunabeln müssen aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor zu starker Beanspruchung verfilmt werden.</p> | | | | | | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | 1. Zur Verfilmung von Zeitungen | 92,0 | 2. Zur Verfilmung von Handschriften und Inkunabeln | 3,8 | zus. | 95,8 |
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zur Verfilmung von Zeitungen | 92,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Zur Verfilmung von Handschriften und Inkunabeln | 3,8 | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 95,8 | | | | | | | | | | | | | |
| 546 49 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2,0 6,8 8,5 | a) b) c) | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.518,1 | a) | 1.716,1 | 1.716,1 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11,0 72,7 17,8 | a) b) c) | 41,0 | 41,0 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09. | | | | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ersatz- und Neubeschaffungen in der Technikabteilung. Mehr wegen Beschaffung von Regalen. | | | | | | |
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 11,0 | a) | 41,0 | 41,0 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69. | | | | |
| Erläuterung: Die Mittel werden für die Erledigung verschiedener Aufgaben über EDV, wie z. B. Ausleihverbuchung, Online-Katalog, Verbundkatalogisierung, Vernetzung, Erstellen von Erwerbungsstatistik und Literaturrecherchen sowie für sonstige Informationstechnik einschließlich Fernmeldegebühren benötigt. Neben der Rationalisierung im Mitarbeiterbereich werden durch den Einsatz der EDV die Dienstleistungen der Bibliothek verbessert. | | | | | | |
| 427 69 | 162 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 511 69A | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 69,7 83,2 95,5 | a) b) c) | 69,7 | 69,7 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung (insbes. Wartungskosten). | | | | | | |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 56,4 58,9 52,2 | a) b) c) | 56,4 | 56,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren | 25,8 |
| 3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren | 0,4 |
| 4. Sonstiges (Leitungskosten für Datenfernübertragung und Wartungskosten für Sicherungsanlagen) | 30,2 |
| zus. | 56,4 |

Bei der Veranschlagung wurden folgende zu erwartende Rückeinnahmen, die den Ausgabemitteln wieder zufließen, berücksichtigt:
Ersatz von Teilnehmer- und Gesprächsgebühren für die private Mitbenutzung von Fernsprechan schlüssen 750 EUR.

An die Fernsprechanlage der Landesbibliothek, für die der Aufwand hier veranschlagt ist, sind angeschlos sen:
Dienststelle

| | <u>entlastetes Plankapitel</u> |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Arbeitsgericht Karlsruhe | 0509 |
| Regierungspräsidium Karlsruhe | 0305 |

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 514 69 | 162 | Verbrauchsmittel | 10,6 4,9 9,3 | a) b) c) | 10,6 | 10,6 |
|--------|-----|------------------|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Spezialpapier, Farbbänder, Etiketten, Folien, Benutzerausweise, Magnetbänder u. dgl.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|---------------------|----------------|------|------|
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 11,2 11,9 1,1 | a) b) c) | 11,2 | 11,2 |
|--------|-----|-----------------------------|---------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mietkosten für Kopiergeräte.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 546 69 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 3,9 1,3 7,6 | a) b) c) | 3,9 | 3,9 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|-------|-------|
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 76,5 77,2 20,6 | a) b) c) | 106,5 | 106,5 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|-------|-------|

Die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten.
Mehr wegen Investitionen für Datensicherung.

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 69 | 228,3 | a) | 258,3 | 258,3 |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter | | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | | |
| | | Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete verwendet werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhalten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen. | | | | | |
| 429 84 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 0,0 19,5 48,4 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 459 84 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Hierunter fallen Beihilfen, Trennungsgeld, Fahrkostenersatz, Umzugskostenvergütung u. dgl. | | | | | |
| 547 84 | 162 | Sachaufwand | 0,0 8,0 24,7 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 18,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| 99 | | Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft | | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig. | | | | | |
| | | Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete verwendet werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhalten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen. | | | | | |
| 429 99 | 137 | Entgelte der Arbeitnehmer | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 459 99 | 137 | Sonstiger Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Hierunter fallen Beihilfen, Trennungsgeld, Fahrkostenersatz, Umzugskostenvergütung u. dgl. | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 99 | 137 | Sachaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 0,0 0,0 0,0 |
| 812 99 | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 0,0 0,0 0,0 |
| Summe Titelgruppe 99 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) | 0,0 0,0 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 6.005,0 | 6.295,0 | 6.295,0 | a) | 6.295,0 6.295,0 6.295,0 |
| Abschluss Kapitel 1424 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 172,3 | 332,3 | 332,3 | a) | 332,3 332,3 332,3 |
| Gesamteinnahmen | | | 172,3 | 332,3 | 332,3 | a) | 332,3 332,3 332,3 |
| Personalausgaben | | | 4.247,6 | 4.279,6 | 4.279,6 | a) | 4.279,6 4.279,6 4.279,6 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.669,9 | 1.867,9 | 1.867,9 | a) | 1.867,9 1.867,9 1.867,9 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 87,5 | 147,5 | 147,5 | a) | 147,5 147,5 147,5 |
| Gesamtausgaben | | | 6.005,0 | 6.295,0 | 6.295,0 | a) | 6.295,0 6.295,0 6.295,0 |
| Kapitel 1424 Zuschuss | | | 5.832,7 | 5.962,7 | 5.962,7 | a) | 5.962,7 5.962,7 5.962,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 162 | Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Fotostelle | 35,6 32,5 28,9 | a) b) c) | 35,6 | 35,6 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 511 01. Veranschlagt sind die Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Fotostelle. | | | | | | |
| 111 09 | 162 | Benutzungs- und Mahngebühren | 117,6 210,2 209,4 | a) b) c) | 287,6 | 287,6 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit. 523 01, 812 03 und 812 69. Veranschlagt sind Benutzungs- und Mahngebühren sowie Gebühren für Sondernutzungen und Benutzungsgebühren im auswärtigen Leihverkehr. Mehr wegen Einführung von Benutzungsgebühren für Ausleihe und Internetnutzung. | | | | | | |
| 111 31 | 162 | Entgelte für Dokumentenlieferung | 0,0 23,2 27,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 51. | | | | | | |
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 10,2 2,8 0,8 | a) b) c) | 10,2 | 10,2 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 531 01. Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen u. dgl. der Landesbibliothek. | | | | | | |
| 119 15 | 162 | Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher | 7,7 6,5 7,7 | a) b) c) | 7,7 | 7,7 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 523 01. | | | | | | |
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | 0,4 0,0 0,1 | a) b) c) | 0,4 | 0,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 132 02 | 162 | Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken | 2,6 9,5 2,7 | a) b) c) | 2,6 | 2,6 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 523 01.

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 174,1 | a) | 344,1 | 344,1 |
|---|-------|----|-------|-------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52.

Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 111 69 | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | 1,0 0,3 0,7 | a) b) c) | 1,0 | 1,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben –.

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Entgelte Dritter für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen aus dem Anschluss an verschiedene Datenbanken.

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 69 | 1,0 | a) | 1,0 | 1,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 70 | | Bücherautodienst | | | | |
| 281 70 | 162 | Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken | 5,1 0,0 0,0 | a) b) c) | 5,1 | 5,1 |

Erläuterung: Die nichtstaatlichen wissenschaftlichen Bibliotheken erstatten dem Land die anteiligen Kosten für den Bücherautodienst für die wissenschaftlichen Bibliotheken. Vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 70.

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 70 | 5,1 | a) | 5,1 | 5,1 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

84 Einnahmen aus Drittmitteln

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 282 84 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 172,7 190,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

99 Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 282 99 | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | 0,0 119,5 145,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 99 – Ausgaben –.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 99 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|
| Gesamteinnahmen | | | 180,2 | a) | 350,2 | 350,2 |
|------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 2.791,3 2.765,1 2.847,1 | a) b) c) | 2.807,0 | 2.807,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit. 427 51 und 523 01.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 422 03 | 162 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 154,9 123,6 127,9 | a) b) c) | 123,7 | 123,7 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Bibliotheksreferendare.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 292,0 239,5 246,7 | a) b) c) | 292,0 | 292,0 |
| <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> | | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52. | | | | | | |
| <u>Veranschlagt sind:</u> | | | Tsd. EUR | | | |
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) | | | 292,0 | | | |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</p> | | | | | | |
| Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II. | | | | | | |
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.912,0 2.922,8 0,0 | a) b) c) | 2.860,0 | 2.860,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit. 427 51 und 523 01. | | | | | | |
| <u>Veranschlagt sind:</u> | | | Tsd. EUR | | | |
| <u>Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</u> | | | | | | |
| 5. 1/1/1 Auszubildende und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | | | | | | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Entgelte für Mehrarbeit | | | 6,2 | | | |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 19 TV-L) | | | 0,8 | | | |
| 11. Sonstiges (Entschädigung für Rufbereitschaft sowie die Pauschalentschädigung für die Wartung und Pflege von Dienstfahrzeugen durch einen Selbstfahrer außerhalb der Dienstzeit 23 EUR im Monat) | | | 19,8 | | | |
| Am 1. Januar 2009 wurden zu Lasten von Drittmitteln 4,5 Arbeitnehmer bezahlt. | | | | | | |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 19,2 0,0 0,0 | a) b) c) | 19,2 | 19,2 |
| 453 01 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 1,5 0,0 2,1 | a) b) c) | 1,5 | 1,5 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | | | |
| 1. Trennungsgelder | | | 0,3 | | | |
| 2. Umzugskostenvergütungen | | | 1,2 | | | |
| zus. | | | 1,5 | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Zwischensumme Personalausgaben 6.170,9 a) 6.103,4 6.103,4

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|---|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 511 01 | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 181,5 206,3 214,9 | a) b) c) | 181,5 | 181,5 |
| Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.111 02. | | | | | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|-------|
| 1. Geschäftsbedarf | 41,2 |
| 2. Porto | 95,1 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 30,3 |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung | 14,9 |
| zus. | 181,5 |

Davon sind 9,0 Tsd. EUR für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 514 01 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1,9 3,8 2,7 | a) b) c) | 1,9 | 1,9 |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung:

| | | | |
|---|------|------|------|
| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 1 | 1 | 1 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 514 02 | 162 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,2 0,0 0,3 | a) b) c) | 0,2 | 0,2 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 517 01 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 23,5 22,4 16,1 | a) b) c) | 23,5 | 23,5 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 523 01 | 162 | Bücher- und Einbandkosten | 1.946,2 1.818,9 1.848,1 | a) b) c) | 2.056,2 | 2.056,2 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | | | Tsd. EUR | |
| 1. Zeitschriften (einschließlich Zeitungen) | | | 565,0 | | | |
| 2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Serien sowie Antiquaria | | | 1.296,6 | | | |
| 3. Einbandkosten | | | 194,6 | | | |
| | | | zus. 2.056,2 | | | |
| Mehr für Literaturbeschaffung. | | | | | | |
| 527 01 | 162 | Dienstreisen | 7,2 12,7 10,5 | a) b) c) | 7,2 | 7,2 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Davon sind 4,0 Tsd. EUR für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt. | | | | | | |
| 527 02 | 162 | Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete | 1,0 0,0 0,3 | a) b) c) | 1,0 | 1,0 |
| Erläuterung: Für die Gewährung von Reisebeihilfen zum Besuch von Kongressen, Tagungen u. dgl. | | | | | | |
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,3 0,3 0,2 | a) b) c) | 0,3 | 0,3 |
| Erläuterung: Die Mittel sind zur Bestreitung von Ausgaben erforderlich, die dem Direktor für Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus eigenen Mitteln nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | | | |
| 531 01 | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 21,7 12,7 6,4 | a) b) c) | 21,7 | 21,7 |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | | | |
| Erläuterung: Die Württembergische Landesbibliothek veranstaltet im Durchschnitt jährlich 8 größere Ausstellungen. Um den Besuchern die Ausstellungsgegenstände besser repräsentieren zu können, ist geplant, Ausstellungskataloge zu drucken und sonstige Veröffentlichungen herzustellen. Davon sind 6,0 Tsd. EUR für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt. | | | | | | |
| 531 02 | 162 | Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek | 4,2 0,0 0,0 | a) b) c) | 4,2 | 4,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Die rund 15 300 Handschriften der Landesbibliothek sollen durch gedruckte Kataloge erschlossen werden. Die hierbei tätigen wissenschaftlichen Kräfte werden teilweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergütet. Veranschlagt sind Druckkostenzuschüsse für die Drucklegung von Katalogteilbänden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 534 05 | 162 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 0,0 5,3 6,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 537 02 | 162 | Buchpflege und Restaurierungsarbeiten | 24,4 22,3 28,8 | a) b) c) | 24,4 | 24,4 |
|--------|-----|---------------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Infolge mehrmaliger Verlagerung und starker Benutzung haben die Buch- und Handschriftenbestände stark gelitten. Veranschlagt sind Mittel zur Wiederherstellung restaurierungsbedürftiger Werke.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 537 04 | 162 | Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen | 13,1 36,8 18,4 | a) b) c) | 13,1 | 13,1 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|------|
| 1. Zur Verfilmung von Zeitungen | 8,4 |
| 2. Zur Verfilmung von Handschriften und Inkunabeln | 4,7 |
| zus. | 13,1 |

Zu 1.: Bei der Landesbibliothek werden rund 160 württembergische Zeitungen gesammelt, die bei anderen Einrichtungen nicht vorhanden sind. Diese Bestände müssen aus Sicherheitsgründen verfilmt werden.
Zu 2.: Die z. Zt. 15 300 Handschriften und 7 000 Inkunabeln müssen aus Sicherheitsgründen verfilmt werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 546 49 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4,9 36,1 10,1 | a) b) c) | 4,9 | 4,9 |
|--------|-----|--------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw. Davon sind 3,0 Tsd. EUR für Veranstaltungen der Abteilung Zeitgeschichte bestimmt.

| | | | | |
|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.230,1 | a) | 2.340,1 | 2.340,1 |
|--|---------|----|---------|---------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|-------|-------|
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 119,9 171,7 95,4 | a) b) c) | 119,9 | 119,9 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Buchregalen, Mikrofiche- und Zeichnungs- und Stahlschränke sowie Büroausstattungen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 03 | 162 | Beschaffung von Kompaktanlagen | 120,0 135,6 139,3 | a) b) c) | 150,0 | 150,0 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09. | | | | |
| Erläuterung: Zur Schaffung dringend benötigter Stellflächen für die laufenden Neuzugänge muss der Buchbestand in den Magazinuntergeschossen durch die Montage von Kompaktanlagen verdichtet werden. | | | | | | |
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 239,9 | a) | 269,9 | 269,9 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69. | | | | |
| Erläuterung: Die Mittel werden für die Erledigung verschiedener Aufgaben über EDV, wie z. B. Ausleihverbuchung, Erstellen von Erwerbungsstatistik und Literaturrecherchen sowie für sonstige Informationstechnik benötigt. Neben der Rationalisierung im Mitarbeiterbereich werden durch den Einsatz der EDV die Dienstleistungen der Bibliothek verbessert. | | | | | | |
| 427 69 | 162 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 511 69A | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 69,6 51,7 94,8 | a) b) c) | 69,6 | 69,6 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung (insbes. Wartungskosten). Davon sind 7,5 Tsd. EUR für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt. | | | | | | |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 22,3 27,0 17,8 | a) b) c) | 22,3 | 22,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren | 1,8 |
| 4. Sonstiges (Leitungskosten für Datenfernübertragung und Wartungskosten für Sicherungsanlagen) | 20,5 |
| zus. | 22,3 |

Die Landesbibliothek ist an die Justizzentrale angeschlossen, deren Betriebskosten bei Kap. 0503 Tit. 511 69 B veranschlagt sind.

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|------|----|------|------|
| 514 69 | 162 | Verbrauchsmittel | 10,0 | a) | 10,0 | 10,0 |
| | | | 8,7 | b) | | |
| | | | 7,5 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Spezialpapier, Farbbänder, Etiketten, Folien, Benutzerausweise, Magnetbänder u. dgl.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|------|----|------|------|
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 27,2 | a) | 27,2 | 27,2 |
| | | | 19,4 | b) | | |
| | | | 20,8 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt ist die Miete für 7 Kopiergeräte, ein Mikrofilmrückvergrößerungs- und ein Farbkopiergerät. Davon sind 3,5 Tsd. EUR für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-----|----|-----|-----|
| 546 69 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 3,9 | a) | 3,9 | 3,9 |
| | | | 0,2 | b) | | |
| | | | 6,9 | c) | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|-------|-------|
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 115,6 | a) | 145,6 | 145,6 |
| | | | 124,2 | b) | | |
| | | | 57,1 | c) | | |

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Beschaffung von Geräten sowie für Informationstechniken in der Bibliothek. Mehr für die Konversion von Katalogdaten.

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 69 | 248,6 | a) | 278,6 | 278,6 |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|

70 Kosten des Bücherautodienstes

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Bei der Landesbibliothek Stuttgart ist ein Bücherfahrzeug für die Durchführung des auswärtigen Leihverkehrs der wissenschaftlichen Bibliotheken stationiert. In Baden-Württemberg sind am Bücherautodienst auch nichtstaatliche wissenschaftliche Bibliotheken beteiligt. Diese Bibliotheken erstatten dem Land die anteiligen Kosten (vgl. Tit. 281 70).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 427 70 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 4,8 a) 1,0 b) 0,0 c) | 4,8 | 4,8 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | | | |
| | | Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen für den Kraftfahrer | | | 4,8 | |
| 514 70 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | | 11,9 a) 16,0 b) 16,4 c) | 11,9 | 11,9 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung. | | | | | | |
| Bestand an Dienstfahrzeugen: | | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| | | Sonderfahrzeug (Bücherauto) | 1 | 1 | 1 | |
| 527 70 | 162 | Dienstreisen | | 1,6 a) 1,0 b) 0,8 c) | 1,6 | 1,6 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen des Kraftfahrers. | | | | | | |
| 546 70 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | | 46,5 a) 45,4 b) 45,8 c) | 46,5 | 46,5 |
| 811 70 | 162 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | | 0,0 a) 0,0 b) 31,5 c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 70 | | | | | 64,8 | 64,8 |
| 71 | | Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg | | | | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit der Ausbildung und Prüfung für den höheren Bibliotheksdienst. Die Landesbibliothek Stuttgart ist Ausbildungsbehörde für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg. | | | | | | |
| 453 71 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | | 10,8 a) 0,2 b) 2,1 c) | 10,8 | 10,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 527 71 | 162 | Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl. | 2,5 3,0 1,4 | a) b) c) | | 2,5 | 2,5 |
| 546 71 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 2,0 2,6 3,7 | a) b) c) | | 2,0 | 2,0 |
| 632 71 | 162 | Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule München | 72,8 63,0 79,0 | a) b) c) | | 72,8 | 72,8 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 88,1 | a) | | 88,1 | 88,1 |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter | | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | | |
| | | Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete verwendet werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhalten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen. | | | | | |
| 429 84 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 0,0 206,4 192,2 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Hieraus wurden am 1. Januar 2009 bezahlt: 3,5 Arbeitnehmer. | | | | | |
| 459 84 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Hierunter fallen Beihilfen, Trennungsgeld, Fahrkostenersatz, Umzugskostenvergütung u. dgl. | | | | | |
| 547 84 | 162 | Sachaufwand | 0,0 0,6 2,5 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 99 | | Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig. | | | | |
| | | Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden die Personal- und Sachausgaben, die zur Durchführung der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekte anfallen, bestritten. | | | | |
| 429 99 | 137 | Entgelte der Arbeitnehmer | 0,0 85,7 129,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Hieraus wurden am 1. Januar 2009 bezahlt: 1 Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen. | | | | |
| 459 99 | 137 | Sonstiger Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 459 84. | | | | |
| 547 99 | 137 | Sachaufwand | 0,0 27,1 28,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 99 | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 99 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 9.042,4 | a) | 9.144,9 | 9.144,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1425

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 175,1 | a) | 345,1 | 345,1 |
| Übrige Einnahmen | 5,1 | a) | 5,1 | 5,1 |
| Gesamteinnahmen | 180,2 | a) | 350,2 | 350,2 |
| Personalausgaben | 6.186,5 | a) | 6.119,0 | 6.119,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.427,6 | a) | 2.537,6 | 2.537,6 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 72,8 | a) | 72,8 | 72,8 |
| Ausgaben für Investitionen | 355,5 | a) | 415,5 | 415,5 |
| Gesamtausgaben | 9.042,4 | a) | 9.144,9 | 9.144,9 |
| Kapitel 1425 Zuschuss | 8.862,2 | a) | 8.794,7 | 8.794,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1426 für die Kapitel 1426 bis 1433

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1403, 1426 - 1433, 1499

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1426,1427, 1428,1430, 1432,1433, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Lehramtsstudium in TEuro | 63.326,3 (-) | 72.279 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Lehramtsstudium in TEuro | 3,3 (-) | 5,2 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1426,1427, 1428,1430, 1432,1433, 1403,1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 21.355,8 (-) | 25.415,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 1.112,1 (-) | 1.824,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 2.010,3 (-) | 2.271,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 8.457,6 (-) | 10.152,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 682,0 (-) | 895,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 458,1 (-) | 952,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 2.305,3 (-) | 3.406,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1426 für die Kapitel 1426 bis 1433

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 582,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 142,4 (-) | 126,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 111,2 (-) | 168,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 167,5 (-) | 116,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissen- schaften in TEuro | 132,1 (-) | 144,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-, Forst- , Ernährungswissenschaften in TEuro | 136,4 (-) | 128,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 114,5 (-) | 173,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 115,3 (-) | 130,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 86,1 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 7 (-) | 10 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1426, 1427, 1428, 1430, 1432, 1433, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 7.755,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 778,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 711,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math, Naturwiss. in TEuro | - (-) | 3.003,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen /Agrar-, Forst- , Ernährungswissenschaften in TEuro | - (-) | 295,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen /Ingenieurwissenschaften in TEuro | - (-) | 349,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 1.147,1 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1426 für die Kapitel 1426 bis 1433

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Wissenschaft

Vor Kapitel: 1426

Haushaltsermächtigungen: 1403, 1426-1433

Produktbereich: PB Lehre

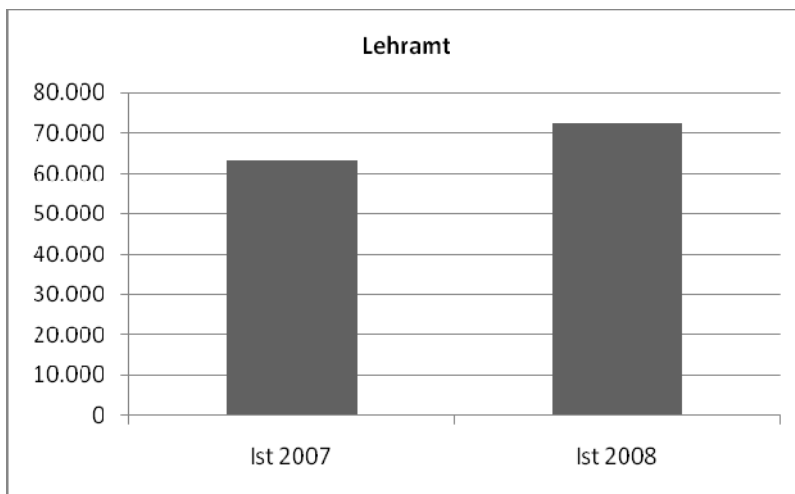
Messgröße: Gesamtkosten der Lehre an den Pädagogischen Hochschulen in Tsd. Euro

Definition der Messgröße: Es werden die für den Produktbereich Lehre anfallenden Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen und Raumnormkosten) für das Lehramtsstudium an den Pädagogischen Hochschule dargestellt.

Entwicklung der Messgröße:

| In Tsd. Euro | Lehramt |
|--------------|---------|
| Ist 2007 | 63.326 |
| Ist 2008 | 72.279 |
| Soll 2009 | - |
| Soll 2010 | - |
| Soll 2011 | - |

Grafik: (alle Werte in Tsd. Euro)



Erläuterung:

Die Kosten im Bereich der Lehre sind gegenüber den im StHPI. 2009 dargestellten Messgrößen tendenziell angestiegen. Im Zusammenhang mit den Studiengebühren standen den Hochschulen für die Verbesserung der Qualität in der Lehre mehr Mittel zur Verfügung.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1426 für die Kapitel 1426 bis 1433

Messgrößen-Beschreibung

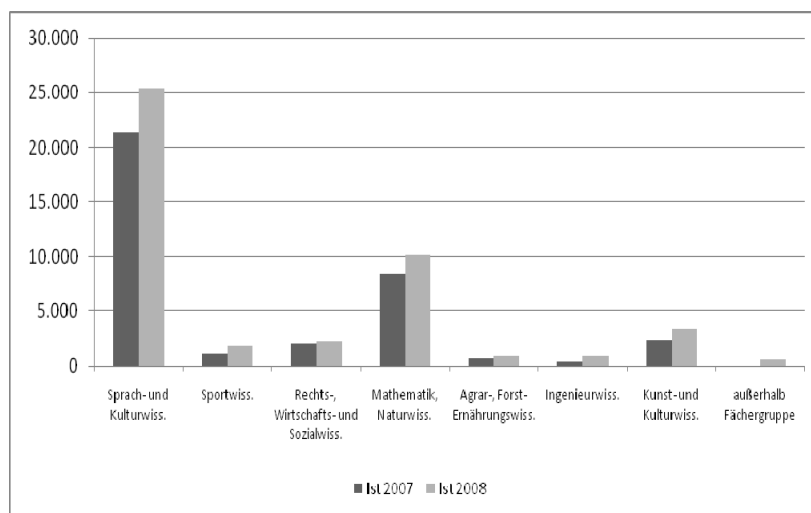
Fachbereich: FB Wissenschaft
 Vor Kapitel: 1426
 Haushaltsermächtigungen: 1403, 1426-1433, 1499
 Produktbereich: PB Forschung
 Messgröße: Gesamtkosten der Forschung in den Fächergruppen an den Pädagogischen Hochschulen in Tsd. Euro

Definition der Messgröße: Es werden die für den Produktbereich Forschung anfallenden Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen und Raumnormkosten) der Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, Sportwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften sowie außerhalb der Studienbereichsgliederung (zentrale Hochschuleinrichtungen wie z.B. das Hochschulrechenzentrum, die Zentralbibliothek bzw. zentrale wissenschaftliche und soziale Einrichtungen) dargestellt.

Entwicklung der Messgröße:

| In Tsd. Euro | Sprach- und Kulturwiss. | Sportwiss. | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | Mathematik, Naturwiss. | Agrar-, Forst- Ernährungswiss. | Ingenieurwiss. | Kunst- und Kulturwiss. | außerhalb Fächergruppe |
|--------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Ist 2007 | 21.356 | 1.112 | 2.010 | 8.458 | 682 | 458 | 2.305 | - |
| Ist 2008 | 25.415 | 1.825 | 2.272 | 10.152 | 896 | 953 | 3.406 | 582 |
| Soll 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grafik: (alle Werte in Tsd. Euro)



Erläuterung:

Durch die Erhöhung der Forschungsaktivitäten konnte eine Steigerung der Drittmiteleinahmen erreicht werden. Dadurch standen den Hochschulen mehr Mittel für den Bereich Forschung zur Verfügung.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

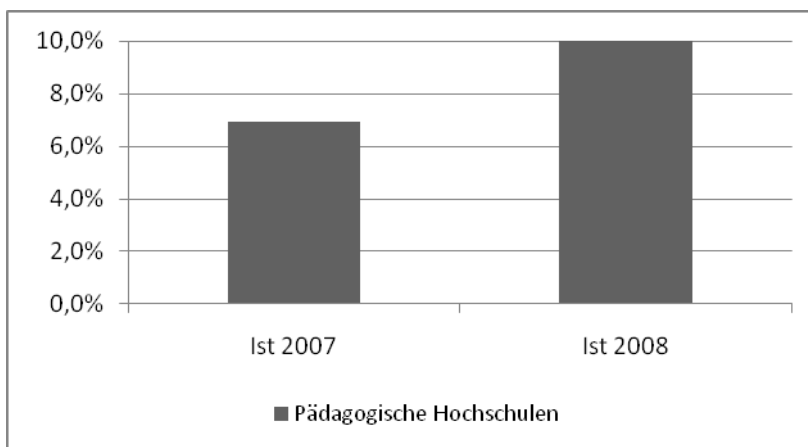
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1426 für die Kapitel 1426 bis 1433

Messgrößen-Beschreibung

| | |
|---------------------------|---|
| Fachbereich: | FB Wissenschaft |
| Vor Kapitel: | 1426 |
| Haushaltsermächtigungen: | 1403, 1426-1433, 1499 |
| Produktbereich: | PB Forschung |
| Messgröße: | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % |
| Definition der Messgröße: | Es wird der prozentuale Anteil der eingeworbenen Drittmittel am Gesamthaushaltsvolumen dargestellt. |

| Entwicklung der Messgröße: | In Prozent | Pädagogische Hochschulen |
|----------------------------|------------|--------------------------|
| | Ist 2007 | 6,9 |
| Ist 2008 | 10,0 | |
| Soll 2009 | - | |
| Soll 2010 | - | |
| Soll 2011 | - | |

Grafik:
(alle Werte in Prozent)



Erläuterung: Durch die Erhöhung der Forschungsaktivitäten konnte eine Steigerung der Drittmiteleinnahmen erreicht werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1426

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1426, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1426, 1403 | Vermittlung der Kennt- nisse, Fähigkeiten, Method en, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten Lehramtsstudi- um an der PH in TEuro | 12.992,2 (-) | 13.257,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Lehramtsstudium an der PH pro Student in TEuro | 4,0 (-) | 5,6 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1426, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 4.653,7 (-) | 5.164,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 290,4 (-) | 268,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- -, Wirtschafts- -, Sozialwissenschaften in TEuro | 507,8 (-) | 488,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik, Naturwisse nschaften in TEuro | 1.571,0 (-) | 1.722,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar- -, Forst- -, Ernährungswissenschaften in TEuro | 270,7 (-) | 277,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte n in TEuro | 210,8 (-) | 211,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 647,5 (-) | 667,9 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1426

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1426, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 1,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 179,0 (-) | 127,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 290,4 (-) | 168,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 127,0 (-) | 97,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissens- chaften in TEuro | 174,6 (-) | 136,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-, Forst- -, Ernährungswissenschaften in TEuro | 270,7 (-) | 138,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 105,4 (-) | 105,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 215,8 (-) | 167,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 0,5 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 12,0 (-) | 14,9 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1426, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 1.513,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 89,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 145,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math, Naturwiss. in TEuro | - (-) | 501,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Agrar-, Forst-, Ernährung in TEuro | - (-) | 92,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 70,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 222,6 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vor b e m e r k u n g: Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

An der Pädagogischen Hochschule Freiburg sind ein Studiengang für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, ein Studiengang für das Lehramt an Realschulen, ein grundständiger Studiengang mit dem Ziel der Verleihung des Diploms für Erziehungswissenschaft, ein Promotionsaufbaustudiengang, ein grundständiger Magisterstudiengang „Fachdidaktik“, ein Studiengang für das „Europalehramt“, ein gemeinsam mit der Fachhochschule Offenburg eingerichteter Modellstudiengang „Gewerbelehrerausbildung“, ein Bachelorstudiengang „Pädagogik der frühen Kindheit“ gemeinsam mit der Evangelischen Fachhochschule Freiburg, sowie die Bachelorstudiengänge „Gesundheitspädagogik“, „Erziehung und Bildung“ und ein Masterstudiengang „Pädagogik für Kinder und Jugendliche der Straße“ eingerichtet. Die Hochschule koordiniert ferner den gemeinsamen multimedialen (Fern-)Studiengang aller Pädagogischen Hochschulen „Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens“ mit dem Master-Abschluss, der in Kooperation mit dem Land Hessen durchgeführt wird.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/09 4.038.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 3.910,0 3.414,0 3.522,5 | a) b) c) | 3.128,0 | 3.128,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 131 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 367,9 369,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 3.910,0 | a) | 3.128,0 | 3.128,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----------------------|----------------|------|------|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –. | | | | | | |
| 111 71 | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 51,6 129,4 89,6 | a) b) c) | 51,6 | 51,6 |

Erläuterung: Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 119 71 | 131 | Sonstige Einnahmen | | 38,4 a) 215,8 b) 150,2 c) | 38,4 | 38,4 |
| Erläuterung: Im Ansatz sind Erlöse aus der Abgabe von Skripten, ferner von anderen Druckerzeugnissen, Verbrauchsmaterialien u. dgl., für die überwiegend ein privates Bedürfnis vorliegt, enthalten. | | | | | | |
| 282 71 | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | | 16,4 a) 21,0 b) 66,6 c) | 16,4 | 16,4 |
| 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 | | | | 106,4 a) | 106,4 | 106,4 |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben – und Kap. 1403 Tit. 422 02. | | | | | | |
| 231 92 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | | 0,0 a) 1.795,9 b) 1.082,4 c) | 0,0 | 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 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | | 0,0 a) 163,7 b) 577,8 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | 0,0 a) 45,4 b) 5,3 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Summe Titelgruppe 92 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamteinnahmen 4.016,4 a) 3.234,4 3.234,4

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und 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 Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 8.544,6 7.727,5 8.003,2 | a) b) c) | 8.361,2 | 8.361,2 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.324,0 5.413,8 0,0 | a) b) c) | 5.520,6 | 5.520,6 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.
Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

- 5. 3/3/3 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten
- 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 3,0

Am 1. Januar 2009 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 18 Arbeitnehmer bezahlt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 429 01 | 131 | Sonstige Personalausgaben | 104,2 242,2 290,6 | a) b) c) | 104,2 | 104,2 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) und des Reinigungsdienstes, Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen sowie Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Zwischensumme Personalausgaben 13.972,8 a) 13.986,0 13.986,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|------|------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 91,4 | a) | 91,4 | 91,4 |
| | | | 653,7 | b) | | |
| | | | 701,9 | c) | | |

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| Geschäftsbedarf | 3,8 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,8 |
| Postgebühren | 26,3 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 1,3 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3,7 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 14,1 |
| Kosten für Veröffentlichungen | – |
| Sächliche Prüfungskosten | 10,2 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 0,7 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 16,1 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen* | 12,3 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** | 1,8 |
| zus. | 91,4 |

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Pädagogischen 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 private Kraftfahrzeuge.

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

Zugelassene Fahrzeuge:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|------|------|------|
| Pkw | 3 | 3 | 3 |

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|------|------|------|
| Kombifahrzeug | 1 | 1 | 1 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 2 | 2 | 2 |

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 91,4 a) 91,4 91,4

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|--|-----|-----|
| 812 04 | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung | 6,1 27,5 24,1 | a) b) c) | | 6,1 | 6,1 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Vorgesehen ist die Ergänzung und Erneuerung von Dienstzimmerausstattungen.

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|--|------|-------|
| 812 20 | N 131 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 65,0 | 115,0 |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|--|------|-------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 | | 2011 | |
|--|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Modernisierung der Telefonanlage | 130,0 | 0,0 | 65,0 | | 65,0 | |
| Ausstattung des Instituts für Sportpädagogik und Sport | 170,0 | 0,0 | 0,0 | | 50,0 | |
| zus. | | | 65,0 | | 115,0 | |

| | | | | |
|---|-----|----|------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 6,1 | a) | 71,1 | 121,1 |
|---|-----|----|------|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|---------|---------|
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek | | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71. | | | | | |
| 429 71 | 131 | Personalaufwand | 1.245,3 | a) | | 1.049,8 | 1.049,8 |
| | | | 1.928,3 | b) | | | |
| | | | 903,4 | c) | | | |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 884,5 |
| 2. Persönliche Prüfungskosten | 40,0 |
| 3. Entgelte der wissenschaftlichen und der studentischen Hilfskräfte | 72,6 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 30,7 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 11,2 |
| 6. Für die Hochschulbibliothek | 10,8 |
| zus. | 1.049,8 |

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren und für Vertretungs- und Aushilfskräfte im wissenschaftlichen Dienst, Verwaltungs-, Bibliotheks- und technischen Dienst sowie in der Informationstechnik bestritten werden. Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum in Anspruch genommen werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen. Zu 4. bis 6.: Entgelte und Löhne für Aushilfskräfte.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|---------|---------|
| 547 71 | 131 | Sachaufwand | 1.492,9 | a) | | 1.246,9 | 1.196,4 |
| | | | 1.585,1 | b) | | | |
| | | | 1.079,7 | c) | | | |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 50,5 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 24,0 | 24,0 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1.019,5 | 969,0 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 163,6 | 163,6 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 15,7 | 15,7 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 24,1 | 24,1 |
| zus. | 1.246,9 | 1.196,4 |

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die Gleichstellungsbeauftragten enthalten.

Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen z.B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw.) bezahlt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Zu 4.: Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen aus Anlass von Studientagen und sonstigen weiterbildenden Veranstaltungen der Pädagogischen Hochschulen bezahlt werden.

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

Das gemeinsame Sportzentrum der Universität und der Pädagogischen Hochschule Freiburg ist an die Fernsprechanlage der Universität (Kap. 1410) angeschlossen; die anteiligen Fernsprechkosten werden erstattet. Die vom Studentenwerk Freiburg – Körperschaft des öffentlichen Rechts – betriebene Mensa III ist an die Fernsprechanlage der Pädagogischen Hochschule Freiburg angeschlossen; die anteiligen Fernsprechkosten werden erstattet.

Veranschlagt sind auch die Kosten für den Anschluss an die EDV-Planungsgruppe in Reutlingen über das Landesverwaltungsnetz.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 812 71 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.123,2 206,2 183,1 | a) b) c) | 1.732,2 | 1.732,2 |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|------------------------------------|----------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 5,0 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1.722,8 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 4,4 |
| zus. | 1.732,2 |

Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Lehre und Forschung, der Hochschulbibliothek und der Informationstechnik. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Pädagogischen Hochschule auf dem für die Lehre und Forschung notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v. H. des Ansatzes getätigt werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|-----|-----|
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 57,3 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|-----|-----|

Summe Titelgruppe 71 4.861,4 a) 4.028,9 3.978,4

| | | |
|----|---|--|
| 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: Hier werden auch Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in der Europäischen Union und aus dem Comett-Programm zur Aus- und Weiterbildung im Technologiebereich abgewickelt.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 429 92 | 131 | Personalaufwand | 0,0 800,9 604,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Hierunter fallen auch Beihilfen, Trennungsgelder, Fahrtkostenersatz, Umzugskostenvergütungen u. dgl.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 92 | 131 | Sachaufwand | 0,0 | 742,5 | 403,2 | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 | 200,2 | 208,7 | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 981 92 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 18.931,7 | | | 18.177,4 | 18.176,9 |
| Abschluss Kapitel 1426 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 4.000,0 | | | 3.218,0 | 3.218,0 |
| Übrige Einnahmen | | | 16,4 | | | 16,4 | 16,4 |
| Gesamteinnahmen | | | 4.016,4 | | | 3.234,4 | 3.234,4 |
| Personalausgaben | | | 15.218,1 | | | 15.035,8 | 15.035,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.584,3 | | | 1.338,3 | 1.287,8 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 2.129,3 | | | 1.803,3 | 1.853,3 |
| Gesamtausgaben | | | 18.931,7 | | | 18.177,4 | 18.176,9 |
| Kapitel 1426 Zuschuss | | | 14.915,3 | | | 14.943,0 | 14.942,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1427

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1427, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1427, 1403 | Vermittlung der Kennt- nisse, Fähigkeiten, Method en, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten Lehramtsstudi- um an der PH in TEuro | 9.990,7 (-) | 16.449,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Lehramtsstudium an der PH pro Student in TEuro | 2,3 (-) | 6,7 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1427, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 3.074,0 (-) | 6.094,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 175,4 (-) | 526,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- -, Wirtschafts- -, Sozialwissenschaften in TEuro | 74,1 (-) | 148,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik, Naturwisse nschaften in TEuro | 1.292,2 (-) | 2.418,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar- -, Forst- -, Ernährungswissenschaften in TEuro | 100,6 (-) | 248,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte n in TEuro | 95,6 (-) | 235,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 217,7 (-) | 544,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1427

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1427, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 124 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 78,8 (-) | 161,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 87,7 (-) | 263,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 74,1 (-) | 74,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissen- schaften in TEuro | 107,7 (-) | 172,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-, Forst- Ernährungswissenschaften in TEuro | 50,3 (-) | 248,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | - (-) | 235,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 54,4 (-) | 104,7 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 10,0 (-) | 14,7 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1427, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 1.811,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 256,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 49,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math, Naturwiss. in TEuro | - (-) | 595,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Agrar-, Forst-, Ernährung in TEuro | - (-) | 79,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 120,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 182,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 81,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

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

An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg sind ein Studiengang für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, ein Studiengang für das Lehramt an Realschulen, ein grundständiger Studiengang und ein Aufbaustudiengang für das Lehramt an Sonderschulen, die Bachelorstudiengänge „Frühkindliche und Elementarbildung“ sowie „Gesundheitsförderung/Health Promotion“, ein Masterstudiengang „Pädagogik für Kinder und Jugendliche der Straße“, ein grundständiger Magisterstudiengang „Fachdidaktik“, ein Aufbaustudiengang mit dem Ziel der Verleihung des Diploms in Erziehungswissenschaft, ein Promotionsaufbaustudiengang sowie gemeinsam mit der Fachhochschule Mannheim - Hochschule für Technik und Gestaltung - ein Modell zur Gewerbelehrerausbildung und Master of Science: Ingenieur-Pädagogik eingerichtet.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/09 3.907.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------|----|---------|---------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 3.560,0 | a) | 2.848,0 | 2.848,0 |
| | | | 3.364,0 | b) | | |
| | | | 3.507,2 | 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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------|----|-----|-----|
| 119 51 | 131 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 29,0 | b) | | |
| | | | 18,6 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 3.560,0 | a) | 2.848,0 | 2.848,0 |
|---|---------|----|---------|---------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|-----|-----|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 111 71 | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 8,2 | a) | 8,2 | 8,2 |
| | | | 129,6 | b) | | |
| | | | 63,1 | c) | | |

Erläuterung: Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 119 71 | 131 | Sonstige Einnahmen | 27,1 35,9 34,7 | a) b) c) | 27,1 | 27,1 |
| Erläuterung: Im Ansatz sind Erlöse aus der Abgabe von Skripten, ferner von anderen Druckerzeugnissen, Verbrauchsmaterialien u. dgl., für die überwiegend ein privates Bedürfnis vorliegt, enthalten. | | | | | | |
| 282 71 | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 10,7 90,3 68,3 | a) b) c) | 10,7 | 10,7 |
| 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 | | | 46,0 | a) | 46,0 | 46,0 |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben – und Kap. 1403 Tit. 422 02. | | | | | | |
| 231 92 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 1.688,4 1.113,3 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 288,9 272,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,3 3,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|-----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist 2008 | b) | | |
| | | | Ist 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | |

Summe Titelgruppe 92 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamteinnahmen 3.606,0 a) 2.894,0 2.894,0

Ausgaben

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

Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 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 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 8.524,0 | a) | 8.464,5 | 8.464,5 |
| | | | 7.631,0 | b) | | |
| | | | 7.795,1 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und Tit. 427 53.

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|---------|---------|
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.114,9 | a) | 4.982,6 | 4.982,6 |
| | | | 4.896,1 | 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: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

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 7,8

9. Sonstige Zulagen (Vorarbeitszulage nach § 17 Abs. 9 TVÜ-Länder) 7,1

Zulagen nach § 14 TV-L

Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder

Zulagen nach § 19 TV-L

Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen

Am 1. Januar 2009 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 18 Arbeitnehmer bezahlt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------|----|-------|-------|
| 429 01 | 131 | Sonstige Personalausgaben | 164,2 | a) | 164,2 | 164,2 |
| | | | 104,1 | b) | | |
| | | | 116,0 | c) | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer und des Reinigungsdienstes, Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen sowie Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder.

Zwischensumme Personalausgaben 13.803,1 a) 13.611,3 13.611,3

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|------|------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 82,3 | a) | 82,3 | 82,3 |
| | | | 183,2 | b) | | |
| | | | 179,0 | c) | | |

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

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| Geschäftsbedarf | 3,6 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,8 |
| Postgebühren | 22,2 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 1,0 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5,1 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,2 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 12,5 |
| Kosten für Veröffentlichungen | - |
| Umzugs- und Verlegungskosten | 7,7 |
| Sächliche Prüfungskosten | 8,7 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlerversicherungsgesetz | 1,2 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 9,2 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 8,3 |
| Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** | 1,8 |
| zus. | 82,3 |

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Pädagogischen 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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| | | | |
|---|------|------|------|
| <u>Zugelassene Fahrzeuge:</u> | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 2 | 2 | 2 |
| | | | |
| <u>Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:</u> | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kombifahrzeug | 4 | 4 | 4 |

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 82,3 a) 82,3 82,3

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 812 04 | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung | 4,0 8,0 0,0 | a) b) c) | | 4,0 | 4,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Vorgesehen ist die Ergänzung und Erneuerung von Dienstzimmerausstattungen sowie von Werkstattausstattungen im Inneren Dienst.

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|---------------------|----------------|--|-----|-----|
| 812 05 | W 131 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. | 40,0 77,4 2,6 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|---|---------------------|----------------|--|-----|-----|

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|--|------|------|
| 812 20 | N 131 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 40,0 | 40,0 |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|--|------|------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| Ausstattung angemieteter Räume und des Physik-Labors | 140,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| zus. | | | 40,0 | 40,0 |

| | | | | |
|---|------|----|------|------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 44,0 | a) | 44,0 | 44,0 |
|---|------|----|------|------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 66,2 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 131 | Personalaufwand | 1.136,4 2.351,2 1.175,7 | a) b) c) | 958,4 | 958,4 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 822,2 |
| 2. Persönliche Prüfungskosten | 35,0 |
| 3. Entgelte der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte | 79,0 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 1,3 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 13,1 |
| 6. Für die Hochschulbibliothek | 7,8 |
| zus. | 958,4 |

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren und für Vertretungs- und Aushilfskräfte im wissenschaftlichen Dienst, Verwaltungs-, Bibliotheks- und technischen Dienst sowie in der Informationstechnik bestritten werden. Enthalten sind auch Mittel für die Theologien in der Sonderpädagogik. Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum in Anspruch genommen werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

Zu 4. bis 6.: Entgelte für Aushilfskräfte.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 547 71 | 131 | Sachaufwand | 1.371,3 1.720,4 1.612,6 | a) b) c) | 1.145,5 | 1.097,7 |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 47,8 Tsd. EUR.

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 43,4 | 43,4 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 926,4 | 878,6 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 143,2 | 143,2 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 11,0 | 11,0 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 21,5 | 21,5 |
| zus. | 1 145,5 | 1.097,7 |

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die Frauenbeauftragte enthalten. Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen z.B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw.) bezahlt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Zu 4.: Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen aus Anlass von Studientagen und sonstigen weiterbildenden Veranstaltungen der Pädagogischen Hochschulen bezahlt werden.

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

Es sind Dienststellen aus dem Einzelplan 04 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

Veranschlagt sind auch die Kosten für den Anschluss an das Hochschulservicezentrum BW (HSZ B-W) über das Landesverwaltungsnetz.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 812 71 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.944,9 228,1 102,1 | a) b) c) | 1.588,9 | 1.588,9 |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|------------------------------------|----------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 1,6 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1 585,7 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 1,6 |
| zus. | 1 588,9 |

Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Lehre und Forschung, der Hochschulbibliothek und der Informationstechnik. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Pädagogischen Hochschule auf dem für die Lehre und Forschung notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 370,0 100,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 4.452,6 | a) | 3.692,8 | 3.645,0 |

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: Hier werden auch Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in der Europäischen Union und aus dem Comett-Programm zur Aus- und Weiterbildung im Technologiebereich abgewickelt.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 429 92 | 131 | Personalaufwand | 0,0 959,2 871,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Hierunter fallen auch Beihilfen, Trennungsgelder, Fahrtkostensersatz, Umzugskostenvergütungen u. dgl.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 547 92 | 131 | Sachaufwand | 0,0 | 324,6 | 413,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 | 165,4 | 118,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 981 92 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | | | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 18.382,0 | | | a) | 17.430,4 | 17.382,6 |
| Abschluss Kapitel 1427 | | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 3.595,3 | | | a) | 2.883,3 | 2.883,3 |
| Übrige Einnahmen | | | 10,7 | | | a) | 10,7 | 10,7 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.606,0 | | | a) | 2.894,0 | 2.894,0 |
| Personalausgaben | | | 14.939,5 | | | a) | 14.569,7 | 14.569,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.453,6 | | | a) | 1.227,8 | 1.180,0 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 1.988,9 | | | a) | 1.632,9 | 1.632,9 |
| Gesamtausgaben | | | 18.382,0 | | | a) | 17.430,4 | 17.382,6 |
| Kapitel 1427 Zuschuss | | | 14.776,0 | | | a) | 14.536,4 | 14.488,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1428

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1428, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1428, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten Lehramtsstudium an der PH in TEuro | 9.891,0 (-) | 10.268,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Lehramtsstudium an der PH pro Student in TEuro | 3,6 (-) | 4,0 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1428, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 1.861,4 (-) | 2.139,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 220,3 (-) | 306,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.021,2 (-) | 879,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 1.288,4 (-) | 1.493,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | - (-) | 0,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 637,9 (-) | 583,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 452,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1428

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Forschung | 1428, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 143,2 (-) | 88,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 110,2 (-) | 137,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 510,6 (-) | 293,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissen- schaften in TEuro | 161,1 (-) | 157,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-, Forst- , Ernährungswissenschaften in TEuro | - (-) | 0,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 318,9 (-) | 291,8 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 2,0 (-) | 6,6 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1428, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 664,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 97,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 264,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math, Naturwiss. in TEuro | - (-) | 475,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 199,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 466,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 | |
|-------------------|-----|-----------------|-----------|----|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | Ist 2008 | b) | | | |
| | | | Ist 2007 | c) | Tsd. EUR | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

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

An der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe sind ein Studiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen, ein Studiengang für das Lehramt an Realschulen, ein Aufbaustudiengang mit dem Ziel der Verleihung des Diploms für Erziehungswissenschaft, ein Promotionsaufbaustudiengang, zwei Studiengänge für das Europalehramt sowie zwei Bachelorstudiengänge „Sprachförderung und Bewegungserziehung“, „Sport-Gesundheit-Freizeit“ eingerichtet.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/09 2.891.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------|----|---------|---------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.670,0 | a) | 2.136,0 | 2.136,0 |
| | | | 2.391,5 | b) | | |
| | | | 2.366,4 | 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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------|----|-----|-----|
| 119 51 | 131 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 26,7 | b) | | |
| | | | 33,1 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 2.670,0 | a) | 2.136,0 | 2.136,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------|----|-----|-----|
| 111 71 | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 9,7 | a) | 9,7 | 9,7 |
| | | | 12,7 | b) | | |
| | | | 13,3 | c) | | |

Erläuterung: Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 119 71 | 131 | Sonstige Einnahmen | 11,3 126,8 91,6 | a) b) c) | 11,3 | 11,3 |
| Erläuterung: | | | Im Ansatz sind Erlöse aus der Abgabe von Skripten, ferner von anderen Druckerzeugnissen, Verbrauchsmaterialien u. dgl., für die überwiegend ein privates Bedürfnis vorliegt, enthalten. | | | |
| 282 71 | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 0,5 15,4 16,4 | a) b) c) | 0,5 | 0,5 |
| 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 | | | 21,5 | a) | 21,5 | 21,5 |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| Erläuterung: | | | Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben – und Kap. 1403 Tit. 422 02. | | | |
| 231 92 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 203,0 218,7 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 492,3 38,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: | | | Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 2,9 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: | | | Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Summe Titelgruppe 92 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamteinnahmen 2.691,5 a) 2.157,5 2.157,5

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 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 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 6.221,6 5.644,5 5.622,0 | a) b) c) | 6.135,0 | 6.135,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.290,0 3.383,3 0,0 | a) b) c) | 3.446,2 | 3.446,2 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

- | | | |
|----|---|-----|
| 5. | 1/1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 3,3 |

Am 1. Januar 2009 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 3 Arbeitnehmer bezahlt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 429 01 | 131 | Sonstige Personalausgaben | 126,8 50,9 50,9 | a) b) c) | 126,8 | 126,8 |
|--------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind insbesondere Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigten) und des Reinigungsdienstes, Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen sowie Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 9.638,4 | a) | 9.708,0 | 9.708,0 |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 113,6 168,9 169,6 | a) b) c) | 113,6 | 113,6 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 3,8 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,0 |
| Postgebühren | 20,9 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 1,1 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,8 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,2 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 17,0 |
| Kosten für Veröffentlichungen | - |
| Sächliche Prüfungskosten | 7,3 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 1,2 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 10,4 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 6,8 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,8 |
| Umzugs- und Verlegungskosten *** | 39,3 |
| zus. | 113,6 |

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Pädagogischen 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.

*** Aufgrund von Baumaßnahmen werden in den Jahren 2010 und 2011 Umzugskosten von jeweils 39,3 Tsd. EUR erforderlich.

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| PKW | 1 | 1 | 1 |
| | | | |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kombifahrzeug | 1 | 1 | 1 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 2 | 2 | 2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 113,6 a) 113,6 113,6

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------|----|-----|-----|
| 812 04 | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung | 5,6 | a) | 5,6 | 5,6 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 19,2 | c) | | |

Erläuterung: Vorgesehen ist die Ergänzung und Erneuerung von Dienstzimmerausstattungen.

| | | | | | | |
|--------|-------|--------------------------------|------|----|-----|-----|
| 812 05 | W 131 | Ausstattung angemieteter Räume | 50,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|-------|----|-------|------|
| 812 20 | 131 | Ausstattungsmaßnahmen für Bau II | 490,0 | a) | 152,4 | 50,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 57,6 | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Ausstattungsmaßnahmen für Bau II | 941,0 | 838,6 | 102,4 | 0,0 |
| Ausstattung angemieteter Räume | 316,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| zus. | | | 152,4 | 50,0 |

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 545,6 a) 158,0 55,6

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 55,6 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 a) 0,0 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|-------|-------|
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 131 | Personalaufwand | 840,7 1.317,0 841,0 | a) b) c) | 707,2 | 707,2 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Stundengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 587,9 |
| 2. Persönliche Prüfungskosten | 35,0 |
| 3. Entgelte der wissenschaftlichen und der studentischen Hilfskräfte | 64,0 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 1,0 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 5,1 |
| 7. Für die Hochschulbibliothek | 14,2 |
| zus. | 707,2 |

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren und für Vertretungs- und Aushilfskräfte im wissenschaftlichen Dienst, Verwaltungs-, Bibliotheks- und technischen Dienst sowie in der Informationstechnik bestritten werden. Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum in Anspruch genommen werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.
Zu 4. bis 6.: Entgelte für Aushilfskräfte.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 71 | 131 | Sachaufwand | 974,2 1.045,4 1.007,5 | a) b) c) | 805,2 | 769,7 |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 35,5 Tsd. EUR.

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 32,5 | 32,5 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 661,3 | 625,8 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 94,5 | 94,5 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 0,5 | 0,5 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 16,4 | 16,4 |
| zus. | 805,2 | 769,7 |

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die/den Gleichstellungsbeauftragte/n enthalten.

Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen – z. B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw. – bezahlt werden.

Zu 4.: Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen aus Anlass von Studientagen und sonstigen weiterbildenden Veranstaltungen der Pädagogischen Hochschule bezahlt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

Es sind Dienststellen aus dem Einzelplan 04 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 811 71 | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 14,5 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 71 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.497,9 385,7 344,6 | a) b) c) | 1.245,4 | 1.245,4 |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | | |
|----|---------------------------------|---------|
| 1. | Aufwand für Informationstechnik | 1,0 |
| 2. | Für Lehre und Forschung | 1.241,4 |
| 3. | Für die Hochschulbibliothek | 3,0 |
| | zus. | 1.245,4 |

Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Lehre und Forschung, der Hochschulbibliothek und der Informationstechnik.

Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Pädagogischen Hochschule auf dem für die Lehre und Forschung notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|----------------|---------|---------|
| 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 3.327,3 | a) | 2.757,8 | 2.722,3 |

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: Hier werden auch Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in der Europäischen Union und aus dem Comett-Programm zur Aus- und Weiterbildung im Technologiebereich abgewickelt.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 429 92 | 131 | Personalaufwand | 0,0 130,6 110,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Hierunter fallen auch Beihilfen, Trennungsgelder, Fahrtkostenersatz, Umzugskostenvergütungen u. dgl.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 92 | 131 | Sachaufwand | | 0,0 138,2 174,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | | 0,0 176,9 114,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 981 92 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 13.624,9 | a) | 12.737,4 | 12.599,5 |
| Abschluss Kapitel 1428 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | 2.691,0 | a) | 2.157,0 | 2.157,0 |
| Übrige Einnahmen | | | | 0,5 | a) | 0,5 | 0,5 |
| Gesamteinnahmen | | | | 2.691,5 | a) | 2.157,5 | 2.157,5 |
| Personalausgaben | | | | 10.479,1 | a) | 10.415,2 | 10.415,2 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | 1.087,8 | a) | 918,8 | 883,3 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | 2.058,0 | a) | 1.403,4 | 1.301,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 13.624,9 | a) | 12.737,4 | 12.599,5 |
| Kapitel 1428 Zuschuss | | | | 10.933,4 | a) | 10.579,9 | 10.442,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1430

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1430, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1430, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten Lehramtsstudium an der PH in TEuro | 15.248,7 (-) | 16.367,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Lehramtsstudium an der PH pro Student in TEuro | 3,8 (-) | 5,7 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1430, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 7.095,4 (-) | 6.630,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 22,5 (-) | 276,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | - (-) | 370,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 1.995,0 (-) | 1.884,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | - (-) | 282,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | - (-) | 735,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 2,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1430

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Forschung | 1430, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 228,9 (-) | 130,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 22,5 (-) | 138,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | - (-) | 82,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissens- chaften in TEuro | 181,4 (-) | 125,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | - (-) | 188,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | - (-) | 147 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 3,0 (-) | 6,3 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1430, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 2.160,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 92,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 126,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math, Naturwiss. in TEuro | - (-) | 592,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 99,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 244,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 1.214,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg sind ein Studiengang für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, ein Studiengang für das Lehramt an Realschulen, ein grundständiger und ein Aufbaustudiengang für das Lehramt an Sonderschulen, ein Aufbaustudiengang mit dem Ziel der Verleihung des Diploms für Erziehungswissenschaft, ein Bachelorstudiengang „Kultur- und Medienbildung“, ein Bachelorstudiengang „Frühkindliche Bildung und Erziehung“, ein Magister- und Masteraufbaustudiengang „Kulturmanagement“, ein Masteraufbaustudiengang Bildungsmanagement, ein Masterstudiengang „Religionspädagogik“, ein Masterstudiengang „Berufspädagogik / Ingenieurpädagogik“, ein grundständiger Magisterstudiengang „Fachdidaktik“ sowie ein Studiengang zur Gewerbelehrausbildung eingerichtet.

Die Fakultät Sonderpädagogik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg hat ihren Sitz in Reutlingen.

Für die Fakultät Sonderpädagogik, die Hochschule Reutlingen (Kapitel 1454), das Staatliche Seminar für schulpraktische Ausbildung für das Lehramt an Realschulen (Kapitel 0450) und das Pädagogische Fachseminar Reutlingen (Kapitel 0446) besteht in Reutlingen eine Regionalbibliothek.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/09 4.477.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 3.790,0 3.827,4 3.960,2 | a) b) c) | 3.032,0 | 3.032,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 131 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 67,8 52,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 3.790,0 | a) | 3.032,0 | 3.032,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Titelgruppen

| | | |
|----|--|--|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. |
|----|--|--|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 111 71 | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 42,2 87,2 85,2 | a) b) c) | 42,2 | 42,2 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 131 | Sonstige Einnahmen | 16,8 104,8 104,3 | a) b) c) | 16,8 | 16,8 |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:

Im Ansatz sind Erlöse aus der Abgabe von Skripten, ferner von anderen Druckerzeugnissen, Verbrauchsmaterialien u. dgl., für die überwiegend ein privates Bedürfnis vorliegt, enthalten.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 282 71 | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 10,2 60,3 54,5 | a) b) c) | 10,2 | 10,2 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|

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 | | | 69,2 | a) | 69,2 | 69,2 |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben – und Kap. 1403 Tit. 422 02.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 231 92 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 671,1 916,8 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 330,0 273,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-----|-----|
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 15,6 60,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|-----------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist 2008 | b) | | |
| | | | Ist 2007 | 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 Gruppe 981 erfolgen.

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

| | | | | |
|------------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamteinnahmen | 3.859,2 | a) | 3.101,2 | 3.101,2 |
|------------------------|---------|----|---------|---------|

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 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 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 9.611,5 | a) | 9.603,0 | 9.603,0 |
| | | | 8.534,1 | b) | | |
| | | | 8.567,9 | c) | | |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|---------|---------|
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.559,5 | a) | 5.336,2 | 5.336,2 |
| | | | 5.539,4 | 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:

Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

Veranschlagt sind:

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

5. 3/4/4 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten

6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 11,6

Am 1. Januar 2009 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 6 Arbeitnehmer bezahlt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag | Betrag |
|-------------------|-----|---------------------------|--------------|----------|----------|
| | | | Ist 2008 b) | für | für |
| | | | Ist 2007 c) | 2010 | 2011 |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 429 01 | 131 | Sonstige Personalausgaben | 105,6 | 93,6 | 93,6 |
| | | | 85,6 | | |
| | | | 62,9 | | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind insbesondere Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigten) und des Reinigungsdienstes, Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen sowie Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder.

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 15.276,6 | a) | 15.032,8 | 15.032,8 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 118,7 | a) | 118,7 | 118,7 |
| | | | 269,7 | b) | | |
| | | | 218,6 | c) | | |

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|------------|
| Geschäftsbedarf | 4,7 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,1 |
| Postgebühren | 32,3 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 2,1 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 8,6 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 31,1 |
| Kosten für Veröffentlichungen | - |
| Sächliche Prüfungskosten | 8,5 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 0,9 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 15,1 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 12,2 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,8 |
| | zus. 118,7 |

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Pädagogischen 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 Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.

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

| | | | |
|------------------------|------|------|------|
| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 4 | 4 | 4 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kombifahrzeug | 2 | 3 | 3 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 6 | 6 | 6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 118,7 a) 118,7 118,7

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-----|-----|
| 812 04 | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung | 7,9 11,1 0,0 | a) b) c) | 7,9 | 7,9 |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vorgesehen ist die Ergänzung und Erneuerung von Dienstzimmerausstattungen.

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 812 05 | W 131 | Ausstattungsmaßnahmen | 531,4 298,4 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|-------|-------|
| 812 20 | N 131 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 143,3 | 200,0 |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|-------|-------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf | bisher in Anspruch genommen | 2010 | 2011 |
|---|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Ausstattung der Pädagogischen Zentralbibliothek | 544,7 | 501,4 | 43,3 | 0,0 |
| Ausstattungsmaßnahmen für Gebäude 1 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 |
| zus. | | | 143,3 | 200,0 |

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 539,3 a) 151,2 207,9

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 80,8 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 a) 0,0 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 131 | Personalaufwand | 1.180,7 2.367,4 1.169,0 | a) b) c) | 991,2 | 991,2 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|-------|
| 1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 844,1 |
| 2. Persönliche Prüfungskosten | 40,0 |
| 3. Entgelte der wissenschaftlichen und der studentischen Hilfskräfte | 67,6 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 19,4 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 7,7 |
| 6. Für die Hochschulbibliothek | 12,4 |
| zus. | 991,2 |

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren und für Vertretungs- und Aushilfskräfte im wissenschaftlichen Dienst, Verwaltungs-, Bibliotheks- und technischen Dienst sowie in der Informationstechnik bestritten werden.

Enthalten sind auch Mittel für die Theologien in der Sonderpädagogik.

Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum in Anspruch genommen werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

Zu 4. bis 6.: Entgelte für Aushilfskräfte.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 547 71 | 131 | Sachaufwand | 1.563,6 1.955,3 1.206,1 | a) b) c) | 1.316,3 | 1.258,5 |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 57,8 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind: 2010
Tsd. EUR 2011
Tsd. EUR

| | | |
|---|---------|---------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 45,9 | 45,9 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1.020,0 | 962,2 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 208,4 | 208,4 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 19,3 | 19,3 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 22,7 | 22,7 |
| zus. | 1.316,3 | 1.258,5 |

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die/den Gleichstellungsbeauftragte(n) enthalten.

Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

stehenden Aufwendungen – z. B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw. – bezahlt werden.
 Zu 4.: Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen aus Anlass von Studientagen und sonstigen weiterbildenden Veranstaltungen der Pädagogischen Hochschulen bezahlt werden.
 Zu 5.: Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung von Studierenden nach § 2 Abs. 3 LHG. Für die Fakultät Sonderpädagogik in Reutlingen werden die Aufgaben nach § 2 Abs. 3 LHG von der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Reutlingen wahrgenommen.
 Die hierfür erforderlichen Personal- und Sachmittel sind bei Kap. 1454 Tit.Gr. 71 veranschlagt.

Es sind Dienststellen aus den Einzelplänen 04, 06 und 14 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--|----|---------|---------|
| 811 71 | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 21,0 | | c) | | |
| 812 71 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.058,3 | | a) | 1.679,3 | 1.679,3 |
| | | | 1.316,2 | | b) | | |
| | | | 323,8 | | c) | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | Tsd. EUR |
|------------------------------------|----------|
| Veranschlagt sind: | |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 3,0 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1.674,1 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 2,2 |
| zus. | 1.679,3 |

Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Lehre und Forschung, der Hochschulbibliothek und der Informationstechnik.

Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Pädagogischen Hochschule auf dem für die Lehre und Forschung notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---------|--|----|---------|---------|
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 4.802,6 | | a) | 3.986,8 | 3.929,0 |

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: Hier werden auch Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in der Europäischen Union und aus dem Comett-Programm zur Aus- und Weiterbildung im Technologiebereich abgewickelt.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------|--|----|-----|-----|
| 429 92 | 131 | Personalaufwand | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 532,1 | | b) | | |
| | | | 531,9 | | c) | | |

Erläuterung: Hierunter fallen auch Beihilfen, Trennungsgelder, Fahrtkostenersatz, Umzugskostenvergütungen u. dgl.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 92 | 131 | Sachaufwand | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 320,0 | | b) | | |
| | | | 346,5 | | c) | | |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 139,8 | | b) | | |
| | | | 142,4 | | c) | | |
| 811 92 | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| 812 92 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 5,8 | | c) | | |
| 981 92 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 20.737,2 | | a) | 19.289,5 | 19.288,4 |
| Abschluss Kapitel 1430 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 3.849,0 | | a) | 3.091,0 | 3.091,0 |
| Übrige Einnahmen | | | 10,2 | | a) | 10,2 | 10,2 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.859,2 | | a) | 3.101,2 | 3.101,2 |
| Personalausgaben | | | 16.457,3 | | a) | 16.024,0 | 16.024,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.682,3 | | a) | 1.435,0 | 1.377,2 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 2.597,6 | | a) | 1.830,5 | 1.887,2 |
| Gesamtausgaben | | | 20.737,2 | | a) | 19.289,5 | 19.288,4 |
| Kapitel 1430 Zuschuss | | | 16.878,0 | | a) | 16.188,3 | 16.187,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1432

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1432, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1432, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten Lehramtsstudium an der PH in TEuro | 6.643,0 (-) | 6.957,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Lehramtsstudium an der PH pro Student in TEuro | 2,8 (-) | 4,0 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1432, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 1.962,5 (-) | 2.408,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 164,3 (-) | 180,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 252,6 (-) | 225,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 998,9 (-) | 1.165,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 137,6 (-) | 164,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 151,6 (-) | 223,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 358,4 (-) | 414,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1432

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1432, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 98,1 (-) | 96,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 82,1 (-) | 180,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 84,2 (-) | 75,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissen- schaften in TEuro | 99,9 (-) | 145,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-, Forst- , Ernährungswissenschaften in TEuro | 137,6 (-) | - (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 151,6 (-) | - (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 119,5 (-) | 103,6 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 10,0 (-) | 12,8 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1432, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 701,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 58,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 73 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math, Naturwiss. in TEuro | - (-) | 341,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Agrar-, Forst-, Ernährung in TEuro | - (-) | 55 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 59,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 137,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag | Betrag |
|-------------------|-----|-----------------|--------------|----------|----------|
| | | | Ist 2008 b) | für | für |
| | | | Ist 2007 c) | 2010 | 2011 |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

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

An der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd sind ein Studiengang für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, ein Studiengang für das Lehramt an Realschulen, ein Aufbaustudiengang mit dem Ziel der Verleihung des Diploms für Erziehungswissenschaft, ein Bachelorstudiengang „Frühe Bildung“, ein Bachelorstudiengang „Gesundheitsförderung“ sowie gemeinsam mit der Hochschule Aalen ein kooperativer Studiengang zur Gewerbelehrausbildung eingerichtet.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/2009 2.122.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--|---------|---------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 1.670,0 a) 1.749,8 b) 1.860,1 c) | 1.336,0 | 1.336,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--|---------|---------|

Erläuterung: Weniger wegen Anpassung an die tatsächlichen Ist-Einnahmen 2007. 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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 119 51 | 131 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 a) 126,7 b) 18,5 c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | |
|---|--|--|------------|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 1.670,0 a) | 1.336,0 | 1.336,0 |
|---|--|--|------------|---------|---------|

Titelgruppen

| | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------|-----|-----|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –. | | | | | |
| 111 71 | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 9,7 a) 25,5 b) 37,7 c) | 9,7 | 9,7 |

Erläuterung: Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 119 71 | 131 | Sonstige Einnahmen | 13,8 74,0 48,4 | a) b) c) | 13,8 | 13,8 |
| Erläuterung: Im Ansatz sind Erlöse aus der Abgabe von Skripten, ferner von anderen Druckerzeugnissen, Verbrauchsmaterialien u. dgl., für die überwiegend ein privates Bedürfnis vorliegt, enthalten. | | | | | | |
| 282 71 | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 0,3 1,0 1,1 | a) b) c) | 0,3 | 0,3 |
| 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 | | | 23,8 | a) | 23,8 | 23,8 |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben – und Kap. 1403 Tit. 422 02. | | | | | | |
| 231 92 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 653,4 499,4 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 251,8 161,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 100,2 120,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Summe Titelgruppe 92 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamteinnahmen 1.693,8 a) 1.359,8 1.359,8

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 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 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 4.868,0 4.629,5 4.664,1 | a) b) c) | 4.902,5 | 4.902,5 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.954,7 2.926,3 0,0 | a) b) c) | 2.943,1 | 2.943,1 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

- | | |
|--|-----|
| 5. 1/3/3 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 2,3 |
| 9. Sonstige Zulagen (Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 MTLII i. V. m. § 19 Abs. 5 TV-L) | 0,4 |

Am 1. Januar 2009 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 4 Arbeitnehmer bezahlt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 429 01 | 131 | Sonstige Personalausgaben | 87,8 264,8 200,3 | a) b) c) | 63,8 | 63,8 |
|--------|-----|---------------------------|------------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigten) und des Reinigungsdienstes, Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen sowie Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 7.910,5 | a) | 7.909,4 | 7.909,4 |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 56,0 147,7 180,0 | a) b) c) | 56,0 | 56,0 |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| Geschäftsbedarf | 2,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,1 |
| Postgebühren | 17,1 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 2,0 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1,5 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,5 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 17,9 |
| Kosten für Veröffentlichungen | - |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,5 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlerversicherungsgesetz | 0,6 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 3,0 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 7,0 |
| Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** | 1,3 |
| zus. | 56,0 |

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Pädagogischen 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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| | | | |
|--|------|------|------|
| <u>Zugelassene Fahrzeuge:</u> | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 2 | 2 | 2 |
| <u>Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrende Arbeitsmaschinen:</u> | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kombifahrzeug | 1 | 1 | 1 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 56,0 | a) | 56,0 | 56,0 |
|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-----|-----|
| 812 04 | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung | 1,8 0,9 35,6 | a) b) c) | 1,8 | 1,8 |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vorgesehen ist die Ergänzung und Erneuerung von Dienstzimmerausstattungen.

| | | | | | | |
|--------|-------|---|--------------------|----------------|-----|-----|
| 812 05 | W 131 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. | 50,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|---|--------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|-------|-------|
| 812 20 | N 131 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 200,0 | 200,0 |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|-------|-------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung: Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamtbedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|--------------------------|--|------------------|------------------|
| Ausstattungsmaßnahmen für den Bereich Informationstechnik | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| zus. | | | 200,0 | 200,0 |

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 51,8 a) 201,8 201,8

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 a) 0,0 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 131 | Personalaufwand | 544,1 641,1 493,4 | a) b) c) | 460,6 | 460,6 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 381,0 |
| 2. Persönliche Prüfungskosten | 25,0 |
| 3. Entgelte der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte | 45,6 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 1,0 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 1,7 |
| 6. Für die Hochschulbibliothek | 6,3 |
| zus. | 460,6 |

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren und für Vertretungs- und Aushilfskräfte im wissenschaftlichen Dienst, Verwaltungs-, Bibliotheks- und technischen Dienst sowie in der Informationstechnik bestritten werden. Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum in Anspruch genommen werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

Zu 4. bis 6.: Entgelte für Aushilfskräfte.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 71 | 131 | Sachaufwand | 667,0 922,3 707,9 | a) b) c) | 555,9 | 528,3 |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 27,6 Tsd. EUR. Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 29,0 | 29,0 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 431,8 | 404,2 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 80,0 | 80,0 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 7,1 | 7,1 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 8,0 | 8,0 |
| zus. | 555,9 | 528,3 |

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die/den Gleichstellungsbeauftragte(n) enthalten.
Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

stehenden Aufwendungen z.B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw.) bezahlt werden.
 Zu 4.: Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen aus Anlass von Studientagen und sonstigen weiterbildenden Veranstaltungen der Pädagogischen Hochschulen bezahlt werden.
 Zu 5.: Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung von Studierenden nach § 2 Abs. 3 LHG.

Es ist eine Dienststelle aus dem Einzelplan 04 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.
 Veranschlagt sind auch die Kosten für den Anschluss an die EDV-Planungsgruppe in Reutlingen über das Landesverwaltungsnetz.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 812 71 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 931,8 244,1 137,2 | a) b) c) | 764,8 | 764,8 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|------------------------------------|----------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 3,0 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 750,4 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 11,4 |
| zus. | 764,8 |

Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Lehre und Forschung, der Hochschulbibliothek und der Informationstechnik. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Pädagogischen Hochschule auf dem für die Lehre und Forschung notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 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 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Summe Titelgruppe 71 2.142,9 a) 1.781,3 1.753,7

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: Hier werden auch Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in der Europäischen Union und aus dem Comett-Programm zur Aus- und Weiterbildung im Technologiebereich abgewickelt.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 429 92 | 131 | Personalaufwand | 0,0 213,0 150,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Hierunter fallen auch Beihilfen, Trennungsgelder, Fahrtkostensersatz, Umzugskostenvergütungen u. dgl.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 92 | 131 | Sachaufwand | | 0,0 293,9 572,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 0,0 15,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 981 92 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 10.161,2 | a) | 9.948,5 | 9.920,9 |
| Abschluss Kapitel 1432 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | 1.693,5 | a) | 1.359,5 | 1.359,5 |
| Übrige Einnahmen | | | | 0,3 | a) | 0,3 | 0,3 |
| Gesamteinnahmen | | | | 1.693,8 | a) | 1.359,8 | 1.359,8 |
| Personalausgaben | | | | 8.454,6 | a) | 8.370,0 | 8.370,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | 723,0 | a) | 611,9 | 584,3 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | 983,6 | a) | 966,6 | 966,6 |
| Gesamtausgaben | | | | 10.161,2 | a) | 9.948,5 | 9.920,9 |
| Kapitel 1432 Zuschuss | | | | 8.467,4 | a) | 8.588,7 | 8.561,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1433

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1433, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1433, 1403 | Vermittlung der Kennt- nisse, Fähigkeiten, Method en, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten Lehramtsstudi- um an der PH in TEuro | 8.560,7 (-) | 8.979,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Lehramtsstudium an der PH pro Student in TEuro | 3,9 (-) | 4,9 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1433, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 2.708,9 (-) | 2.978,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Sport in TEuro | 239,2 (-) | 267,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- -, Wirtschafts- -, Sozialwissenschaften in TEuro | 154,5 (-) | 158,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik, Naturwisse nschaften in TEuro | 1.312,1 (-) | 1.469,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar- -, Forst- -, Ernährungswissenschaften in TEuro | 173,0 (-) | 204,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 443,8 (-) | 461,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1433

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1433, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 129,0 (-) | 135,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung pro Prof/Sport in TEuro | 119,6 (-) | 133,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 154,5 (-) | 79,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissens- chaften in TEuro | 93,7 (-) | 133,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-, Forst- , Ernährungswissenschaften in TEuro | 173,0 (-) | 102,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 88,8 (-) | 76,9 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 5,0 (-) | 3,7 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1433, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 905,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sport in TEuro | - (-) | 184,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 52,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math, Naturwiss. in TEuro | - (-) | 497,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Agrar-, Forst-, Ernährung in TEuro | - (-) | 68,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 160,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 717,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

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

An der Pädagogischen Hochschule Weingarten sind ein Studiengang für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, ein Studiengang für das Lehramt an Realschulen, ein Aufbaustudiengang mit dem Ziel der Verleihung des Diploms für Erziehungswissenschaft, ein Promotionsaufbaustudiengang sowie gemeinsam mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten ein Modell zur Gewerbelehre- und in Kooperation mit der Internationalen Bodenseehochschule ein Masterstudiengang eingerichtet. Ab dem Wintersemester 2007/2008 wurden zwei Bachelorstudiengänge „Medien- und Bildungsmanagement“ und „Elementarbildung“ eingerichtet.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/09 2.255.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------|----|---------|---------|
| 111 05 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.040,0 | a) | 1.632,0 | 1.632,0 |
| | | | 1.973,1 | b) | | |
| | | | 2.078,1 | 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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------|----|-----|-----|
| 119 51 | 131 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 19,8 | b) | | |
| | | | 30,8 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 2.040,0 | a) | 1.632,0 | 1.632,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------|----|-----|-----|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 111 71 | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 4,9 | a) | 4,9 | 4,9 |
| | | | 52,2 | b) | | |
| | | | 86,0 | c) | | |

Erläuterung: Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 119 71 | 131 | Sonstige Einnahmen | | 7,2 a) 31,6 b) 42,8 c) | 7,2 | 7,2 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Im Ansatz sind Erlöse aus der Abgabe von Skripten, ferner von anderen Druckerzeugnissen, Verbrauchsmaterialien u. dgl., für die überwiegend ein privates Bedürfnis vorliegt, enthalten. | | | | | | |
| 282 71 | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | | 0,0 a) 77,1 b) 42,9 c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | | 12,1 a) | 12,1 | 12,1 |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben – und Kap. 1403 Tit. 422 02. | | | | | | |
| 231 92 | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | | 0,0 a) 338,2 b) 388,2 c) | 0,0 | 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 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | | 0,0 a) 70,9 b) 26,9 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | 0,0 a) 28,3 b) 2,7 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Summe Titelgruppe 92 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamteinnahmen 2.052,1 a) 1.644,1 1.644,1

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 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 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 5.615,0 5.172,9 5.274,7 | a) b) c) | 5.568,0 | 5.568,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.063,2 2.989,4 0,0 | a) b) c) | 3.089,3 | 3.089,3 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.
Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

| | | |
|---|----------|-----|
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | Tsd. EUR | 3,7 |
| 11. Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst) | | 0,5 |

Am 1. Januar 2009 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 5,5 Arbeitnehmer bezahlt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 429 01 | 131 | Sonstige Personalausgaben | 60,1 35,5 71,1 | a) b) c) | 60,1 | 60,1 |
|--------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:
Veranschlagt sind insbesondere Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigten) und des Reinigungsdienstes, Kosten für Urlaubs-, Krankheitsvertretungen und Aushilfen sowie Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Zwischensumme Personalausgaben 8.738,3 a) 8.717,4 8.717,4

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 60,9 227,2 183,4 | a) b) c) | 60,9 | 60,9 |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 3,4 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,0 |
| Postgebühren | 19,4 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 0,8 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,5 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,2 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 10,9 |
| Kosten für Veröffentlichungen | - |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,9 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlerversicherungsgesetz | 1,1 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 10,0 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 7,9 |
| Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** | 1,8 |
| zus. | 60,9 |

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Pädagogischen 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.

| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Kombifahrzeug | 1 | 1 | 1 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 2 | 2 | 1 |

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 60,9 a) 60,9 60,9

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-----|-----|
| 812 04 | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung | 3,9 12,0 13,4 | a) b) c) | 3,9 | 3,9 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vorgesehen ist die Ergänzung und Erneuerung von Dienstzimmerausstattungen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|--|----------------------------|-------|-------|
| 812 20 | N 131 | Ausstattungsmaßnahmen | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 100,0 | 100,0 |
|--------|-------|-----------------------|--|----------------------------|-------|-------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| Ausstattung der Laboratorien im Naturwissenschaftlichen Zentrum | 800,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| zus. | | | 100,0 | 100,0 |

| | | | |
|---|--------|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 3,9 a) | 103,9 | 103,9 |
|---|--------|-------|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--|-----------------------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | | 0,0 a) 69,4 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--|-----------------------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | |
|--|--------|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 a) | 0,0 | 0,0 |
|--|--------|-----|-----|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

| | |
|----|---|
| 71 | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek |
|----|---|

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------|----|-------|-------|
| 429 71 | 131 | Personalaufwand | 686,7 | a) | 584,7 | 584,7 |
| | | | 800,1 | b) | | |
| | | | 509,3 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|-------|
| 1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 481,6 |
| 2. Persönliche Prüfungskosten | 30,0 |
| 3. Entgelte der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte | 53,2 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 2,1 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 4,4 |
| 6. Für die Hochschulbibliothek | 13,4 |
| zus. | 584,7 |

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren und für Vertretungs- und Aushilfskräfte im wissenschaftlichen Dienst, Verwaltungs-, Bibliotheks- und technischen Dienst sowie in der Informationstechnik bestritten werden. Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum in Anspruch genommen werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

Zu 4. bis 6.: Entgelte für Aushilfskräfte.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------|----|-------|-------|
| 547 71 | 131 | Sachaufwand | 782,6 | a) | 649,1 | 617,6 |
| | | | 875,4 | b) | | |
| | | | 745,5 | c) | | |

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 31,5 Tsd. EUR.

| | | |
|---|----------|----------|
| Veranschlagt sind: | 2010 | 2011 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 37,1 | 37,1 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 496,0 | 464,5 |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | 101,5 | 101,5 |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen | 1,5 | 1,5 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 13,0 | 13,0 |
| zus. | 649,1 | 617,6 |

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die/den Gleichstellungsbeauftragte(n) enthalten.

Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen z.B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw.) bezahlt werden.

Zu 4.: Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen aus Anlass von Studientagen und sonstigen weiterbildenden Veranstaltungen der Pädagogischen Hochschulen bezahlt werden.

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

An die Fernsprechanlage der Pädagogischen Hochschule ist die Hochschule Ravensburg-Weingarten (Kap. 1453) und das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Weingarten (Kap. 0445) angeschlossen. Weitere Mittel für Fernmeldegebühren sind bei Kap. 1453 Tit.Gr. 71 und bei Kap. 0445 Tit. 511 69 B veranschlagt.

Veranschlagt sind auch die Kosten für den Anschluss an die EDV-Planungsgruppe in Reutlingen über das Landesverwaltungsnetz.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 71 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.125,6 170,1 67,0 | a) b) c) | 921,6 | 921,6 |
| <p>Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Veranschlagt sind:</p> | | | Tsd. EUR | | | |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | | | 3,0 | | | |
| 2. Für Lehre und Forschung | | | 915,6 | | | |
| 3. Für die Hochschulbibliothek | | | 3,0 | | | |
| | | | zus. <u>921,6</u> | | | |
| <p>Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Lehre und Forschung, der Hochschulbibliothek und der Informationstechnik. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Pädagogischen Hochschule auf dem für die Lehre und Forschung notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.</p> | | | | | | |
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 3,3 4,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 2.594,9 | a) | 2.155,4 | 2.123,9 |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| <p>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.</p> <p>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.</p> | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Hier werden auch Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in der Europäischen Union und aus dem Comett-Programm zur Aus- und Weiterbildung im Technologiebereich abgewickelt.</p> | | | | | | |
| 429 92 | 131 | Personalaufwand | 0,0 285,3 159,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Hierunter fallen auch Beihilfen, Trennungsgelder, Fahrtkostenersatz, Umzugskostenvergütungen u. dgl.</p> | | | | | | |
| 547 92 | 131 | Sachaufwand | 0,0 153,2 72,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 61,4 65,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 92 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |
| 981 92 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 11.398,0 | a) | | 11.037,6 | 11.006,1 |
| Abschluss Kapitel 1433 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 2.052,1 | a) | | 1.644,1 | 1.644,1 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.052,1 | a) | | 1.644,1 | 1.644,1 |
| Personalausgaben | | | 9.425,0 | a) | | 9.302,1 | 9.302,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 843,5 | a) | | 710,0 | 678,5 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 1.129,5 | a) | | 1.025,5 | 1.025,5 |
| Gesamtausgaben | | | 11.398,0 | a) | | 11.037,6 | 11.006,1 |
| Kapitel 1433 Zuschuss | | | 9.345,9 | a) | | 9.393,5 | 9.362,0 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2010

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|---------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1401 | - | 40,0 | 18,0 | 58,0 | 12.360,8 | 1.235,8 | - |
| 1402 | - | 30,0 | 1.020,0 | 1.050,0 | 414.989,0 | 6.574,0 | - |
| 1403 | - | 21.010,2 | 73.972,4 | 94.982,6 | 155.074,5 | 35.290,5 | - |
| 1405 | - | - | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | - |
| 1406 | - | 2,0 | - | 2,0 | 495,5 | 1.066,9 | - |
| 1407 | - | 653,5 | - | 653,5 | 2.711,0 | 900,4 | - |
| 1408 | - | 16.240,0 | 183.494,3 | 199.734,3 | - | 470,0 | - |
| 1409 | - | 58,0 | - | 58,0 | 100,0 | 420,0 | - |
| 1410 | - | 12.771,5 | 1.210,0 | 13.981,5 | 114.964,7 | 27.852,1 | - |
| 1412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1414 | - | 7.187,6 | 1.007,5 | 8.195,1 | 64.092,2 | 12.782,6 | - |
| 1415 | - | 14.251,5 | 1.013,3 | 15.264,8 | 113.095,5 | 28.995,9 | - |
| 1417 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1419 | - | 6.371,9 | 433,6 | 6.805,5 | 64.044,0 | 14.374,6 | - |
| 1420 | - | 8.457,0 | 1.051,7 | 9.508,7 | 49.566,2 | 11.680,9 | - |
| 1421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1424 | - | 332,3 | - | 332,3 | 4.279,6 | 1.867,9 | - |
| 1425 | - | 345,1 | 5,1 | 350,2 | 6.119,0 | 2.537,6 | - |
| 1426 | - | 3.218,0 | 16,4 | 3.234,4 | 15.035,8 | 1.338,3 | - |
| 1427 | - | 2.883,3 | 10,7 | 2.894,0 | 14.569,7 | 1.227,8 | - |
| 1428 | - | 2.157,0 | 0,5 | 2.157,5 | 10.415,2 | 918,8 | - |
| 1430 | - | 3.091,0 | 10,2 | 3.101,2 | 16.024,0 | 1.435,0 | - |
| 1432 | - | 1.359,5 | 0,3 | 1.359,8 | 8.370,0 | 611,9 | - |
| 1433 | - | 1.644,1 | - | 1.644,1 | 9.302,1 | 710,0 | - |
| 1440 | - | 2.449,4 | 524,0 | 2.973,4 | 14.346,3 | 1.704,0 | - |
| 1441 | - | 987,0 | 433,2 | 1.420,2 | 6.961,9 | 966,8 | - |
| 1442 | - | 3.526,8 | 61,4 | 3.588,2 | 24.588,4 | 3.064,4 | - |
| 1443 | - | 2.665,4 | 3.097,7 | 5.763,1 | 17.688,5 | 2.204,5 | - |
| 1444 | - | 3.402,2 | 2.395,5 | 5.797,7 | 20.824,8 | 2.618,4 | - |
| 1445 | - | 4.088,7 | 68,5 | 4.157,2 | 21.471,9 | 2.509,3 | - |
| 1446 | - | 2.587,1 | 65,0 | 2.652,1 | 16.113,9 | 1.835,4 | - |
| 1447 | - | 2.968,9 | 0,5 | 2.969,4 | 20.339,3 | 2.412,8 | - |
| 1449 | - | 2.845,1 | 224,5 | 3.069,6 | 11.668,9 | 1.750,1 | - |
| 1450 | - | 1.606,4 | 166,6 | 1.773,0 | 10.529,9 | 1.223,6 | - |
| 1451 | - | 3.145,3 | 101,4 | 3.246,7 | 17.007,8 | 1.969,1 | - |
| 1453 | - | 1.392,0 | 82,0 | 1.474,0 | 8.861,5 | 1.028,2 | - |
| 1454 | - | 2.406,6 | 187,2 | 2.593,8 | 17.859,9 | 2.228,2 | - |
| 1455 | - | 304,4 | - | 304,4 | 2.864,8 | 245,5 | - |
| 1456 | - | 1.687,1 | 19,1 | 1.706,2 | 10.152,2 | 1.228,4 | - |
| 1457 | - | 1.708,9 | - | 1.708,9 | 11.242,8 | 1.176,2 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2010

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2009 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| - | 72,5 | - | 13.669,1 | 13.611,1 - | 13.860,5 - | 249,4 + | 1401 |
| - | 425,0 | -34.858,6 | 387.129,4 | 386.079,4 - | 366.606,4 - | 19.473,0 - | 1402 |
| 14.718,5 | 66.501,9 | -40.329,3 | 231.256,1 | 136.273,5 - | 75.043,0 - | 61.230,5 - | 1403 |
| 3.269,1 | - | - | 3.969,1 | 3.269,1 - | 4.581,3 - | 1.312,2 + | 1405 |
| 3.576,0 | 4,4 | - | 5.142,8 | 5.140,8 - | 5.426,9 - | 286,1 + | 1406 |
| 2.302,5 | 1.142,3 | - | 7.056,2 | 6.402,7 - | 6.213,9 - | 188,8 - | 1407 |
| 223.342,6 | 66.672,6 | - | 290.485,2 | 90.750,9 - | 92.148,7 - | 1.397,8 + | 1408 |
| 30.937,0 | 6.610,0 | - | 38.067,0 | 38.009,0 - | 38.590,0 - | 581,0 + | 1409 |
| 106.977,9 | 30.986,7 | - | 280.781,4 | 266.799,9 - | 267.977,2 - | 1.177,3 + | 1410 |
| 347.424,8 | 35.374,0 | - | 382.798,8 | 382.798,8 - | 379.874,8 - | 2.924,0 - | 1412 |
| 92,5 | 7.596,0 | - | 84.563,3 | 76.368,2 - | 75.369,2 - | 999,0 - | 1414 |
| 103.218,4 | 30.341,9 | - | 275.651,7 | 260.386,9 - | 260.133,0 - | 253,9 - | 1415 |
| 192.828,3 | 14.475,3 | - | 207.303,6 | 207.303,6 - | 175.937,3 - | 31.366,3 - | 1417 |
| 198.177,0 | 12.151,3 | - | 210.328,3 | 210.328,3 - | 209.615,1 - | 713,2 - | 1418 |
| 235,4 | 5.623,9 | - | 84.277,9 | 77.472,4 - | 77.963,3 - | 490,9 + | 1419 |
| 40,0 | 5.116,4 | - | 66.403,5 | 56.894,8 - | 57.611,9 - | 717,1 + | 1420 |
| 166.580,3 | 15.227,2 | - | 181.807,5 | 181.807,5 - | 179.865,9 - | 1.941,6 - | 1421 |
| - | 147,5 | - | 6.295,0 | 5.962,7 - | 5.832,7 - | 130,0 - | 1424 |
| 72,8 | 415,5 | - | 9.144,9 | 8.794,7 - | 8.862,2 - | 67,5 + | 1425 |
| - | 1.803,3 | - | 18.177,4 | 14.943,0 - | 14.915,3 - | 27,7 - | 1426 |
| - | 1.632,9 | - | 17.430,4 | 14.536,4 - | 14.776,0 - | 239,6 + | 1427 |
| - | 1.403,4 | - | 12.737,4 | 10.579,9 - | 10.933,4 - | 353,5 + | 1428 |
| - | 1.830,5 | - | 19.289,5 | 16.188,3 - | 16.878,0 - | 689,7 + | 1430 |
| - | 966,6 | - | 9.948,5 | 8.588,7 - | 8.467,4 - | 121,3 - | 1432 |
| - | 1.025,5 | - | 11.037,6 | 9.393,5 - | 9.345,9 - | 47,6 - | 1433 |
| - | 1.443,4 | - | 17.493,7 | 14.520,3 - | 14.533,9 - | 13,6 + | 1440 |
| - | 521,1 | - | 8.449,8 | 7.029,6 - | 6.970,0 - | 59,6 - | 1441 |
| - | 2.627,3 | - | 30.280,1 | 26.691,9 - | 25.606,4 - | 1.085,5 - | 1442 |
| - | 3.336,8 | - | 23.229,8 | 17.466,7 - | 17.073,2 - | 393,5 - | 1443 |
| - | 2.856,3 | - | 26.299,5 | 20.501,8 - | 21.006,8 - | 505,0 + | 1444 |
| - | 2.371,2 | - | 26.352,4 | 22.195,2 - | 22.375,1 - | 179,9 + | 1445 |
| - | 2.230,9 | - | 20.180,2 | 17.528,1 - | 16.780,7 - | 747,4 - | 1446 |
| - | 1.801,6 | - | 24.553,7 | 21.584,3 - | 21.306,2 - | 278,1 - | 1447 |
| - | 1.508,4 | - | 14.927,4 | 11.857,8 - | 11.890,1 - | 32,3 + | 1449 |
| - | 894,5 | - | 12.648,0 | 10.875,0 - | 10.815,6 - | 59,4 - | 1450 |
| - | 1.737,8 | - | 20.714,7 | 17.468,0 - | 17.508,2 - | 40,2 + | 1451 |
| - | 845,4 | - | 10.735,1 | 9.261,1 - | 9.342,2 - | 81,1 + | 1453 |
| - | 1.495,9 | - | 21.584,0 | 18.990,2 - | 19.318,6 - | 328,4 + | 1454 |
| - | 213,8 | - | 3.324,1 | 3.019,7 - | 3.320,0 - | 300,3 + | 1455 |
| - | 914,5 | - | 12.295,1 | 10.588,9 - | 10.938,2 - | 349,3 + | 1456 |
| - | 1.406,7 | - | 13.825,7 | 12.116,8 - | 11.759,6 - | 357,2 - | 1457 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2010

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1459 | - | 2.164,8 | 60,7 | 2.225,5 | 13.327,5 | 1.755,0 | - |
| 1461 | - | 1.774,0 | 90,0 | 1.864,0 | 14.432,9 | 1.969,2 | - |
| 1462 | - | 296,0 | 0,5 | 296,5 | 1.805,3 | 327,4 | - |
| 1463 | - | 42,4 | - | 42,4 | 3.962,0 | 338,5 | - |
| 1464 | - | 17,7 | - | 17,7 | 7.445,1 | 609,2 | - |
| 1466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468 | - | 13.027,6 | 2.207,7 | 15.235,3 | 65.039,5 | 9.560,5 | - |
| 1469 | - | 28,8 | 752,1 | 780,9 | 7.779,6 | 2.055,6 | - |
| 1470 | - | 357,5 | - | 357,5 | 7.718,7 | 617,5 | - |
| 1471 | - | 400,8 | - | 400,8 | 7.135,8 | 607,7 | - |
| 1472 | - | 343,7 | 75,6 | 419,3 | 6.708,4 | 532,3 | - |
| 1473 | - | 502,3 | 3,1 | 505,4 | 10.704,1 | 1.012,1 | - |
| 1474 | - | 274,3 | - | 274,3 | 5.323,9 | 271,0 | - |
| 1475 | - | 193,5 | - | 193,5 | 3.192,5 | 204,1 | - |
| 1476 | - | 583,7 | 0,3 | 584,0 | 7.695,0 | 620,6 | - |
| 1477 | - | 216,0 | - | 216,0 | 4.396,0 | 351,6 | - |
| 1478 | - | 40,9 | - | 40,9 | 601,7 | 3.230,1 | - |
| 1479 | - | 3.647,0 | 17.553,5 | 21.200,5 | 35.892,5 | 2.512,2 | - |
| 1480 | - | - | 40.496,8 | 40.496,8 | - | - | - |
| 1481 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | - | 89,7 | - | 89,7 | 1.226,4 | 491,7 | - |
| 1487 | - | - | 2.100,9 | 2.100,9 | - | - | - |
| 1491 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1492 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | - | 1,0 | - | 1,0 | 465,4 | 42,3 | - |
| 1495 | - | 28,2 | - | 28,2 | 422,8 | 229,9 | - |
| 1499 | - | - | 34.835,9 | 34.835,9 | 7.310,9 | 2.182,0 | - |
| Summe 2010 | - | 163.904,7 | 369.567,7 | 533.472,4 | 1.521.217,6 | 210.176,4 | - |
| Summe 2009 | - | 190.305,5 | 354.622,7 | 544.928,2 | 1.443.773,0 | 207.774,1 | - |
| Mehr (+) 2010 | - | 26.400,8 - | 14.945,0 + | 11.455,8 - | 77.444,6 + | 2.402,3 + | - |
| Weniger (-) | | | | | | | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2010

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2009 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| - | 1.682,4 | - | 16.764,9 | 14.539,4 - | 13.888,9 - | 650,5 - | 1459 |
| - | 1.188,4 | - | 17.590,5 | 15.726,5 - | 16.151,3 - | 424,8 + | 1461 |
| - | 157,9 | - | 2.290,6 | 1.994,1 - | 2.166,8 - | 172,7 + | 1462 |
| - | 112,7 | - | 4.413,2 | 4.370,8 - | 4.371,8 - | 1,0 + | 1463 |
| - | 51,0 | - | 8.105,3 | 8.087,6 - | 8.067,2 - | 20,4 - | 1464 |
| 3.369,9 | 519,3 | - | 3.889,2 | 3.889,2 - | 3.788,1 - | 101,1 - | 1466 |
| 5.752,1 | 1.167,2 | - | 6.919,3 | 6.919,3 - | 5.772,2 - | 1.147,1 - | 1467 |
| 1.716,5 | 9.333,0 | - | 85.649,5 | 70.414,2 - | 70.116,6 - | 297,6 - | 1468 |
| 178,7 | 1.320,3 | -305,5 | 11.028,7 | 10.247,8 - | 9.366,8 - | 881,0 - | 1469 |
| 0,9 | 221,5 | - | 8.558,6 | 8.201,1 - | 8.744,2 - | 543,1 + | 1470 |
| 0,9 | 269,7 | - | 8.014,1 | 7.613,3 - | 7.827,6 - | 214,3 + | 1471 |
| 1,0 | 179,4 | - | 7.421,1 | 7.001,8 - | 6.974,4 - | 27,4 - | 1472 |
| 0,8 | 711,9 | - | 12.428,9 | 11.923,5 - | 11.641,7 - | 281,8 - | 1473 |
| 1,1 | 262,6 | - | 5.858,6 | 5.584,3 - | 5.569,7 - | 14,6 - | 1474 |
| 6,6 | 201,4 | - | 3.604,6 | 3.411,1 - | 3.402,4 - | 8,7 - | 1475 |
| 4,3 | 698,7 | - | 9.018,6 | 8.434,6 - | 8.888,6 - | 454,0 + | 1476 |
| 66,1 | 739,9 | - | 5.553,6 | 5.337,6 - | 4.917,1 - | 420,5 - | 1477 |
| 48.442,5 | 31.128,7 | -1.828,2 | 81.574,8 | 81.533,9 - | 54.201,2 - | 27.332,7 - | 1478 |
| 49,0 | 300,4 | - | 38.754,1 | 17.553,6 - | 17.208,1 - | 345,5 - | 1479 |
| 75.363,7 | 3.435,9 | 2.194,0 | 80.993,6 | 40.496,8 - | 38.820,2 - | 1.676,6 - | 1480 |
| 70.817,6 | 1.275,0 | - | 72.092,6 | 72.092,6 - | 69.705,0 - | 2.387,6 - | 1481 |
| 5.006,6 | 169,0 | - | 5.175,6 | 5.175,6 - | 5.058,8 - | 116,8 - | 1482 |
| 6.660,8 | 294,0 | - | 6.954,8 | 6.954,8 - | 7.262,1 - | 307,3 + | 1483 |
| 7.452,1 | 465,0 | - | 7.917,1 | 7.917,1 - | 7.363,2 - | 553,9 - | 1484 |
| 6.866,7 | 1.473,1 | - | 8.339,8 | 8.339,8 - | 7.300,9 - | 1.038,9 - | 1485 |
| 0,3 | 41,2 | - | 1.759,6 | 1.669,9 - | 1.783,7 - | 113,8 + | 1486 |
| 3.305,8 | 896,0 | - | 4.201,8 | 2.100,9 - | 1.751,4 - | 349,5 - | 1487 |
| 1.013,5 | 80,0 | - | 1.093,5 | 1.093,5 - | 1.064,2 - | 29,3 - | 1491 |
| 3.653,6 | 459,3 | - | 4.112,9 | 4.112,9 - | 3.876,7 - | 236,2 - | 1492 |
| 0,4 | 3,7 | - | 511,8 | 510,8 - | 532,6 - | 21,8 + | 1494 |
| - | - | - | 652,7 | 624,5 - | 597,5 - | 27,0 - | 1495 |
| 306.121,9 | 3.876,0 | -6.662,0 | 312.828,8 | 277.992,9 - | 264.731,4 - | 13.261,5 - | 1499 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1.939.646,5 | 396.466,8 | -81.789,6 | 3.985.717,7 | 3.452.245,3 - | 3.290.286,5 - | 161.958,8 - | |
| 1.887.495,1 | 382.059,8 | -85.887,3 | 3.835.214,7 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 52.151,4 + | 14.407,0 + | 4.097,7 + | 150.503,0 + | | | | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2011

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|---------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1401 | - | 40,0 | 18,0 | 58,0 | 12.360,8 | 1.235,8 | - |
| 1402 | - | 30,0 | 1.020,0 | 1.050,0 | 444.160,0 | 6.602,0 | - |
| 1403 | - | 21.010,2 | 85.840,0 | 106.850,2 | 169.574,5 | 42.925,2 | - |
| 1405 | - | - | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | - |
| 1406 | - | 2,0 | - | 2,0 | 495,5 | 1.066,9 | - |
| 1407 | - | 653,5 | - | 653,5 | 2.711,0 | 900,4 | - |
| 1408 | - | 16.540,0 | 186.161,3 | 202.701,3 | - | 470,0 | - |
| 1409 | - | 58,0 | - | 58,0 | 100,0 | 420,0 | - |
| 1410 | - | 12.771,5 | 1.210,0 | 13.981,5 | 114.964,7 | 27.375,1 | - |
| 1412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1414 | - | 7.187,6 | 1.007,5 | 8.195,1 | 64.092,2 | 12.531,8 | - |
| 1415 | - | 14.251,5 | 1.013,3 | 15.264,8 | 113.095,5 | 28.528,9 | - |
| 1417 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1419 | - | 6.371,9 | 433,6 | 6.805,5 | 64.044,0 | 14.117,3 | - |
| 1420 | - | 8.457,0 | 1.051,7 | 9.508,7 | 49.566,2 | 11.477,2 | - |
| 1421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1424 | - | 332,3 | - | 332,3 | 4.279,6 | 1.867,9 | - |
| 1425 | - | 345,1 | 5,1 | 350,2 | 6.119,0 | 2.537,6 | - |
| 1426 | - | 3.218,0 | 16,4 | 3.234,4 | 15.035,8 | 1.287,8 | - |
| 1427 | - | 2.883,3 | 10,7 | 2.894,0 | 14.569,7 | 1.180,0 | - |
| 1428 | - | 2.157,0 | 0,5 | 2.157,5 | 10.415,2 | 883,3 | - |
| 1430 | - | 3.091,0 | 10,2 | 3.101,2 | 16.024,0 | 1.377,2 | - |
| 1432 | - | 1.359,5 | 0,3 | 1.359,8 | 8.370,0 | 584,3 | - |
| 1433 | - | 1.644,1 | - | 1.644,1 | 9.302,1 | 678,5 | - |
| 1440 | - | 2.449,4 | 524,0 | 2.973,4 | 14.346,3 | 1.655,4 | - |
| 1441 | - | 987,0 | 450,1 | 1.437,1 | 6.961,9 | 958,3 | - |
| 1442 | - | 3.526,8 | 61,4 | 3.588,2 | 24.588,4 | 2.978,9 | - |
| 1443 | - | 2.665,4 | 2.536,0 | 5.201,4 | 18.096,8 | 2.226,6 | - |
| 1444 | - | 3.402,2 | 2.401,0 | 5.803,2 | 21.031,2 | 2.488,2 | - |
| 1445 | - | 4.088,7 | 68,5 | 4.157,2 | 21.471,9 | 2.433,4 | - |
| 1446 | - | 2.587,1 | 43,3 | 2.630,4 | 16.091,9 | 1.778,8 | - |
| 1447 | - | 2.968,9 | 0,5 | 2.969,4 | 20.339,3 | 2.341,9 | - |
| 1449 | - | 2.845,1 | 224,5 | 3.069,6 | 11.662,9 | 1.710,8 | - |
| 1450 | - | 1.606,4 | 254,8 | 1.861,2 | 10.617,9 | 1.185,5 | - |
| 1451 | - | 3.145,3 | 189,2 | 3.334,5 | 17.095,8 | 1.908,9 | - |
| 1453 | - | 1.392,0 | 82,0 | 1.474,0 | 8.861,5 | 997,1 | - |
| 1454 | - | 2.406,6 | 296,2 | 2.702,8 | 17.968,9 | 2.169,2 | - |
| 1455 | - | 304,4 | - | 304,4 | 2.864,8 | 235,5 | - |
| 1456 | - | 1.687,1 | 36,1 | 1.723,2 | 10.169,2 | 1.192,1 | - |
| 1457 | - | 1.708,9 | - | 1.708,9 | 11.242,8 | 1.136,4 | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2011

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2011 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2011 Verbesserung (+) Verschlechteg (-) | Kapitel |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|---|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| - | 72,5 | - | 13.669,1 | 13.611,1 - | 13.611,1 - | - | 1401 |
| - | 425,0 | -38.728,6 | 412.458,4 | 411.408,4 - | 386.079,4 - | 25.329,0 - | 1402 |
| 14.867,5 | 72.929,5 | -40.089,3 | 260.207,4 | 153.357,2 - | 136.273,5 - | 17.083,7 - | 1403 |
| 3.261,8 | - | - | 3.961,8 | 3.261,8 - | 3.269,1 - | 7,3 + | 1405 |
| 3.576,0 | 4,4 | - | 5.142,8 | 5.140,8 - | 5.140,8 - | - | 1406 |
| 2.490,6 | 1.142,3 | - | 7.244,3 | 6.590,8 - | 6.402,7 - | 188,1 - | 1407 |
| 226.349,9 | 68.006,1 | - | 294.826,0 | 92.124,7 - | 90.750,9 - | 1.373,8 - | 1408 |
| 31.037,0 | 6.610,0 | - | 38.167,0 | 38.109,0 - | 38.009,0 - | 100,0 - | 1409 |
| 108.321,9 | 31.299,1 | - | 281.960,8 | 267.979,3 - | 266.799,9 - | 1.179,4 - | 1410 |
| 351.197,1 | 36.050,8 | - | 387.247,9 | 387.247,9 - | 382.798,8 - | 4.449,1 - | 1412 |
| 92,5 | 6.636,0 | - | 83.352,5 | 75.157,4 - | 76.368,2 - | 1.210,8 + | 1414 |
| 104.516,4 | 31.499,9 | - | 277.640,7 | 262.375,9 - | 260.386,9 - | 1.989,0 - | 1415 |
| 194.843,0 | 18.309,3 | - | 213.152,3 | 213.152,3 - | 207.303,6 - | 5.848,7 - | 1417 |
| 199.969,5 | 12.079,2 | - | 212.048,7 | 212.048,7 - | 210.328,3 - | 1.720,4 - | 1418 |
| 235,4 | 5.234,5 | - | 83.631,2 | 76.825,7 - | 77.472,4 - | 646,7 + | 1419 |
| 40,0 | 4.906,4 | - | 65.989,8 | 56.481,1 - | 56.894,8 - | 413,7 + | 1420 |
| 168.391,3 | 14.627,2 | - | 183.018,5 | 183.018,5 - | 181.807,5 - | 1.211,0 - | 1421 |
| - | 147,5 | - | 6.295,0 | 5.962,7 - | 5.962,7 - | - | 1424 |
| 72,8 | 415,5 | - | 9.144,9 | 8.794,7 - | 8.794,7 - | - | 1425 |
| - | 1.853,3 | - | 18.176,9 | 14.942,5 - | 14.943,0 - | 0,5 + | 1426 |
| - | 1.632,9 | - | 17.382,6 | 14.488,6 - | 14.536,4 - | 47,8 + | 1427 |
| - | 1.301,0 | - | 12.599,5 | 10.442,0 - | 10.579,9 - | 137,9 + | 1428 |
| - | 1.887,2 | - | 19.288,4 | 16.187,2 - | 16.188,3 - | 1,1 + | 1430 |
| - | 966,6 | - | 9.920,9 | 8.561,1 - | 8.588,7 - | 27,6 + | 1432 |
| - | 1.025,5 | - | 11.006,1 | 9.362,0 - | 9.393,5 - | 31,5 + | 1433 |
| - | 1.443,4 | - | 17.445,1 | 14.471,7 - | 14.520,3 - | 48,6 + | 1440 |
| - | 521,1 | - | 8.441,3 | 7.004,2 - | 7.029,6 - | 25,4 + | 1441 |
| - | 2.077,3 | - | 29.644,6 | 26.056,4 - | 26.691,9 - | 635,5 + | 1442 |
| - | 2.135,8 | - | 22.459,2 | 17.257,8 - | 17.466,7 - | 208,9 + | 1443 |
| - | 2.564,4 | - | 26.083,8 | 20.280,6 - | 20.501,8 - | 221,2 + | 1444 |
| - | 2.371,2 | - | 26.276,5 | 22.119,3 - | 22.195,2 - | 75,9 + | 1445 |
| - | 1.548,9 | - | 19.419,6 | 16.789,2 - | 17.528,1 - | 738,9 + | 1446 |
| - | 1.801,6 | - | 24.482,8 | 21.513,4 - | 21.584,3 - | 70,9 + | 1447 |
| - | 1.508,4 | - | 14.882,1 | 11.812,5 - | 11.857,8 - | 45,3 + | 1449 |
| - | 894,5 | - | 12.697,9 | 10.836,7 - | 10.875,0 - | 38,3 + | 1450 |
| - | 1.737,8 | - | 20.742,5 | 17.408,0 - | 17.468,0 - | 60,0 + | 1451 |
| - | 845,4 | - | 10.704,0 | 9.230,0 - | 9.261,1 - | 31,1 + | 1453 |
| - | 1.745,9 | - | 21.884,0 | 19.181,2 - | 18.990,2 - | 191,0 - | 1454 |
| - | 213,8 | - | 3.314,1 | 3.009,7 - | 3.019,7 - | 10,0 + | 1455 |
| - | 914,5 | - | 12.275,8 | 10.552,6 - | 10.588,9 - | 36,3 + | 1456 |
| - | 1.026,7 | - | 13.405,9 | 11.697,0 - | 12.116,8 - | 419,8 + | 1457 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2011

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1459 | - | 2.164,8 | 60,7 | 2.225,5 | 13.327,5 | 1.709,5 | - |
| 1461 | - | 1.774,0 | 135,0 | 1.909,0 | 14.477,9 | 1.918,4 | - |
| 1462 | - | 296,0 | 0,5 | 296,5 | 1.905,3 | 335,7 | - |
| 1463 | - | 67,4 | - | 67,4 | 3.962,0 | 349,0 | - |
| 1464 | - | 42,7 | - | 42,7 | 7.445,1 | 606,6 | - |
| 1466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468 | - | 13.027,6 | 2.818,4 | 15.846,0 | 65.954,4 | 9.191,7 | - |
| 1469 | - | 28,8 | 802,1 | 830,9 | 7.879,6 | 2.149,6 | - |
| 1470 | - | 357,5 | - | 357,5 | 7.718,7 | 589,4 | - |
| 1471 | - | 400,8 | - | 400,8 | 7.135,8 | 581,2 | - |
| 1472 | - | 343,7 | 75,6 | 419,3 | 6.708,4 | 509,0 | - |
| 1473 | - | 502,3 | 3,1 | 505,4 | 10.704,1 | 972,4 | - |
| 1474 | - | 274,3 | - | 274,3 | 5.323,9 | 250,4 | - |
| 1475 | - | 193,5 | - | 193,5 | 3.192,5 | 192,6 | - |
| 1476 | - | 583,7 | 0,3 | 584,0 | 7.695,0 | 592,2 | - |
| 1477 | - | 216,0 | - | 216,0 | 4.396,0 | 336,3 | - |
| 1478 | - | 40,9 | - | 40,9 | 601,7 | 3.287,1 | - |
| 1479 | - | 3.647,0 | 17.661,4 | 21.308,4 | 36.105,1 | 2.515,3 | - |
| 1480 | - | - | 41.134,4 | 41.134,4 | - | - | - |
| 1481 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | - | 89,7 | - | 89,7 | 1.226,4 | 489,7 | - |
| 1487 | - | - | 1.694,6 | 1.694,6 | - | - | - |
| 1491 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1492 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | - | 1,0 | - | 1,0 | 475,7 | 52,3 | - |
| 1495 | - | 28,2 | - | 28,2 | 422,8 | 229,9 | - |
| 1499 | - | - | 37.566,3 | 37.566,3 | 7.406,9 | 2.182,0 | - |
| <hr/> | | | | | | | |
| Summe 2011 | - | 164.254,7 | 387.618,6 | 551.873,3 | 1.567.256,1 | 214.684,5 | - |
| Summe 2010 | - | 163.904,7 | 369.567,7 | 533.472,4 | 1.521.217,6 | 210.176,4 | - |
| <hr/> | | | | | | | |
| Mehr (+) 2011 | - | 350,0 + | 18.050,9 + | 18.400,9 + | 46.038,5 + | 4.508,1 + | - |
| Weniger (-) | | | | | | | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2011

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2011 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2011 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| - | 1.324,4 | - | 16.361,4 | 14.135,9 - | 14.539,4 - | 403,5 + | 1459 |
| - | 1.202,4 | - | 17.598,7 | 15.689,7 - | 15.726,5 - | 36,8 + | 1461 |
| - | 167,9 | - | 2.408,9 | 2.112,4 - | 1.994,1 - | 118,3 - | 1462 |
| - | 71,6 | - | 4.382,6 | 4.315,2 - | 4.370,8 - | 55,6 + | 1463 |
| - | 51,0 | - | 8.102,7 | 8.060,0 - | 8.087,6 - | 27,6 + | 1464 |
| 3.372,1 | 476,3 | - | 3.848,4 | 3.848,4 - | 3.889,2 - | 40,8 + | 1466 |
| 5.851,1 | 967,0 | - | 6.818,1 | 6.818,1 - | 6.919,3 - | 101,2 + | 1467 |
| 1.741,7 | 8.672,0 | - | 85.559,8 | 69.713,8 - | 70.414,2 - | 700,4 + | 1468 |
| 240,6 | 1.316,0 | -383,1 | 11.202,7 | 10.371,8 - | 10.247,8 - | 124,0 - | 1469 |
| 0,9 | 221,5 | - | 8.530,5 | 8.173,0 - | 8.201,1 - | 28,1 + | 1470 |
| 0,9 | 269,7 | - | 7.987,6 | 7.586,8 - | 7.613,3 - | 26,5 + | 1471 |
| 1,0 | 1.079,4 | - | 8.297,8 | 7.878,5 - | 7.001,8 - | 876,7 - | 1472 |
| 0,8 | 811,9 | - | 12.489,2 | 11.983,8 - | 11.923,5 - | 60,3 - | 1473 |
| 1,1 | 262,6 | - | 5.838,0 | 5.563,7 - | 5.584,3 - | 20,6 + | 1474 |
| 6,6 | 201,4 | - | 3.593,1 | 3.399,6 - | 3.411,1 - | 11,5 + | 1475 |
| 4,3 | 748,7 | - | 9.040,2 | 8.456,2 - | 8.434,6 - | 21,6 - | 1476 |
| 66,1 | 239,9 | - | 5.038,3 | 4.822,3 - | 5.337,6 - | 515,3 + | 1477 |
| 47.045,1 | 7.570,7 | -1.747,4 | 56.757,2 | 56.716,3 - | 81.533,9 - | 24.817,6 + | 1478 |
| 49,0 | 300,4 | - | 38.969,8 | 17.661,4 - | 17.553,6 - | 107,8 - | 1479 |
| 75.464,9 | 3.435,9 | 3.368,0 | 82.268,8 | 41.134,4 - | 40.496,8 - | 637,6 - | 1480 |
| 71.599,3 | 300,0 | - | 71.899,3 | 71.899,3 - | 72.092,6 - | 193,3 + | 1481 |
| 5.070,3 | 242,6 | - | 5.312,9 | 5.312,9 - | 5.175,6 - | 137,3 - | 1482 |
| 6.749,5 | 294,0 | - | 7.043,5 | 7.043,5 - | 6.954,8 - | 88,7 - | 1483 |
| 7.490,8 | 400,0 | - | 7.890,8 | 7.890,8 - | 7.917,1 - | 26,3 + | 1484 |
| 6.875,1 | 1.128,4 | - | 8.003,5 | 8.003,5 - | 8.339,8 - | 336,3 + | 1485 |
| 0,3 | 89,2 | - | 1.805,6 | 1.715,9 - | 1.669,9 - | 46,0 - | 1486 |
| 3.269,1 | 120,0 | - | 3.389,1 | 1.694,5 - | 2.100,9 - | 406,4 + | 1487 |
| 981,7 | 80,0 | - | 1.061,7 | 1.061,7 - | 1.093,5 - | 31,8 + | 1491 |
| 3.700,4 | 309,3 | - | 4.009,7 | 4.009,7 - | 4.112,9 - | 103,2 + | 1492 |
| 0,4 | 3,7 | - | 532,1 | 531,1 - | 510,8 - | 20,3 - | 1494 |
| - | - | - | 652,7 | 624,5 - | 624,5 - | - | 1495 |
| 322.877,9 | 4.041,7 | -6.662,0 | 329.846,5 | 292.280,2 - | 277.992,9 - | 14.287,3 - | 1499 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1.971.723,7 | 378.812,0 | -84.242,4 | 4.048.233,9 | 3.496.360,6 - | 3.452.245,3 - | 44.115,3 - | |
| 1.939.646,5 | 396.466,8 | -81.789,6 | 3.985.717,7 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 32.077,2 + | 17.654,8 - | 2.452,8 - | 62.516,2 + | | | | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verpflichtungsermächtigungen 2010

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2010 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|------------------------------|------------|---|----------------------|---|---|----------|----------|--|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2011 | 2012 | 2013 | In späteren Haushalts- jahren |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1403 | | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | | | | | | |
| | 70 | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen | | | | | | |
| | 812 70 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.850,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | - | - | - |
| | 72 | Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum | | | | | | |
| | 812 72 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.025,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - |
| | 73 | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen | | | | | | |
| | 812 73 131 | Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - | 37.500,0 | - | 20.500,0 | 12.500,0 | 4.500,0 |
| | 77 | Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | | | | | |
| | 547 77 131 | Sachaufwand | 14.300,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | - | - | - |
| | 812 77 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11.347,4 | 8.775,0 | 8.775,0 | - | - | - |
| 1409 | | Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen | | | | | | |
| | 87 | Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden | | | | | | |
| | 894 87 142 | Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen | 6.610,0 | 4.500,0 | 2.500,0 | 2.000,0 | - | - |
| 1478 | | Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen | | | | | | |
| | 685 35 193 | Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württemberg | 868,1 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - |
| | 812 31 183 | Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen | 698,4 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| | 812 33 183 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen | 87,2 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| | 893 02 183 | Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg | 3.502,3 | 1.500,0 | 1.500,0 | - | - | - |
| | 85 | Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren | | | | | | |
| | 893 85 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 115,0 | 115,0 | 115,0 | - | - | - |
| | 94 | Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft | | | | | | |
| | 883 94 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 818,8 | 400,0 | 400,0 | - | - | - |
| | 97 | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen | | | | | | |
| | 546 97 183 | Sachaufwand | 2.125,9 | 1.700,0 | 850,0 | 850,0 | - | - |
| | 812 97 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 950,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verpflichtungsermächtigungen 2010

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2010 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|------------------------------|-----|--|----------------------|---|---|----------|----------|--|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2011 | 2012 | 2013 | In späteren Haushalts- jahren |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1481 | | Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester | | | | | | |
| 685 19 | 181 | Zuschüsse für Freie Theater | 1.461,1 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | - | - |
| | 91 | Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen | | | | | | |
| 685 91 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 3.920,1 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 1499 | | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | | | | | | |
| 685 39 | 169 | Zuschuss für die Wissens- und Innovations- gemeinschaft (KIC) "InnoEnergy" des Karlsruher Instituts für Technologie | 1.500,0 | 13.500,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 4.500,0 |
| | 78 | Förderprogramm Biotechnologie | | | | | | |
| 685 78 | 169 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.306,0 | 2.006,0 | 1.006,0 | 1.000,0 | - | - |
| | | Einzelplan 14 | | | | | | |
| | | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 87.366,0 | 34.706,0 | 28.160,0 | 15.500,0 | 9.000,0 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verpflichtungsermächtigungen 2011

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2011 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|------------------------------|------------|---|----------------------|---|---|---------|-------|--|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2012 | 2013 | 2014 | In späteren Haushalts- jahren |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1403 | | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | | | | | | |
| | 70 | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen | | | | | | |
| | 812 70 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.850,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | - | - | - |
| | 72 | Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum | | | | | | |
| | 812 72 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.025,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - |
| | 77 | Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | | | | | |
| | 547 77 131 | Sachaufwand | 16.500,0 | 16.000,0 | 16.000,0 | - | - | - |
| | 812 77 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 13.275,0 | 12.295,0 | 12.295,0 | - | - | - |
| 1409 | | Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen | | | | | | |
| | 87 | Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden | | | | | | |
| | 894 87 142 | Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen | 6.610,0 | 4.500,0 | 2.500,0 | 2.000,0 | - | - |
| 1472 | | Hochschule für Musik Karlsruhe | | | | | | |
| | 812 20 135 | Ausstattungsmaßnahmen | 900,0 | 4.100,0 | 2.500,0 | 1.000,0 | 600,0 | - |
| 1478 | | Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen | | | | | | |
| | 685 35 193 | Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württemberg | 868,1 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - |
| | 812 31 183 | Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen | 698,4 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| | 812 33 183 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen | 87,2 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| | 893 02 183 | Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg | 3.502,3 | 1.500,0 | 1.500,0 | - | - | - |
| | 85 | Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren | | | | | | |
| | 893 85 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 115,0 | 115,0 | 115,0 | - | - | - |
| | 94 | Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft | | | | | | |
| | 883 94 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 818,8 | 400,0 | 400,0 | - | - | - |
| | 97 | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen | | | | | | |
| | 546 97 183 | Sachaufwand | 2.125,9 | 1.700,0 | 850,0 | 850,0 | - | - |
| | 812 97 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 950,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verpflichtungsermächtigungen 2011

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2011 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | | |
|---|-----|--|----------------------|---|---|---------|-------|--|----------|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2012 | 2013 | 2014 | In späteren Haushalts- jahren | |
| | | | | | | | | | Tsd. EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1481 | | Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester | | | | | | | |
| 685 19 | 181 | Zuschüsse für Freie Theater | 1.461,1 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | |
| | 91 | Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen | | | | | | | |
| 685 91 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 3.961,5 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| 1499 | | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | | | | | | | |
| | 78 | Förderprogramm Biotechnologie | | | | | | | |
| 685 78 | 169 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.306,0 | 2.006,0 | 1.006,0 | 1.000,0 | - | - | |
| Einzelplan 14 | | | | | | | | | |
| Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | - | 47.986,0 | 41.726,0 | 5.660,0 | 600,0 | - | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen | Gesamtbelastung | Von der Gesamtbelastung werden fällig | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | in späteren Haushaltsjahren |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Vorbelastungen nach den Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, und zwar | | | | | | |
| 1.1 eingegangene Verpflichtungen in den Haushaltsjahren 2008 und früher..... | 113.960,0 | 4.908,0 | 3.200,0 | 33.200,0 | 33.200,0 | 39.452,0 |
| 1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2009 (Haushaltssoll)..... | 193.871,0 | 148.871,0 | 4.900,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 35.700,0 |
| 2. Künftige Belastungen | | | | | | |
| 2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2010 (Haushaltssoll)..... | 87.366,0 | - | 34.706,0 | 28.160,0 | 15.500,0 | 9.000,0 |
| 2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2011 (Haushaltssoll)..... | 47.986,0 | - | - | 41.726,0 | 5.660,0 | 600,0 |
| 3. Gesamtbelastung..... | 443.183,0 | 153.779,0 | 42.806,0 | 105.286,0 | 56.560,0 | 84.752,0 |

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Teil I

(Kap. 1401 bis 1433)

Erläuterungen zu den Stellenplänen

A. Zur Unterscheidung bestimmter Planstellen

| | | |
|-----|---|--|
| A | = | Archivdienst |
| BAU | = | Bautechn. Dienst |
| B | = | Bergtechn. Dienst |
| Bl | = | Bibliotheksdienst |
| BR | = | Feuerwehrtechn. Dienst |
| E | = | Eichtechn. Dienst |
| F | = | Forstdienst |
| G | = | nichttechn. Dienst bei den Gerichten |
| GE | = | Dienst bei der Gesundheitsverwaltung (Zusatz Gesundheits- im Eingangsamt) |
| GW | = | Gewerbe-(aufsichts-)dienst |
| J | = | Justizdienst |
| K | = | Kartographendienst |
| L | = | Landwirtschaftstechn. Dienst |
| O | = | Aufsichtsdienst bei den Justizvollzugsanstalten |
| R | = | nichttechn. Verwaltungsdienst (Zusatz Regierungs- im Eingangsamt) |
| S | = | Sozialdienst |
| ST | = | Dienst in der Steuerverwaltung |
| T | = | Technischer Dienst (Zusatz Technischer im Eingangsamt) |
| V | = | Vermessungstechn. Dienst |

B. Empfänger von Amtszulagen

| | |
|-------------|---|
| A 2 bis A 5 | (einfacher Dienst - ohne Beamte in der Laufbahn der Justizwachmeister -) ¹⁾ |
| A 3 bis A 6 | (Beamte in der Laufbahn der Justizwachmeister) ²⁾ |
| A 6 | (Spitzenamt für Erste Justizhauptwachmeister) ¹⁾ |
| A 8 und A 9 | (Amtszulage für Straßenmeister und Oberstraßenmeister als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei) ³⁾ |
| A 9 | Spitzenamt für übrigen mittleren Dienst) ⁴⁾ |
| A 11 | (Amtszulage für Fachoberlehrer als Fachbetreuer) ⁵⁾ |
| A 12 | (Amtszulage für Leiter kleiner Grundschulen sowie für bestimmte Konrektoren an Grund- und Hauptschulen) ⁶⁾ |
| A 13 | (Amtszulage an bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen usw.) ⁵⁾ |
| A 13 | (Spitzenamt für Rechtspfleger, Oberamtsanwälte und gehobener technischer Dienst) ⁷⁾ |
| A 14 | (Amtszulage an bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen usw.) ⁵⁾ |
| A 14 | (Amtszulage für Professoren an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ⁸⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Professoren als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)) ⁹⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für bestimmte Beamte im Schulbereich und an sonstigen Einrichtungen) ⁵⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Beamte in Ämtern als ständiger Vertreter der Leiter bestimmter Bildungseinrichtungen, z.B. Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)) ¹⁰⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Studiengangsleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹¹⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Studienbereichsleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹²⁾ |
| A 16 | (Amtszulage für Leiter besonders großer und besonders bedeutender unterer Verwaltungsbehörden, Mittel- oder Oberbehörden) ¹³⁾ |
| R 1 bis R 3 | (Amtszulage an bestimmte Richter, Staatsanwälte und Bad. Amtsnotare) ¹⁴⁾ |

| Betrag zum 1. März 2009 - monatlich - | Betrag zum 1. März 2010 monatlich |
|--|--------------------------------------|
| EURO | Euro |
| 33,78 ¹⁾ | 34,19 ¹⁾ |
| 62,30 ²⁾ | 63,05 ²⁾ |
| 117,97 ³⁾ | 119,39 ³⁾ |
| 251,52 ⁴⁾ | 254,54 ⁴⁾ |
| 175,24 ⁵⁾ | 177,34 ⁵⁾ |
| 146,10 ⁶⁾ | 147,85 ⁶⁾ |
| 255,60 ⁷⁾ | 258,67 ⁷⁾ |
| 257,63 ⁸⁾ | 260,72 ⁸⁾ |
| 116,83 ⁹⁾ | 118,23 ⁹⁾ |
| 292,02 ¹⁰⁾ | 295,52 ¹⁰⁾ |
| 366,58 ¹¹⁾ | 370,98 ¹¹⁾ |
| 457,41 ¹²⁾ | 462,90 ¹²⁾ |
| 195,99 ¹³⁾ | 198,34 ¹³⁾ |
| 193,75 ¹⁴⁾ | 196,08 ¹⁴⁾ |

Hinweis: Die mit kw-Vermerk und zusätzlich mit * versehenen Stellen werden besonders ausgewiesen und summiert. Sie sind in den Stellenzahlen der zugehörigen Bes., Verg.- oder Lohngruppe und in den Summen enthalten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|----------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 011 Stellenplan für Beamte | | | | | |
| Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01. | | | | | |
| a) Planstellen für Beamte | | | | | |
| B 9 | | Ministerialdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| B 6 | | Ministerialdirigent | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| B 3 | | Leitender Ministerialrat | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| B 3 | | Ministerialrat | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 16 | | Ministerialrat | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| | | kw 2) | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor 1) | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat 1) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| A 13 | | Regierungsrat 1) 3) | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| A 12 | | Amtsrat 3) | 26,5 | 25,5 | 25,5 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor + Amtszulage | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 187,5 | 187,0 | 187,0 |
| Summe kw | | | * 4,0 | * 4,0 | * 4,0 |

1) Die Stellen für Beamte des höheren nichttechnischen Dienstes der Bes.Gr. A 13 bis A 15 können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen des höheren Dienstes besetzt werden.

2) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

3) Je 1 Beamter der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. A 12 werden aus Mitteln des Kap. 1478 TG 91 bezahlt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 13 | (Regierungsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 13 TV-L bei Kap. 1425 Tit. 428 01 Ziff. 1 | 1,0 | - | - | - |
| A 12 | (Amtsrat) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. A 12 (Technischer Oberlehrer) bei Kap. 1477 Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| A 8 | (Regierungshauptsekretär) Stellenwegfall 2009 gem. § 2 Abs. 1 S. 3 StHG 2009 | - | 0,5 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | 1,5 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| A 16 | Ministerialrat Für einen zur Leitung der gemeinsamen Koordinierungsstelle der Universitätsklinik beurlaubten Beamten | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | Regierungsdirektor Für einen an das Steinbeis-Europa-Zentrum beurlaubten Beamten | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | Regierungsdirektor Für eine als Rektorin der Fachhochschule Schwäbisch Gmünd - Hochschule für Gestaltung beurlaubte Beamtin | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | Regierungsdirektor Für eine gemäß § 123a BRRG als Stiftungsvorstand an die Evaluationsagentur zugewiesene Beamtin | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | Regierungsdirektor 1) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat 1) | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann 1) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor 1) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | Regierungsinspektor 1) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | Amtsinspektor + Amtszulage 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | Amtsinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | Regierungshauptsekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 13,0 | 16,0 | 16,0 |

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b bis 153d LBG).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 15 | (Regierungsdirektor) neu für eine gemäß § 123a BRRG als Stiftungsvorstand an die Evaluationsagentur zugewiesene Beamtin | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | (Regierungsdirektor) neu für eine gemäß § 153b LBG beurlaubte Beamtin | 1,0 | - | - | - |
| A 13 | (Oberamtsrat) Wegfall für eine gemäß § 153b LBG beurlaubte Beamtin | - | 1,0 | - | - |
| A 10 | (Regierungsoberinspektor) neu für eine gemäß § 153b LBG beurlaubte Beamtin | 1,0 | - | - | - |
| A 9 | (Regierungsinspektor) neu für gemäß § 153b LBG beurlaubte Beamtin | 1,0 | - | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 4,0 | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) 187,5 187,0 187,0

Summe kw * 4,0 * 4,0 * 4,0

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| 14 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 8 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 1) | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Kraftfahrer | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | kw 2013 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 3 | 1) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2-5 | Schreibdienst | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 2 | | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | 58,0 | 56,0 | 56,0 |
| Summe kw | | * 1,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) 7,0 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.
 2) Der Wegfallvermerk kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|--------|------------|--------|--------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 6 | Stellenwegfall 2009 gem. § 2 Abs. 1 S. 3 StHG 2009 | - | 1,0 | - | - |
| kw | (2013) neu | * 1,0 | * - | * - | * - |
| 2 | Stellenwegfall 2009 gem. § 2 Abs. 1 S. 3 StHG 2009 | - | 1,0 | - | - |
| zus. c) Tarifliche Beschäftigte | | - | 2,0 | - | - |
| | zus. kw | * 1,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | - | 2,0 | - | - |
| | bleiben kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 58,0 | 56,0 | 56,0 |
| Summe kw | * 1,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| Summe Ministerium (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 245,5 | 243,0 | 243,0 |
| Summe kw | * 5,0 | * 6,0 | * 6,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 112 Stellenplan für Beamte

1. Auf Planstellen der Bes.Gr. W2 und W3 mit der Amtsbezeichnung Kanzler dürfen, wenn die Grundordnung der Hochschule dies vorsieht, auch hauptamtliche Vorstandsmitglieder für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung mit der Amtsbezeichnung Vizepräsident oder Prorektor geführt werden. Wird in der Grundordnung der Hochschule bestimmt, ein drittes hauptamtliches Vorstandsmitglied zu berufen, so ist dieses auf einer Planstelle der Bes.Gr. W2 oder W3 (Professor) zu führen.

2. Planstellen der Bes.Gr. W2 und W3 für Professoren dürfen soweit und solange es das dienstliche Bedürfnis erfordert mit

- Professoren einer niedrigeren Besoldungsgruppe,
- Hochschuldozenten der Bes.Gr. W2,
- Juniorprofessoren und Juniordozenten der Bes.Gr. W1,
- beamteten Akademischen Mitarbeitern und Lehrkräften aller Schularten einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungsgruppe,
- Beamten des höheren Dienstes verschiedener Fachrichtungen einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungsgruppe bei Kap. 1462 bis 1464, Richtern der Bes.Gr. R1 (ohne Zulagen) bei Kap. 1463 und 1464, Beamten des gehobenen Dienstes einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungsgruppe bei Kap. 1464,
- Akademischen Mitarbeitern im Angestelltenverhältnis einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe,
- außertariflichen Arbeitnehmern, die eine vergleichbare oder niedrigere Vergütung entsprechend der Besoldungsordnung W erhalten,

besetzt werden.

3. Planstellen der Bes.Gr. W1 (Juniorprofessor) dürfen soweit und solange es das dienstliche Bedürfnis erfordert mit

- Juniordozenten der Bes.Gr. W1,
- beamteten Akademischen Mitarbeitern und Lehrkräften aller Schularten einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungsgruppe,
- Akademischen Mitarbeitern im Angestelltenverhältnis der Entgeltgruppe 13,
- außertariflichen Arbeitnehmern, die eine Vergütung entsprechend Bes.Gr. W1 erhalten,

besetzt werden.

4. Planstellen für beamtete Akademische Mitarbeiter dürfen soweit und so lange es das dienstliche Bedürfnis erfordert mit

- Hochschuldozenten der Bes.Gr. W2 auf Planstellen der Bes.Gr. A14 und höher
- Juniordozenten der Bes.Gr. W1
- Lehrkräften aller Schularten einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe,
- vergleichbaren wissenschaftlichen Beamten anderer Fachrichtungen,
- Richtern der Bes.Gr. R1 (ohne Zulagen) bei den juristischen Fakultäten der Universitäten Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Tübingen und Mannheim,
- Akademischen Mitarbeitern im Angestelltenverhältnis einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe

besetzt werden.

5. Die im Rahmen des Vollzugs der Neuordnung der Lehrkörperstruktur im Bereich der Universitäten gem. dem 4. Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 1979 umgewandelten Stellen der Bes.Gr. A14 (Akademischer Oberrat) dürfen vom bisherigen Stelleninhaber in Bes.Gr. H1 (Oberingenieur, Oberassistent) bis zu seinem Ausscheiden in Anspruch genommen werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 6. Die nach der Änderung der Hochschulgesetze vom 05.10.1987 noch vorhandenen Universitätsprofessoren der Bes.Gr. C2 dürfen bis zu ihrem Ausscheiden auf Stellen der Bes.Gr. A14 (Akademischer Oberrat) geführt werden. | | | |
| | | 7. Die auf Grund des Gesetzes zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und anderer Gesetze und des Landeshochschulgesetzes im Staatshaushaltsplan 2005/06 ausgebrachten Stellen der Bes.Gr. W1, W2 und W3 für Juniorprofessoren und Professoren sowie die neu geschaffenen Stellen der Bes.Gr. A13 bis A15 in der Laufbahn des Akademischen Rates und die bei Kap. 1476 und 1477 neu geschaffenen Stellen für künstlerische Angestellte dürfen vom bisherigen Stelleninhaber mit seiner bisherigen Besoldung nach Bes.Gr. C1, C2, C3 und C4 einschließlich Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften bis zu seinem Ausscheiden in Anspruch genommen werden. | | | |
| | | 8. Die auf Grund des Landeshochschulgesetzes im Staatshaushaltsplan 2005/06 ausgebrachten Stellen für hauptamtliche Vorstandsmitglieder der Bes.Gr. W2 und W3 (Rektor, Präsident, Kanzler) dürfen vom bisherigen Stelleninhaber mit seiner bisherigen Besoldung nach Bes.Gr. B2-B7 und A13-A15 bis zu seinem Ausscheiden in Anspruch genommen werden. | | | |
| | | 9. Die auf Grund der Änderungen des Landeshochschulgesetzes und des Landesbesoldungsgesetzes im Staatshaushaltsplan 2009 für die Duale Hochschule Baden-Württemberg ausgebrachten Stellen der Bes.Gr. W2 und W3 für Rektoren, Außenstellenleiter, Prorektoren, Studienbereichsleiter und Professoren dürfen vom bisherigen Stelleninhaber mit seiner bisherigen Besoldung nach Bes.Gr. A14-A16, B2 und B3 einschließlich Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften bis zu seinem Ausscheiden in Anspruch genommen werden. | | | |
| | | 10. Planstellen für Beamte des gehobenen nichttechnischen Dienstes der Bes.Gr. A 9 bis A 13 können auch mit entsprechenden Beamten aus der Steuerverwaltung besetzt werden. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | 2. Controller | | | |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kw 31.12.2009 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kw 31.12.2009 | * 13,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kw 31.12.2009 | * 3,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| A 12 | | Amtsrat | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kw 31.12.2009 | * 5,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| | | Summe 2. Controller | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summe kw | * 22,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14 | (Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| kw | (31.12.2009) Wegfall | * - | * 1,0 | * - | * - |
| A 13 | (Regierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 13,0 | - | - |
| kw | (31.12.2009) Wegfall | * - | * 13,0 | * - | * - |
| A 13 | (Oberamtsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 3,0 | - | - |
| kw | (31.12.2009) Wegfall | * - | * 3,0 | * - | * - |
| A 12 | (Amtsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 5,0 | - | - |
| kw | (31.12.2009) Wegfall | * - | * 5,0 | * - | * - |
| | zus. 2. Controller | - | 22,0 | - | - |
| | zus. kw | * - | * 22,0 | * - | * - |
| | bleiben | - | 22,0 | - | - |
| | bleiben kw | * 0,0 | * 22,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Summe a) Planstellen für Beamte 22,0 0,0 0,0

Summe kw * 22,0 * 0,0 * 0,0

Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für
abgeordnete Beamte) 22,0 0,0 0,0

Summe kw * 22,0 * 0,0 * 0,0

422 03 112 Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

a) Anwärter und Dienstanfänger

Regierungssekretäranwärter und Dienstanfänger (mittlerer
nichttechnischer Dienst) 6,0 6,0 6,0

Summe a) Anwärter und Dienstanfänger 6,0 6,0 6,0

Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf 6,0 6,0 6,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1402 Allgemeine Bewilligungen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 | 112 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | In den Kap. 1403, 1410 bis 1421, 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 dürfen Stellen für tarifliche Arbeitnehmer, soweit und solange das dienstliche Bedürfnis es erfordert, für außertarifliche Lektoren bis Entgeltgruppe 13 in Anspruch genommen werden. Die VV Nr. 3 zu § 49 LHO gelten entsprechend. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Landesforschungsnetz | | | |
| 13 | | (Wissenschaftlicher Dienst) 1) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | | Summe 1. Landesforschungsnetz | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | | 1) 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 13 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | | Summe Allgemeine Bewilligungen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 35,0 | 13,0 | 13,0 |
| | | Summe kw | * 22,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|------------|---|-------------|---------|-----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| <p>Vorbemerkung: Im Stellenplan für das Ausbauprogramm Hochschule 2012 ist für das Haushaltsjahr 2011 bereits die für das Ausbauprogramm erforderliche Gesamtzahl von 1.175 Beamtenstellen veranschlagt. Davon werden bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 im Rahmen der veranschlagten Haushaltsmittel voraussichtlich 1.050 Stellen besetzt werden. Für die restlichen Stellen werden im Laufe des Jahres 2011 die Ausschreibungs- und Berufungsverfahren eingeleitet, damit im Haushaltsjahr 2012 die Besetzung rechtzeitig für die Schaffung der 16.000 zusätzlichen Studienanfängerplätze erfolgen kann.</p> | | | | | |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | | |
| | | -beschäftigt aus Tit. 422 77- | | | |
| | | Von den im Haushaltsjahr 2011 ausgebrachten Stellen dürfen 125 Stellen erst ab 1. Juli 2012 besetzt werden. | | | |
| | | Die Planstellen können im Bereich des Wissenschaftlichen Dienstes bei vergleichbarer oder niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe gegenseitig in Anspruch genommen werden. In Ausnahmefällen können die Planstellen bei vergleichbarer oder niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe auch für den Verwaltungs- und Bibliotheksdienst sowie den Technischen Dienst bis Bes.Gr. A14 in Anspruch genommen werden. | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor | 120,0 | 320,0 | 520,0 |
| | | kw 1) | * 120,0 | * 320,0 | * 520,0 |
| W 3 | | Professor | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | | kw 1) | * 50,0 | * 50,0 | * 50,0 |
| W 2 | | Professor | 215,0 | 289,0 | 339,0 |
| | | kw 1) | * 215,0 | * 289,0 | * 339,0 |
| W 2 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg | 165,0 | 216,0 | 216,0 |
| | | kw 1) | * 165,0 | * 216,0 | * 216,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | kw 1) | * 4,0 | * 4,0 | * 4,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| | | kw 1) | * 26,0 | * 26,0 | * 26,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | | kw 1) | * 20,0 | * 20,0 | * 20,0 |
| Summe 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | | 600,0 | 925,0 | 1.175,0 |
| Summe kw | | | * 600,0 | * 925,0 | * 1.175,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu | 200,0 | - | - | - |
| kw | neu | * 200,0 | * - | * - | * - |
| W 2 | (Professor) neu | 74,0 | - | - | - |
| kw | neu | * 74,0 | * - | * - | * - |
| W 2 | (Professor an der Dualen Hochschule) übertragen von Kap. 1221 Tit.422 01 Ziffer 3.2 Informatik-Sonderprogramm | 51,0 | - | - | - |
| kw | neu bei den von Kap. 1221 Tit. 422 01 Ziffer 3.2 Informatik-Sonderprogramm übertragenen Stellen | * 51,0 | * - | * - | * - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu | - | - | 200,0 | - |
| kw | neu | * - | * - | * 200,0 | * - |
| W 2 | (Professor) neu | - | - | 50,0 | - |
| kw | neu | * - | * - | * 50,0 | * - |
| zus. 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | 325,0 | - | 250,0 | - |
| | zus. kw | * 325,0 | * - | * 250,0 | * - |
| | bleiben | 325,0 | - | 250,0 | - |
| | bleiben kw | * 325,0 | * 0,0 | * 250,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2. Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen | | | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor | 90,0 | 89,0 | 89,0 |
| W 3 | | Professor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| W 2 | | Professor | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Die Stelle darf in Bes.Gr. A 15 nur in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Finanzministeriums vorliegt. | | | | | |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 24,0 | 25,0 | 25,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Summe 2. Umstrukturierungsmaßnahmen | | | 158,0 | 157,0 | 157,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 (Universitätsprofessor) übertragen nach Kap. 1414 Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| A 15 (Akademischer Direktor) Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes. Gr. A 15 (Regierungsdirektor) bei Kap. 1454 Tit. 422 01 Nr. 2 (Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg) | - | 1,0 | - | - |
| A 14 (Akademischer Oberrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Kap. 1454 Tit. 422 01 Nr. 2 (Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg) | 1,0 | - | - | - |
| zus. 2. Umstrukturierungsmaßnahmen | 1,0 | 2,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Summe a) Planstellen für Beamte 758,0 1.082,0 1.332,0

Summe kw * 600,0 * 925,0 * 1.175,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| | | Für zur Wahrnehmung eines Heisenberg-Stipendiums beurlaubte Beamte | | | |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 758,0 | 1.082,0 | 1.332,0 |
| | | Summe kw | * 600,0 | * 925,0 | * 1.175,0 |
| 428 01 | 131 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | | |
| | | -beschäftigt aus Tit. 428 77- | | | |
| 5 | | Verwaltungs- und Hausdienst 2) | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| | | kw 1) | * 0,0 | * 3,5 | * 3,5 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
| | | kw 1) | * 0,0 | * 7,5 | * 7,5 |
| | | Summe 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| | | Summe kw | * 0,0 | * 11,0 | * 11,0 |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 5 | (Verwaltungs- und Hausdienst) übertragen von Kap. 1221 Tit.428 01 Ziffer 3.2.2 Informatik-Sonderprogramm | 3,5 | - | - | - |
| kw | neu bei den von Kap. 1221 Tit. 428 01 Ziffer 3.2.2 Informatik-Sonderprogramm übertragenen Stellen | * 3,5 | * - | * - | * - |
| 5-9 | (Fremdsprachenassistent; -sekretär) übertragen von Kap. 1221 Tit.428 01 Ziffer 3.2.2 Informatik-Sonderprogramm | 7,5 | - | - | - |
| kw | neu bei den von Kap. 1221 Tit. 428 01 Ziffer 3.2.2 Informatik-Sonderprogramm übertragenen Stellen | * 7,5 | * - | * - | * - |
| zus. 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | 11,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 11,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 11,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 11,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

2. Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen

| | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 15 | Wissenschaftlicher Dienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Wissenschaftlicher Dienst | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 9 | Technischer Dienst | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| 8 | Technischer Dienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Technischer Dienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Technischer Dienst | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5-9 | Verwaltungsdienst | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Verwaltungs- und Hausdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Bibliotheksdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Verwaltungs- und Hausdienst | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Technischer Dienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | Schreibdienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 2. Umstrukturierungsmaßnahmen | | 31,0 | 33,0 | 33,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 9 | (Technischer Dienst) neu gegen Wegfall von Mitteln für eine kw-Stelle E 9 TV-L bei Kap. 1417 Tit. 682 94 | 1,0 | - | - | - |
| 6 | (Technischer Dienst) neu gegen Wegfall von Mitteln für eine kw-Stelle E 6 TV-L bei Kap. 1417 Tit. 682 94 | 1,0 | - | - | - |
| zus. 2. Umstrukturierungsmaßnahmen | | 2,0 | - | - | - |
| bleiben | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Landeskonzferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Universitäten

| | | | | |
|--|------------------------|-----|-----|-----|
| 13 | (Verwaltungsdienst) 2) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | (Verwaltungsdienst) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 3. Gleichstellungsbeauftragte Unis | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

4. Landeskonzferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Fachhochschulen

| | | | | |
|---|---------------------|-------|--------|--------|
| 9 | (Verwaltungsdienst) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | (Verwaltungsdienst) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ku 0,5/0,5/0,5 nach E 9 TV-L | | | | |
| Summe 4. Gleichstellungsbeauftragte FH'en | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | 34,0 | 47,0 | 47,0 |
| Summe kw | | * 0,0 | * 11,0 | * 11,0 |

2) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe E 13 darf entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

| | | | | |
|--|--|---------|---------|-----------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | 34,0 | 47,0 | 47,0 |
| Summe kw | | * 0,0 | * 11,0 | * 11,0 |
| Summe Allg. Aufwendungen für die Hochschulen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 792,0 | 1.129,0 | 1.379,0 |
| Summe kw | | * 600,0 | * 936,0 | * 1.186,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

428 01 023 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| 13 | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Entg. Gr. 11 TV-L bei Kap. 1472 Tit. 428 01 Ziff. 4 (Technischer Dienst) | - | 1,0 | - | - |
| 5-9 | (Fremdsprachenassistent; -sekretär) Stellenwegfall 2009 gem. § 2 Abs. 2 StHG 2009 | - | 1,0 | - | - |
| zus. c) Tarifliche Beschäftigte | | - | 2,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Internat. wissenschaftl. Zusammenarbeit (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 162 Stellenplan für Beamte

a) Planstellen für Beamte

1. Bibliotheksservice-Zentrum

| | | | | |
|------|-------------------------------|-----|-----|-----|
| A 16 | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | Oberbibliotheksrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 14 | Oberkonservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Bibliotheksrat | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (Bi) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (Bi) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | Bibliotheksamtmann | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 10 | Bibliotheksoberinspektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 9 | Bibliotheksinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | Bibliothekshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | Bibliotheksobersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe 1. Bibliotheksservice-Zentrum | | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 13 | (Bibliotheksrat) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Entg. Gr. 13 Technischer Dienst | - | 1,0 | - | - |
| A 11 | (Bibliotheksamtmann) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Entg. Gr. 13 Technischer Dienst | - | 1,0 | - | - |
| zus. 1. Bibliotheksservice-Zentrum | | - | 2,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

1. Bibliotheksservice-Zentrum

| | | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----|-----|
| A 7 | Bibliotheksobersekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|-----|----------------------------|-----|-----|-----|

| | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| Summe 1. Bibliotheksservice-Zentrum | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|--|--|------------|------------|------------|

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|---|--|------------|------------|------------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG).

| | | | |
|---|------|------|------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
|---|------|------|------|

428 01 157 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Bibliotheksservice-Zentrum

1.1 Wissenschaftlicher Dienst

| | | | | |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| 15 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 1) | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe 1.1 Wissenschaftlicher Dienst | | 8,0 | 0,0 | 0,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 15 | Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Entg. Gr. 15 Technischer Dienst | - | 1,0 | - | - |
| 13 | Wegfall, vgl. Zugang von 7 Stellen der Entg. Gr. 13 Technischer Dienst | - | 7,0 | - | - |
| zus. 1.1 Wissenschaftlicher Dienst | | - | 8,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2 Bibliotheksdienst

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 9 | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 6 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 1.2 Bibliotheksdienst | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Summe kw | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|------------------------------|-----|------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 1.3 Technischer Dienst | | | |
| 15 | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1) | | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 11 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 1.3 Technischer Dienst | | | 6,0 | 16,0 | 16,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|------------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 15 | neu gegen Wegfall einer Arbeitnehmerstelle der Entg. Gr. 15 TV-L Wissenschaftlicher Dienst | 1,0 | - | - | - |
| 13 | neu gegen Wegfall von 7 Arbeitnehmerstellen der Entg. Gr. 13 TV-L Wissenschaftlicher Dienst | 7,0 | - | - | - |
| 13 | neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Bibliotheksrat) bei Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| 13 | neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 11 (Bibliotheksamtman) bei Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| zus. 1.3 Technischer Dienst | | 10,0 | - | - | - |
| bleiben | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.4 Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-------|-------|-------|
| 6 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Summe 1.4 Verwaltungsdienst | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 1. Bibliotheksservice-Zentrum | | | 25,0 | 27,0 | 27,0 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

1) 8,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

2) Der Wegfallvermerk kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 2. Regionale Datenbankinformation | | | |
| | | 2.1 Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | 3) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe 2.1 Wissenschaftlicher Dienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 3) 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 13 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | |
| | | Summe 2. Regionale Datenbankinformation | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 27,0 | 29,0 | 29,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 27,0 | 29,0 | 29,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | Summe Bibliothekswesen Allg.Bewilligungen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor 3) | 301,0 | 300,0 | 300,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| | | kw 4) | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor 3) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | kw 5) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| A 16 | | Leitender Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Leitender Akademischer Direktor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| A 14 | | Oberarchivrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 14 | | Oberforstrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 2) | 269,5 | 269,5 | 269,5 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 12 | | Amtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| A 11 | | Technischer Amtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsüberinspektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 10 | | Forstoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------------|-------------|---------|---------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) + Amtszulage | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (Bi) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (T) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 8 | | Technischer Hauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 7 | | Technischer Obersekretär | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister, Hauptwart | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister, Hauptwart | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| A 4 | | Amtsmeister, Oberwart | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 1.093,0 | 1.092,0 | 1.092,0 |
| Summe kw | | | * 5,0 | * 4,0 | * 4,0 |

- 1) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur für Anwendungsentwicklung wird spätestens zum 1. 4. 2009 vollzogen.
- 2) Davon dürfen höchstens 53 Stellen unbefristet besetzt werden.
- 3) Auf 3 Stellen der Bes.Gr. W 3 und 4 Stellen der Bes. Gr. W 2 dürfen nur Universitätsprofessoren geführt werden, die im Rahmen ihrer Dienstaufgaben gegen Erstattung der Personalkosten bei der Fraunhofer- Gesellschaft beschäftigt sind.
- 4) Die Wegfallvermerke sind nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.
- 5) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur für Mathematische Stochastik wird spätestens zum 31.12.2011 vollzogen.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|--------|------------|--------|--------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks der Stiftungsprofessur für Anwendungsentwicklung | - | 1,0 | - | - |
| kw | Wegfall | * - | * 1,0 | * - | * - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | - | 1,0 | - | - |
| zus. kw | | * - | * 1,0 | * - | * - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 03 | 131 | Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | |
| | | Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden. | | | |
| | | a) Anwärter und Dienstanfänger | | | |
| | | Regierungssekretärinw./Dienstanfänger | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | Summe a) Anwärter und Dienstanfänger | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

428 01 131 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

| | | | | | |
|------|------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| TV-L | c) Tarifliche Beschäftigte | | | | |
| | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | | |
| 15 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | | | 8,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | 4) | | 113,5 | 112,5 | 112,5 |
| | kw spätestens 31.05.2009 | | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| | 3) | | | | |
| | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | 126,5 | 124,5 | 124,5 |
| | Summe kw | | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|--|--------|------------|--------|--------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 14 | Übertragung nach Kap. 1410 Tit. 682 97 (Medizinische Fakultät) | - | 1,0 | - | - |
| 13 | Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (ehemaliger Mitarbeiter des DIFF) | - | 1,0 | - | - |
| kw | (spätestens 31.05.2009) Wegfall | * - | * 1,0 | * - | * - |
| | zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst | - | 2,0 | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|
| | zus. kw | * - | * 1,0 | * - | * - |
| | bleiben | - | 2,0 | - | - |
| | bleiben kw | * 0,0 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

2. Verwaltungs- und Hausdienst

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 14 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 4) | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 12 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | 4) | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 6 | 4) | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5 | 4) | | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 5-9 | Fremdsprachenassistent; -sekretär | | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 4 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | 4) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2-5 | Schreibdienst | | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 274,0 | 274,0 | 274,0 |

3. Bibliotheksdienst

| | | | | | |
|----------------------------|----|--|------|------|------|
| 13 | 4) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 8 | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 6 | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5 | 4) | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3 | 4) | | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 2 | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 68,5 | 68,5 | 68,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 13 | 4) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 12 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 11 | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 10 | | | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 9 | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 8 | 4) | | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 7 | | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 6 | 4) | | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 5 | 4) | | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 4 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | | Kraftfahrer | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | ku 0/1/1 nach Entg.Gr. 5 TV-L | | | |
| 3 | 4) | | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | Summe 4. Technischer Dienst | 403,5 | 403,5 | 403,5 |
| | | 5. Pflegedienst | | | |
| KR 8a | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe 5. Pflegedienst | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 873,0 | 871,0 | 871,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| | | 3) Der Wegfallvermerk ist beim Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.5.2009 zu vollziehen. | | | |
| | | 4) 50,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 81,5 Stellen der Entgeltgruppe 8, 70,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 41,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 26,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 873,0 | 871,0 | 871,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

682 97 132 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| W 3 | Universitätsprofessor | 119,0 | 124,0 | 124,0 |
| | kw 2015 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2015 3) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | Universitätsprofessor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| W 1 | Professor als Juniorprofessor | 27,0 | 20,0 | 20,0 |
| A 15 | Regierungsdirektor | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | Akademischer Direktor | 15,0 | 14,0 | 14,0 |
| A 14 | Akademischer Oberrat | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| A 14 | Akademischer Oberrat auf Zeit | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 13 | Regierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Akademischer Rat 1) | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 335,0 | 333,0 | 333,0 |
| Summe kw | | * 1,0 | * 2,0 | * 2,0 |

1) Davon dürfen höchstens 25 Stellen unbefristet besetzt werden.

2) Stiftungsprofessur "Hämatopoetische Zelltherapie"

3) Stiftungsprofessur "Neurobiologie"

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------|--------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu gegen Wegfall von 7 Stellen der Bes.Gr. W 1 (Professor als Juniorprofessor) | 4,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu; Stiftungsprofessur "Neurobiologie" | 1,0 | - | - | - |
| kw | (2015) neu; Stiftungsprofessur "Neurobiologie" | * 1,0 | * - | * - | * - |
| W 1 | (Professor als Juniorprofessor) Wegfall; vgl. Zugang von 4 Stellen der Bes.Gr. W 3 (Universitätsprofessor) | - | 7,0 | - | - |
| A 15 | (Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Akademischer Direktor) | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | (Akademischer Direktor) Wegfall; vgl. Zugang von 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 6,0 | 8,0 | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------|---------|---------|---------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| | | | | | | | |
| | | | zus. kw | * 1,0 | * - | * - | * - |
| | | | bleiben | - | 2,0 | - | - |
| | | | bleiben kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| | | Leerstellen (kw) | | | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | | Für einen zur Biologischen Krebsklinik beurlaubten Universitätsprofessor | | | | | |
| | | Summe Leerstellen (kw) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | | Summe Stellenplan für Beamte | | 335,0 | 333,0 | 333,0 | |
| | | Summe kw | | * 1,0 | * 2,0 | * 2,0 | |
| | | Summe Universität Freiburg (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | | 1.976,0 | 1.973,0 | 1.973,0 | |
| | | Summe kw | | * 6,0 | * 4,0 | * 4,0 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 01 | 131 | Stellenplan für Beamte Univ. Heidelberg | | | |
| | | Universität Heidelberg 1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01. 2. Die in den Stellenübersichten im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor | 316,0 | 318,0 | 318,0 |
| | | kw 6) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 7) | * 22,0 | * 24,0 | * 24,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| W 2 | | Hochschuldozent 8) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 95,5 | 96,5 | 96,5 |
| | | kw 7) | * 4,0 | * 5,0 | * 5,0 |
| A 16 | | Leitender Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Direktor des Internat. Studienzentrums | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| A 15 | | Archivdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Astronomiedirektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 15 | | Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters des Internationalen Studienzentrums | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Studiendirektor als Fachleiter | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| A 14 | | Oberastronomierat | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 14 | | Oberstudienrat | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 5) | 217,5 | 217,5 | 217,5 |
| | | kw 7) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 13 | | Astronomierat | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Studienrat | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------------|-------------|---------|---------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| A 12 | | Amtsrat (L) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 11 | | Archivamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| A 11 | | Technischer Amtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| A 10 | | Technischer Oberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) + Amtszulage | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (T) + Amtszulage | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (Bi) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 8 | | Technischer Hauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| A 4 | | Amtsmeister | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 1.004,0 | 1.008,0 | 1.008,0 |
| Summe kw | | | * 28,0 | * 31,0 | * 31,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

- 5) Davon dürfen höchstens 46,5 Stellen unbefristet besetzt werden.
 6) Der Wegfallvermerk wird mit Ablauf der Stiftungsprofessur - Radiochemie - vollzogen.
 7) Die Wegfallvermerke sind nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.
 8) 1,0 Stellen der Bes.Gr. W 2 (Hochschuldozent) werden aus Studiengebühren finanziert.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für zwei von dritter Seite geförderte Professuren | 2,0 | - | - | - |
| kw | neu für zwei von dritter Seite geförderte Professuren | * 2,0 | * - | * - | * - |
| W 2 | (Hochschuldozent) neu; finanziert aus Studiengebühren | 1,0 | - | - | - |
| W 1 | (Professor als Juniorprofessor) neu Stiftungs juniorprofessur für Kultur-, Instituts- und Organisationssoziologie mit dem Schwerpunkt Institutionsanalyse des Dritten Sektors | 1,0 | - | - | - |
| kw | neu Stiftungs juniorprofessur für Kultur-, Instituts- und Organisationssoziologie mit dem Schwerpunkt Institutionsanalyse des Dritten Sektors | * 1,0 | * - | * - | * - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 4,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 3,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 4,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 3,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|
| W 3 | Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Universitätsprofessor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Universitätsprofessors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| W 3 | Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Technik und Umwelt - beurlaubten Universitätsprofessor am physikalisch-chemischen Institut | | | |
| W 3 | Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für einen an die Gesellschaft für Schwerionenforschung Darmstadt beurlaubten Universitätsprofessor für Experimentalphysik | | | |
| W 3 | Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Technik und Umwelt - beurlaubten Universitätsprofessor für Umweltpophysik | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH beurlaubten Universitätsprofessor der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Technik und Umwelt - beurlaubten Universitätsprofessor der Fakultät für Chemie und Geowissenschaften | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an die Hochschule für Jüdische Studien beurlaubten Universitätsprofessor für Geschichte des Jüdischen Volkes | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das Institut für Transurane Karlsruhe beurlaubten Universitätsprofessor für Nukleare Entsorgung | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart beurlaubten Universitätsprofessor für Biophysik | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Toxikologie und Genetik - beurlaubten Universitätsprofessor für Molekular- und Zellbiologie | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat Für eine an das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim beurlaubte Beamtin | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 14,0 | 15,0 | 15,0 |

1) Für nach § 152 b LBG beurlaubte Beamtin.

2) Für nach § 153 b LBG beurlaubte Beamtin.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|---|------------|--------|--------|--------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Toxikologie und Genetik - beurlaubten Universitätsprofessor für Molekular- und Zellbiologie | 1,0 | - | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------|---------|---------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte Univ. Heidelberg | 1.004,0 | 1.008,0 | 1.008,0 |
| | | Summe kw | * 28,0 | * 31,0 | * 31,0 |

682 96 Stellenplan für Beamte Med. Mannheim

Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg
Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| W 3 | Universitätsprofessor | 65,0 | 68,0 | 68,0 |
| | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2020 4) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2015 5) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2015 6) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 1 | Professor als Juniorprofessor | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| A 15 | Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | Akademischer Oberrat | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| A 13 | Akademischer Rat 3) | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| A 13 | Oberamtsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Summe a) Planstellen für Beamte | 138,0 | 141,0 | 141,0 |
| | Summe kw | * 2,0 | * 5,0 | * 5,0 |

- 1) Stiftungsprofessur "Alkoholfolgekrankheiten"
- 2) Stiftungsprofessur "Franz Volhard" für Mikrovaskuläre Biologie und Pathobiologie
- 3) Davon darf höchstens 1 Stelle unbefristet besetzt werden.
- 4) Stiftungsprofessur "Effizianzanalyse"
- 5) Stiftungsprofessur "Molekulare Bildgebung mit Schwerpunkt Radiochemie"
- 6) Stiftungsprofessur "Medizinische Strahlenphysik/Strahlenschutz"

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 (Universitätsprofessor) neu; Stiftungsprofessur "Effiziananalyse" | 1,0 | - | - | - |
| W 3 (Universitätsprofessor) neu; Stiftungsprofessur "Molekulare Bildgebung mit Schwerpunkt Radiochemie" | 1,0 | - | - | - |
| W 3 (Universitätsprofessor) neu; Stiftungsprofessur "Medizinische Strahlenphysik/Strahlenschutz" | 1,0 | - | - | - |
| kw (2020) neu; Stiftungsprofessur "Effiziananalyse" | * 1,0 | * - | * - | * - |
| kw (2015) neu; Stiftungsprofessur "Molekulare Bildgebung mit Schwerpunkt Radiochemie" | * 1,0 | * - | * - | * - |
| kw (2015) neu; Stiftungsprofessur "Medizinische Strahlenphysik/Strahlenschutz" | * 1,0 | * - | * - | * - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | 3,0 | - | - | - |
| zus. kw | * 3,0 | * - | * - | * - |
| bleiben | 3,0 | - | - | - |
| bleiben kw | * 3,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Leerstellen (kw)

Für die zur Dienstleistung beim Zentralinstitut für Seelische Gesundheit beurlaubten Beamten

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| W 3 | Universitätsprofessor | 12,0 | 13,0 | 13,0 |
| A 14 | Akademischer Oberrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Beurlaubungen ZI Seelische Gesundheit | | 13,0 | 14,0 | 14,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 (Universitätsprofessor) neu; Professur für "Computationale Neurowissenschaften" | 1,0 | - | - | - |
| zus. Beurlaubungen ZI Seelische Gesundheit | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Summe Leerstellen (kw) 13,0 14,0 14,0

Summe Stellenplan für Beamte Med. Mannheim 138,0 141,0 141,0

Summe kw * 2,0 * 5,0 * 5,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------------------------|---|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 97 Stellenplan für Beamte Med. Heidelberg | | | | | |
| Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | | | |
| a) Planstellen für Beamte | | | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| | | kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 3) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat auf Zeit | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 1) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 364,5 | 364,5 | 364,5 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| 1) Davon dürfen höchstens 30 Stellen unbefristet besetzt werden. 2) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur "Neuroonkologie" wird mit Ablauf der Förderung vollzogen. 3) Der Wegfallvermerk ist nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen. | | | | | |
| Leerstellen (kw) | | | | | |
| 1. Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg | | | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | | Für einen an das Forschungszentrum Karlsruhe beurlaubten Universitätsprofessor für Umwelttoxikologie sowie für Medizintechnik und Biophysik | | |
| Summe 1. Medizinische Fakultät der Universität | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 2. Für die zur Dienstleistung beim Deutschen Krebs- Forschungszentrum beurlaubten Beamten | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 16 | | Leitender Akademischer Direktor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | ku nach Bes.Gr. A14 (Oberregierungsrat) | | | |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Veterinärdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Technischer Hauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 7 | | Technischer Obersekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 6 | | Technischer Sekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe 2. Beurlaubungen DKFZ | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| | | Summe Leerstellen (kw) | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte Med. Heidelberg | 364,5 | 364,5 | 364,5 |
| | | Summe kw | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| | | Summe Universität Heidelberg (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor 1), 4) | 167,0 | 168,0 | 168,0 |
| | | kw 5) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 6) | * 4,0 | * 4,0 | * 4,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| | | kw 6) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 3) | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| A 13 | | Archivrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|-----|-------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 4 | | Amtsmeister | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 470,0 | 471,0 | 471,0 |
| Summe kw | | | * 6,0 | * 6,0 | * 6,0 |

- 1) Für eine Stelle im Fachbereich Physik ist nur ein auf höchstens 10 Jahre befristetes Dienstverhältnis zulässig.
 3) Davon dürfen höchstens 15,5 Stellen unbefristet besetzt werden.
 4) Für eine Stelle im Fachbereich Geschichte und Soziologie ist nur ein auf höchstens drei Jahre befristetes Dienstverhältnis zulässig.
 5) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur "Erziehungswissenschaften" im Fachbereich Geschichte und Soziologie wird mit Ablauf der Förderung vollzogen.
 6) Die Wegfallvermerke sind nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziffer 2 Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|
| W 3 | Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den zum Rektor/Präsident gewählten Universitätsprofessor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Universitätsprofessors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | | |
| A 11 | Regierungsamtmann 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG).

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 470,0 | 471,0 | 471,0 |
| Summe kw | * 6,0 | * 6,0 | * 6,0 |

428 01 131 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

| | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| TV-L | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 15 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 13 | 3) | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| | kw spätestens 31.12.2011 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 144,5 | 144,5 | 144,5 |
| | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 14 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 3) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | ku 0,5/0,5/0,5 nach Entg.Gr. 11 TV-L | | | |
| 9 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 3) | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 6 | | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 5 | 3) | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 5-9 | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 3 | 3) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2-5 | Schreibdienst | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 174,5 | 174,5 | 174,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 13 | 3) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 8 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 3) | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 3 | 3) | | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 15 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 3) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 12 | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 11 | | | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 10 | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 9 | | | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 8 | 3) | | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| 7 | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 6 | 3) | | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| | kw 1) | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 5 | 3) | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | kw 1) | | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| 4 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 3) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
| Summe kw | | | * 1,5 | * 1,5 | * 1,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|--|-------------|---------|---------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 5. Pflegedienst | | | |
| KR 9b | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| KR 7a | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 5. Pflegedienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 641,0 | 641,0 | 641,0 |
| | | Summe kw | * 2,5 | * 2,5 | * 2,5 |
| <p>1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden. 2) Der Wegfallvermerk ist beim Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.12.2011 zu vollziehen. 3) 91,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 36,5 Stellen der Entgeltgruppe 8, 23,5 Stellen der Entgeltgruppe 6, 60,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 27,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> | | | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 641,0 | 641,0 | 641,0 |
| | | Summe kw | * 2,5 | * 2,5 | * 2,5 |
| | | Summe Universität Konstanz (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 1.111,0 | 1.112,0 | 1.112,0 |
| | | Summe kw | * 8,5 | * 8,5 | * 8,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor 2) | 317,0 | 316,0 | 316,0 |
| | | kw 3) | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| | | kw 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 6) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 8) | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor 2) | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | kw 7) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor 2) und 9) | 95,0 | 97,0 | 97,0 |
| A 16 | | Leitender Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| A 15 | | Archivdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | | ku 1/1/1 nach Bes.Gr. A14 (Oberbibliotheksrat) nach Ausscheiden des Stelleninhabers | | | |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 14 | | Oberstudienrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 5) und 9) | 227,0 | 229,0 | 229,0 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (L) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (Bi) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 7 | | Technischer Obersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| A 4 | | Amtsmeister | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 985,0 | 989,0 | 989,0 |
| Summe kw | | | * 7,0 | * 6,0 | * 6,0 |

1) Der Wegfallvermerk kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

2) Auf vier Stellen der Bes.Gr. W 3 und einer Stelle der Bes. Gr. W 2 und W 1 dürfen nur Universitätsprofessoren bzw. Juniorprofessoren geführt werden, die im Rahmen ihrer Dienstaufgaben gegen Erstattung der Personalkosten beim Institut für Wissensmedien, Tübingen, beschäftigt sind.

3) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur für "Friedensforschung und internationale Politik" ist zum 01.10.2009 zu vollziehen.

4) Der Wegfallvermerk wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers vollzogen (frühere Professur in der katholisch-theologischen Fakultät).

5) Davon dürfen höchstens 46 Stellen unbefristet besetzt werden.

6) Der Wegfallvermerk bei der W 3-Stelle "Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Empirische Bildungsforschung" wird nach Ablauf der 8-jährigen DFG-Förderung vollzogen.

7) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur Geomikrobiologie wird nach Ablauf der 6-jährigen Förderung durch den Stifter vollzogen.

8) Die Wegfallvermerke sind nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.

9) 2,0 Stellen der Bes.Gr. W 1 (Professor als Juniorprofessor) und 2 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Akademischer Rat) werden aus Studiengebühren finanziert.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks für die Stiftungsprofessur "Friedensforschung und internationale Politik" | - | 1,0 | - | - |
| kw | Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | * - | * 1,0 | * - | * - |
| W 2 | (Universitätsprofessor) neu gegen Erstattung der Personalkosten durch das Institut für Wissensmedien | 1,0 | - | - | - |
| W 1 | (Professor als Juniorprofessor) neu; finanziert aus Studiengebühren | 2,0 | - | - | - |
| A 13 | (Akademischer Rat) neu; finanziert aus Studiengebühren | 2,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 5,0 | 1,0 | - | - |
| | zus. kw | * - | * 1,0 | * - | * - |
| | bleiben | 4,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 0,0 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|
| W 3 | Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für den zum Rektor gewählten Universitätsprofessor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor gewählten Universitätsprofessors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| W 3 | Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für ehemals zum Deutschen Institut für Fernstudienforschung Tübingen beurlaubte Universitätsprofessoren | | | |
| B 3 | Verwaltungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für einen als Kaufmännischer Direktor an das Klinikum der Universität Tübingen beurlaubten Beamten | | | |
| A 12 | Amtsrat | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Für einen ehemals zum Deutschen Institut für Fernstudienforschung Tübingen beurlaubten Beamten | | | |
| A 11 | Regierungsamtmann 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Bibliotheksamtmann 1) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 10 | Bibliotheksoberinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | Bibliotheksinspektor 1) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 9 | Amtsinspektor (Bi) 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | Bibliothekshauptsekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|----------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 17,0 | 16,0 | 16,0 |

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG).

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | |
| A 12 (Amtsrat) Wegfall für einen an das Deutsche Institut für Fernstudienforschung beurlaubten Beamten | - | 1,0 | - | - | |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | - | 1,0 | - | - | |
| bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 985,0 | 989,0 | 989,0 |
| Summe kw | | | * 7,0 | * 6,0 | * 6,0 |

428 01 131 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Ent.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

a) Außertarifliche Beschäftigte

| | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe a) Außertarifliche Beschäftigte | 1,0 | 2,0 | 2,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| AT neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 15Ü TV-L Wissenschaftlicher Dienst | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Außertarifliche Beschäftigte | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|------------------------------------|-----|------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 15Ü | 4) | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | | | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 13 | 5) | | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| | | kw spätestens 31.12.2012 3) | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | 173,0 | 172,0 | 172,0 |
| Summe kw | | | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 15Ü | Wegfall, vgl. Zugang einer at-Stelle | - | 1,0 | - | - |
| | zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst | - | 1,0 | - | - |
| | bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 14 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 5) | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8 | 5) | | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 7 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 6 | 5) | | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| | | kw spätestens 31.03.2013 3) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 5 | 5) | | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 4 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 5) | | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| | | kw 1) | * 1,5 | * 1,5 | * 1,5 |
| 2Ü | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 334,0 | 334,0 | 334,0 |
| Summe kw | | | * 2,5 | * 2,5 | * 2,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|----------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 13 | 5) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 8 | | | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 6 | | | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 5 | 5) | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 3 | 5) | | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | | | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11 | | | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 10 | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 9 TV-L | | | | | |
| 9 | | | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 8 | 5) | | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| 7 | | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 6 | 5) | | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| | kw 1) | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 5 | 5) | | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 4 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 5) | | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 299,0 | 299,0 | 299,0 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 911,0 | 910,0 | 910,0 |
| Summe kw | | | * 4,0 | * 4,0 | * 4,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

- 1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.
 3) Die kw-Vermerke sind bei Ausscheiden der Stelleninhaber zu vollziehen.
 4) Der Stelleninhaber erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe von bis zu monatlich 205 EUR.
 5) 50,5 Stellen der Entgeltgruppe 13, 79,5 Stellen der Entgeltgruppe 8, 48,5 Stellen der Entgeltgruppe 6, 67,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 40,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 912,0 | 912,0 | 912,0 |
|---|-------|-------|-------|

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Summe kw | * 4,0 | * 4,0 | * 4,0 |
|----------|-------|-------|-------|

682 97 132 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------|-------|-------|
| W 3 | Universitätsprofessor | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| | kw 2013 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2017 3) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2019 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2014 5) | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| W 2 | Universitätsprofessor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| W 1 | Professor als Juniorprofessor | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| A 15 | Akademischer Direktor | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| A 14 | Akademischer Oberrat | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| A 13 | Akademischer Rat 1) | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| A 13 | ku 46/46/46 nach Entg.Gr. 13 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber Medizinalrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | Amtsinspektor (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | Technischer Obersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 4 | Amtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 366,0 | 366,0 | 366,0 |
| Summe kw | | * 6,0 | * 6,0 | * 6,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

- 1) Davon dürfen höchstens 26 Stellen unbefristet besetzt werden.
- 2) Stiftungsprofessur "Experimentell-Klinische Gynäkoonkologie"
- 3) Stiftungsprofessur für "Präklinische Bildgebung und Bildgebungstechnologie"
- 4) Stiftungsprofessor "Molekularbiologie degenerativer Netzhauterkrankungen"
- 5) Die Wegfallvermerke bei den drei Professuren für "Ophthalmic Research", "Magnetoencephalography" und "Systems Neurophysiologie" sind nach Ablauf des Förderzeitraums von 5 Jahren (ab 2009) zu vollziehen.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Summe Stellenplan für Beamte | 366,0 | 366,0 | 366,0 |
| Summe kw | * 6,0 | * 6,0 | * 6,0 |
| Summe Universität Tübingen (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 1.897,0 | 1.901,0 | 1.901,0 |
| Summe kw | * 11,0 | * 10,0 | * 10,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 94 131 Stellenplan für Beamte - Universitätsbereich - | | | | | |
| a) Planstellen für Beamte | | | | | |
| 1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | |
| 2. Die in den Stellenübersichten im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor 1) | 282,0 | 281,0 | 279,0 |
| | | kw 2) | * 3,0 | * 3,0 | * 2,0 |
| | | kw 4) | * 10,0 | * 9,0 | * 9,0 |
| | | kw 5) | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| | | kw 6) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
| | | kw 4) | * 3,0 | * 4,0 | * 4,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 71,0 | 72,0 | 72,0 |
| | | kw 4) | * 3,0 | * 4,0 | * 4,0 |
| A 16 | | Leitender Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Direktor des Studienkollegs | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 15 | | Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters des Studienkollegs | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 14 | | Oberstudienrat | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 3) | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| A 13 | | Archivrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Studienrat | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) +Amtszulage | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (Bi) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister, Hauptwart | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 753,5 | 754,5 | 752,5 |
| Summe kw | | | * 21,0 | * 23,0 | * 22,0 |

1) Auf einer Stelle der Bes. Gr. W 3 darf nur ein Universitätsprofessor geführt werden, der im Rahmen seiner Dienstaufgaben gegen Erstattung der Personalkosten beim Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie, Pfintzal-Berghausen, beschäftigt ist.

2) Die Wegfallvermerke bei den folgenden W 3-Stellen werden wie folgt vollzogen:

- spätestens zum 1.4.2015 im Fach Mobile Arbeitsmaschinen
- spätestens zum 1.10.2011 im Fach Physikalische Chemie II

3) Davon dürfen höchstens 46 Stellen unbefristet besetzt werden.

4) Die Wegfallvermerke sind nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.

5) Die Wegfallvermerke bei der Stiftungsprofessur Tektonik und Strukturgeologie mit technischen Anwendungen in der Geothermie und bei der Stiftungsprofessur Technische Petrophysik werden bei einer Beschränkung des Förderzeitraums auf jeweils fünf Jahre mit Ablauf der Förderung vollzogen.

6) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur Hybridelektrische Fahrzeuge wird mit Ablauf des Förderzeitraums vollzogen.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)**

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu Stiftungsprofessur für Hybridelektrische Fahrzeuge | 1,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für im Rahmen des Heisenberg-Programms geförderte Professur | 1,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) Wegfall der im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderten Professur Bahnsystemtechnik in Vollzug des kw-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) Wegfall der Stiftungsprofessur für Entrepreneurship | - | 1,0 | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) Wegfall der im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderten Professur für Hybrid Electric Vehicle in Vollzug des kw-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| kw | Fußnote 4 neu für im Rahmen des Heisenberg-Programms geförderte Professur | * 1,0 | * - | * - | * - |
| kw | Fußnote 4 Wegfall | * - | * 2,0 | * - | * - |
| kw | Fußnote 6 neu Stiftungsprofessur für Hybridelektrische Fahrzeuge | * 1,0 | * - | * - | * - |
| W 2 | (Universitätsprofessor) neu für im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte Professuren | 2,0 | - | - | - |
| W 2 | (Universitätsprofessor) Wegfall der im Rahmen des Heisenberg-Programms geförderten Professur | - | 1,0 | - | - |
| kw | Fußnote 4 neu für im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte Professuren | * 2,0 | * - | * - | * - |
| kw | Fußnote 4 Wegfall der im Rahmen des Heisenberg-Programms geförderten Professur | * - | * 1,0 | * - | * - |
| W 1 | (Professor als Juniorprofessor) neu Stiftungsjuniorprofessur für Geometrische Gruppentheorie | 1,0 | - | - | - |
| kw | neu Stiftungsjuniorprofessur für Geometrische Gruppentheorie | * 1,0 | * - | * - | * - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) Wegfall der Stiftungsprofessur für Ökonomie und Ökologie des Wohnbaus | - | - | - | 1,0 |
| W 3 | (Universitätsprofessor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks im Fach Angewandte Physik | - | - | - | 1,0 |
| kw | Fußnote 2 Wegfall | * - | * - | * - | * 1,0 |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 5,0 | 4,0 | - | 2,0 |
| zus. kw | | * 5,0 | * 3,0 | * - | * 1,0 |
| bleiben | | 1,0 | - | - | 2,0 |
| bleiben kw | | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)**

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für den zum Präsidenten/Rektor gewählten Universitätsprofessor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Präsidenten/Rektor gewählten Universitätsprofessors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. beurlaubten Universitätsprofessor für Innovationsforschung-Systemdynamik und Innovationsprozesse | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Technik und Umwelt - beurlaubten Universitätsprofessor für Angewandte Informatik/Automatisierungstechnik | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) beurlaubten Universitätsprofessor für Zuverlässigkeit | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. beurlaubten Universitätsprofessor für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) beurlaubten Universitätsprofessor für thermische Abfallbehandlung | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Synchrotronstrahlung - beurlaubten Professor für Anwendungen der Synchrotronstrahlung | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Technische Physik - beurlaubten Universitätsprofessor für Technische Anwendungen der Hochtemperatur-Supraleitung | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse - beurlaubten Universitätsprofessor für Philosophie der Wissenschaften | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an die Fraunhofer-Gesellschaft - Institut für Chemische Technologie - beurlaubten Universitätsprofessor für Leichtbautechnologie | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Nukleare Entsorgung - beurlaubten Universitätsprofessor für Radiochemie | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Mikroverfahrenstechnik - beurlaubten Universitätsprofessor für Mikroverfahrenstechnik | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Meteorologie und Klimaforschung - beurlaubten Universitätsprofessor für Meteorologie und Klimaforschung | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Funktionelle Grenzflächen - beurlaubten Universitätsprofessor für Funktionelle Grenzflächen | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann 1) | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär 2) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär 1) | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 18,0 | 23,0 | 23,0 |

1) Für nach § 153b LBG beurlaubte Beamte.

2) Für nach § 153c LBG beurlaubte Beamte

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für einen an die Fraunhofer-Gesellschaft - Institut für Chemische Technologie - beurlaubten Universitätsprofessor für Leichtbautechnologie | 1,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Nukleare Entsorgung - beurlaubten Universitätsprofessor für Radiochemie | 1,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Mikroverfahrenstechnik - beurlaubten Universitätsprofessor für Mikroverfahrenstechnik | 1,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Meteorologie und Klimaforschung - beurlaubten Universitätsprofessor für Meteorologie und Klimaforschung | 1,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für einen an das KIT (Großforschungsbereich) - Institut für Funktionelle Grenzflächen - beurlaubten Universitätsprofessor für Funktionelle Grenzflächen | 1,0 | - | - | - |
| A 11 | (Regierungsamtmann) neu für eine gem. § 153 b LBG beurlaubte Beamtin | 1,0 | - | - | - |
| A 6 | (Regierungssekretär) Wegfall | - | 1,0 | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 6,0 | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Summe Stellenplan für Beamte | 753,5 | 754,5 | 752,5 |
| Summe kw | * 21,0 | * 23,0 | * 22,0 |
| Summe Karlsruher Institut für Technologie (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1418 Universität Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | 1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01. | | | |
| | | 2. Die in den Stellenübersichten im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor | 286,0 | 285,0 | 285,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 6) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 7) | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| | | kw 7) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 16 | | Leitender Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Leitender Akademischer Direktor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Leitender Technischer Direktor, Leitender Chemiedirektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| A 14 | | Oberarchivrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberbaurat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 5) | 240,5 | 241,5 | 241,5 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (T) +Amtszulage | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bau) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1418 Universität Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| A 12 | | Amtsrat (V) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 11 | | Technischer Amtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (Bi) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 906,5 | 906,5 | 906,5 |
| Summe kw | | | * 7,0 | * 7,0 | * 7,0 |

- 1) Der Wegfallvermerk ist 2017 im Fach Mechanische Trennprozesse zu vollziehen.
 4) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur für "Biomedical Engineering" ist nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.
 5) Davon dürfen höchstens 85 Stellen unbefristet besetzt werden.
 6) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur "Wasserkraft" ist nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.
 7) Die Wegfallvermerke sind nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) Wegfall der Stiftungsprofessur "Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik" | - | 1,0 | - | - |
| A 13 | (Akademischer Rat) übertragen von Kap. 0416 Tit. 422 01 unter gleichzeitiger Umwandlung von Bes.Gr. A 13 (Studienrat) | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1418 Universität Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 3 | | Professor Für den zum Präsidenten/Rektor gewählten Universitätsprofessor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Präsidenten/Rektor gewählten Universitätsprofessors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen an die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) - Institut für Verbrennungstechnik Stuttgart - beurlaubten Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen an das KIT (Großforschungsbereich) -Technik und Umwelt- beurlaubten Universitätsprofessor für thermische Verfahrenstechnik | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen zum Geoforschungszentrum Potsdam beurlaubten Universitätsprofessor für geodätische Systemtheorie und Modellierung | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen an die Akademie für Technikfolgenabschätzung Stuttgart beurlaubten Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen an das DLR-Institut für technische Thermodynamik beurlaubten Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen an das Institut für Fahrzeugkonzepte am DLR Stuttgart beurlaubten Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen zum Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft gewählten Professor für Technologiemanagement und Fabrikbetrieb | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| W 3 | | Professor Für einen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) beurlaubten Professor für Bauwesen und Strukturen in der Luft- und Raumfahrt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) beurlaubten Professor für Chemische Raumfahrtantriebe - Forschungszentrum Lampoldsheim | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen an das Institut für Mikroelektronik Stuttgart (IMS) beurlaubten Professor für Elektronikfertigung | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1418 Universität Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| W 3 | | Professor Für einen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) beurlaubten Professor für Brennstoffzellentechnik | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen an das DLR-Institut für Verbrennungstechnik beurlaubten Universitätsprofessor für Kinetik der Verbrennung in der Luft- und Raumfahrt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor 1) | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 17,0 | 15,0 | 15,0 |

1) Für gem. § 153b LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte.

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 (Professor) Wegfall für einen zum Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft gewählten Professor für Technologiemanagement und Fabrikbetrieb | - | 1,0 | - | - |
| A 9 (Bibliotheksinspektor) Wegfall | - | 1,0 | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | - | 2,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamte | 906,5 | 906,5 | 906,5 |
| Summe kw | * 7,0 | * 7,0 | * 7,0 |
| Summe Universität Stuttgart (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstationen und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | 1. Universität | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| | | kw 2) | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberlandwirtschaftsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 3) | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (L) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 11 | | Landwirtschaftsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Summe 1. Universität 377,0 377,0 377,0

Summe kw * 8,0 * 8,0 * 8,0

2. Controller

| | | | | | |
|------|--|-------------------|-------|-------|-------|
| A 14 | | Oberregierungsrat | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kw 31.12.2009 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Summe 2. Controller 1,0 0,0 0,0

Summe kw * 1,0 * 0,0 * 0,0

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14 | (Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| kw | (31.12.2009) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | * - | * 1,0 | * - | * - |
| | zus. 2. Controller | - | 1,0 | - | - |
| | zus. kw | * - | * 1,0 | * - | * - |
| | bleiben | - | 1,0 | - | - |
| | bleiben kw | * 0,0 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Summe a) Planstellen für Beamte 378,0 377,0 377,0

Summe kw * 9,0 * 8,0 * 8,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 1) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur "Nutzpflanzenbiodiversität und Züchtungsinformatik" ist nach Ablauf des Förderzeitraums von 8 Jahren zu vollziehen. 2) Die kw-Vermerke werden mit Ausscheiden der Stelleninhaber vollzogen. 3) Davon dürfen höchstens 41 Stellen unbefristet besetzt werden. 4) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur "Mess- und Prüftechnik" ist nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen. | | | |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen als Direktor der Abteilung Forschung, Beratung und Ausbildung bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in Rom beurlaubten Universitätsprofessor für Pflanzenproduktion in den Tropen und Subtropen | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen zum Rektor gewählten Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsüberinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Regierungsübersekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 4,0 | 3,0 | 3,0 |

1) Für gem. § 153b LBG beurlaubte Beamte.

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 (Universitätsprofessor) Wegfall für einen als Direktor der Abteilung Forschung, Beratung und Ausbildung bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in Rom beurlaubten Universitätsprofessor | - | 1,0 | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | - | 1,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 378,0 | | 377,0 | 377,0 |
| Summe kw | * 9,0 | | * 8,0 | * 8,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 03 | 131 | Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | |
| | | Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden. | | | |
| | | a) Anwärter und Dienstanfänger | | | |
| | | Regierungssekretärinwärter und Dienstanfänger (mittlerer nichttechnischer Dienst) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe a) Anwärter und Dienstanfänger | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 428 01 | 131 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | 1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Tit. 422 01 und bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 15 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 14 | | | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 13 | 4) | | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 14 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 4) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 4) | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | ku 0,5/0,5/0,5 nach Entg.Gr. E 6 TV-L | | | |
| 7 | | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 6 | 4) | | 29,5 | 29,5 | 29,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5 | 4) | | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| | kw 3) | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 4 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 4) | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | kw 3) | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 8 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | 4) | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | 4) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 15Ü | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 4) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 11 | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 10 | | | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| | kw 3) | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 9 | | | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 8 | 4) | | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| | | ku 1/1/1 nach Entg.Gr. E 3 TV-L | | | |
| 7 | | | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 6 | 4) | | 124,5 | 124,5 | 124,5 |
| 5 | 4) | | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 4 | | | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-------|---------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | kw 2) | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 3 | 4) | | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 404,5 | 404,5 | 404,5 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| 5. Dokumentationsstelle der Landbau-, Ernährungs- und Forstwissenschaften | | | | | |
| 13 | 4) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 4) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | 4) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 5. Dokumentationsstelle | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 6. Anstalten und besondere Einrichtungen der Universität | | | | | |
| 14 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 13 | 4) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 4) | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 6 | 4) | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5 | 4) | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 4 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 4) | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Summe 6. Anstalten und besondere Einrichtungen | | | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 809,5 | 809,5 | 809,5 |
| Summe kw | | | * 4,0 | * 4,0 | * 4,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

- 1) Sondervertrag erhält 1 Beschäftiger Technischer Dienst der Ent.Gr. E 9 TV-L (Leiter der Versuchs- und Lehrmolkerei).
 2) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.
 3) Die kw-Vermerke werden mit Ausscheiden der Stelleninhaber vollzogen.
 4) 19,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 64,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 86,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 48,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 12,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 809,5 | 809,5 | 809,5 |
| Summe kw | * 4,0 | * 4,0 | * 4,0 |
| Summe Universität Hohenheim (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 1.189,5 | 1.188,5 | 1.188,5 |
| Summe kw | * 13,0 | * 12,0 | * 12,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor 5) | 125,0 | 129,0 | 129,0 |
| | | kw 2) | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| | | kw 1) | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| | | kw 4) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 3) | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 12 | | Amtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) + Amtszulage | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (Bi) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 413,5 | 418,5 | 418,5 |
| Summe kw | | | * 7,0 | * 9,0 | * 9,0 |

- 1) Die Wegfallvermerke sind nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.
- 2) Die Wegfallvermerke bei der Stiftungsprofessur Allg. Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik, insbesondere E-Business und E-Government und bei der Stiftungsprofessur Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing IV werden bei einer Beschränkung des Förderzeitraums auf jeweils fünf Jahre mit Ablauf der Förderung vollzogen.
- 3) Davon dürfen höchstens 16 Stellen unbefristet besetzt werden.
- 4) Der Wegfallvermerk bei der Stiftungsprofessur Business Administration and Corporate Governance wird mit Ablauf des Förderzeitraums vollzogen.
- 5) 3,0 Stellen der Bes.Gr. W 3 (Universitätsprofessor) werden aus Studiengebühren finanziert.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu; finanziert aus Studiengebühren | 3,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für eine im Rahmen der Alexander von Humboldt-Stiftung geförderte Professur | 1,0 | - | - | - |
| kw | Fußnote 1 neu für eine im Rahmen der Alexander von Humboldt-Stiftung geförderte Professur | * 1,0 | * - | * - | * - |
| W 2 | (Universitätsprofessor) neu Stiftungsprofessur für Business Administration and Corporate Governance | 1,0 | - | - | - |
| kw | neu Stiftungsprofessur für Business Administration and Corporate Governance | * 1,0 | * - | * - | * - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 5,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 2,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 5,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für den zum Rektor/Präsident gewählten Universitätsprofessor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Universitätsprofessors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen als Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst tätigen Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung beurlaubten Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an das Deutsch-Französische Institut Ludwigsburg beurlaubten Universitätsprofessor für Romanische Philologie | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für an das Institut für Deutsche Sprache Mannheim beurlaubte Universitätsprofessoren für germanistische Linguistik | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen als Präsidenten der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V. beurlaubten Universitätsprofessor für Vergleichende Politische Verhaltensforschung | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor 2) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) 2) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinsektor 1) | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Bibliotheksekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG).

2) Für einen ohne Dienstbezüge beurlaubten Beamten (§ 153c LBG).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für einen als Präsidenten der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V. beurlaubten Universitätsprofessor für Vergleichende Politische Verhaltensforschung | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | (Bibliotheksdirektor) neu für eine gem. § 153 c LBG beurlaubte Beamtin | 1,0 | - | - | - |
| A 9 | (Bibliotheksinspektor) Wegfall | - | 2,0 | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 2,0 | 2,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) 413,5 418,5 418,5

Summe kw * 7,0 * 9,0 * 9,0

422 03 131 Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes überschneiden.

a) Anwärter und Dienstanfänger

Regierungssekretärinw./Dienstanfänger 1,0 1,0 1,0

Summe a) Anwärter und Dienstanfänger 1,0 1,0 1,0

Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf 1,0 1,0 1,0

428 01 131 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

a) Außertarifliche Beschäftigte

Wissenschaftlicher Dienst

1,0 1,0 1,0

Summe Wissenschaftlicher Dienst 1,0 1,0 1,0

Summe a) Außertarifliche Beschäftigte 1,0 1,0 1,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 15 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 13 | 1) | | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 7 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 5 | 1) | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 4 | | Kraftfahrer | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | ku 0/1/1 nach Entg.Gr. 5 TV-L | | | |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 13 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 9 TV-L | | | |
| 9 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | 1) | | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 29,5 | 29,5 | 29,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 11 | | | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 10 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 8 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| 1) 13,5 Stellen der Entgeltgruppe 13, 4,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 8,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 13,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
| Summe Universität Mannheim (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 785,5 | 790,5 | 790,5 |
| Summe kw | | | * 7,0 | * 9,0 | * 9,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 01 | 131 | Stellenplan für Beamte Univ. Ulm | | | |
| | | 1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01 | | | |
| | | 2. Die in den Stellenübersichten im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor | 119,0 | 122,0 | 122,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| | | kw 3) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Universitätsprofessor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 16 | | Leitender Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 1) | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Br) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | | ku 1/1/1 nach Bes.Gr. A10 (Regierungsoberinspektor) | | | |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (Bi) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 7 | | Bibliotheksoberssekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 4 | | Amtsmeister | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 330,5 | 333,5 | 333,5 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 5,0 | * 5,0 |

- 1) Davon dürfen höchstens 25 Stellen unbefristet besetzt werden.
 2) Die Wegfallvermerke bei den Stiftungsprofessuren für Nachhaltiges Wissen und für Elektronen- und Ionen-Mikroskopie, der W 2-Heisenberg- Professur und der Stiftungsjuniorprofessur für Tropische Botanik sind jeweils nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.
 3) Der Wegfallvermerk ist nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für eine Professur "Molekulare Funktionsweisen und therapeutische Beeinflussung von Stammzellen" gegen Wegfall einer at-Stelle | 1,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für die Stiftungsprofessur für Elektronen- und Ionen-Mikroskopie | 1,0 | - | - | - |
| W 3 | (Universitätsprofessor) neu für eine im Rahmen der Alexander von Humboldt-Stiftung geförderte Professur | 1,0 | - | - | - |
| kw | Fußnote 2 neu für die Stiftungsprofessur für Elektronen- und Ionen- Mikroskopie | * 1,0 | * - | * - | * - |
| kw | Fußnote 3 neu für eine im Rahmen der Alexander von Humboldt-Stiftung geförderte Professur | * 1,0 | * - | * - | * - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 3,0 | - | - | - |
| zus. kw | | * 2,0 | * - | * - | * - |
| bleiben | | 3,0 | - | - | - |
| bleiben kw | | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen zum Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung beurlaubten Universitätsprofessor der Abteilung Datenbanken/Künstliche Intelligenz. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für den zum Rektor gewählten Universitätsprofessor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Präsidenten/Rektor gewählten Universitätsprofessors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor Für einen zum Institut für Lasertechnologie in der Medizin und Messtechnik Ulm beurlaubten Universitätsprofessor für Laser- und Dental- Technologie. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Universitätsprofessor Für einen an die Stiftung Zentrum für Wasserstoff-Forschung Baden- Württemberg (ZSW) beurlaubten Professor für Elektrochemische Energiespeicherung und Energiewandlung. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 7 | | Bibliotheksoberssekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte Univ. Ulm | | | 330,5 | 333,5 | 333,5 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 5,0 | * 5,0 |

682 97 132 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| W 3 | Universitätsprofessor | 107,0 | 109,0 | 109,0 |
| | kw 2015 2) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2015 3) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | Universitätsprofessor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| W 1 | Professor als Juniorprofessor | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| A 15 | Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | Akademischer Direktor | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|-----|----------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 1) | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 183,5 | 185,5 | 185,5 |
| Summe kw | | | * 0,0 | * 2,0 | * 2,0 |

- 1) Davon dürfen höchstens 15,5 Stellen unbefristet besetzt werden.
- 2) Stiftungsprofessur "Neurodegenerationsforschung"
- 3) Stiftungsprofessur "Neurophysiologie"

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 (Universitätsprofessor) neu; Stiftungsprofessur "Neurodegenerationsforschung" | 1,0 | - | - | - |
| W 3 (Universitätsprofessor) neu; Stiftungsprofessur "Neurophysiologie" | 1,0 | - | - | - |
| kw (2015) neu; Stiftungsprofessur "Neurodegenerationsforschung" | * 1,0 | * - | * - | * - |
| kw (2015) neu; Stiftungsprofessur "Neurophysiologie" | * 1,0 | * - | * - | * - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | 2,0 | - | - | - |
| zus. kw | * 2,0 | * - | * - | * - |
| bleiben | 2,0 | - | - | - |
| bleiben kw | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| W 3 | Universitätsprofessor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für einen zum Universitätsklinikum Ulm beurlaubten Universitätsprofessor (Leitender Ärztlicher Direktor) | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte | | 183,5 | 185,5 | 185,5 |
| Summe kw | | * 0,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| Summe Universität Ulm (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|------------|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 162 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (Bi) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | ku 1/1/1 nach Bes.Gr. A5 (Oberamtsmeister) | | | |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 4 | | Amtsmeister | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) 1) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) 1) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) 2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor 1) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor 1) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

- 1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG).
 2) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153c LBG).

| | | | |
|---|------|------|------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
|---|------|------|------|

428 01 162 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Bibliotheksdienst

| | | | | |
|----------------------------|----|------|------|------|
| 13 | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 1) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | 1) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 1. Bibliotheksdienst | | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

2. Technischer Dienst

| | | | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|
| 11 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 2. Technischer Dienst | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

3. Verwaltungs- und Hausdienst

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|
| 8 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | Schreibdienst | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 3. Verwaltungs- und Hausdienst | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|----------------------------------|------|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1424 Badische Landesbibliothek

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 13, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8, 2,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 2,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| | Summe Badische Landesbibliothek (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 89,0 | 89,0 | 89,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 162 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| A 16 | | Leitender Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 13 | | Bibliotheksrat | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (Bi) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (Bi) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 79,0 | 79,0 | 79,0 |

1) Die Stelle darf nur mit einem Beamten des höheren Dienstes in der Datenverarbeitung besetzt werden.

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------|------|------|
| A 11 | | Bibliotheksamtmann 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor 1) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor 1) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär 1) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG).

| | | | |
|--|------|------|------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
|--|------|------|------|

422 03 162 Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf

a) Anwärter und Dienstanfänger

| | | | |
|-----------------------|------|------|------|
| Bibliotheksreferendar | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|-----------------------|------|------|------|

| | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Summe a) Anwärter und Dienstanfänger | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|--------------------------------------|------|------|------|

| | | | |
|--|------|------|------|
| Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|--|------|------|------|

428 01 162 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Bibliotheksdienst

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 15Ü | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 13 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|----|-----|-----|-----|

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 10 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|----|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| 9 | 7,5 | 7,0 | 7,0 |
|---|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| 8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|---|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| 6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|---|-----|-----|-----|

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| kw 2) | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
|-------|-------|-------|-------|

ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 3 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers

| | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|
| 5 | 1) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|---|----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|---|-------------|-----|-----|-----|
| 4 | Kraftfahrer | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|---|-------------|-----|-----|-----|

| | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|
| 3 | 1) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|---|----|-----|-----|-----|

| | | | |
|----------------------------|------|------|------|
| Summe 1. Bibliotheksdienst | 38,5 | 37,0 | 37,0 |
|----------------------------|------|------|------|

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
|----------|-------|-------|-------|

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. A 13 (Regierungsrat) bei Kap. 1401 Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1425 Württembergische Landesbibliothek

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | | |
|--|-----|---|-------------|-------|------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 9 | | Stellenwegfall 2009 gem. § 2 Abs. 2 StHG 2009 | - | 0,5 | - | - |
| | | zus. 1. Bibliotheksdienst | - | 1,5 | - | - |
| | | bleiben | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Technischer Dienst | | | | | | |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| 8 | 1) | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| 5 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| 3 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| Summe 2. Technischer Dienst | | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 |
| 3. Verwaltungs- und Hausdienst | | | | | | |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| 5 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| 3 | | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| Summe 3. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 7,0 | 7,0 | | 7,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 51,5 | 50,0 | | 50,0 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | | * 2,0 |
| 1) 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 5,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 9,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. 2) Die Wegfallvermerke werden mit Ausscheiden der Stelleninhaber in der Abteilung Zeitgeschichte vollzogen. | | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 51,5 | 50,0 | | 50,0 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | | * 2,0 |
| Summe Württembergische Landesbibliothek (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 152,5 | 151,0 | | 151,0 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| | | kw 2012 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| W 2 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 15 | | Bibliotheksdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 1) | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | | Technischer Amtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| | | Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

1) Davon dürfen höchstens 15 Stellen unbefristet besetzt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Pädagogischen Hochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Pädagogischen Hochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für einen ohne Dienstbezüge beurlaubten Beamten (§ 153b LBG). | | | |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| | | Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| 428 01 | 131 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | 1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg. Gr. 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | 1) 2) | | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 12 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 11 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 11 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|---------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3 | 1) | | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 5 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 11 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 1) | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| <p>1) 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 13, 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 8, 4,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 19,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 11,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Drei dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Summe Pädagogische Hochschule Freiburg (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 251,5 | 251,5 | 251,5 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | Es erhalten eine ruhegehaltstfähige Stellenzulage von 37,26 EUR 2/2/2 Fachschulräte. | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| | | kw 2012 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| W 2 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 1) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Fachschulrat an einer Pädagogischen Hochschule | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Regierungssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| | | Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

1) Davon dürfen höchstens 13 Stellen unbefristet besetzt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Pädagogischen Hochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Pädagogischen Hochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor Für einen ohne Dienstbezüge beurlaubten Beamten (§ 153b LBG). | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| | | Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| 428 01 | 131 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | 1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarbeit und Wertigkeit anderweitig bis Entg. Gr. 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | 1) 2) | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 12 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 8 | | 1) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | | 1) | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 3 | | 1) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 46,0 | 46,0 | 46,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| <p>1) 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 8, 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 21,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Sechs dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Summe Pädagogische Hochschule Heidelberg (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 251,5 | 251,5 | 251,5 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 131 Stellenplan für Beamte | | | | | |
| Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | | | |
| a) Planstellen für Beamte | | | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| | | kw 2012 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| W 2 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 1) | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Technischer Amtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

1) Davon dürfen höchstens 9 Stellen unbefristet besetzt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Pädagogischen Hochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Pädagogischen Hochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| A 11 | | Regierungsamtmann 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | 1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG). | | | |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| | | Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| 428 01 | 131 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | 1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarbeit und Wertigkeit anderweitig bis Entg. Gr. 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | 1) 2) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 12 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | | 1) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|---------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 11 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 1) | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| <p>1) 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 6, 16,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. 2) Vier dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Summe Pädagogische Hochschule Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 179,5 | 179,5 | 179,5 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | Es erhalten eine ruhegehaltstfähige Stellenzulage von 37,26 EUR 1/1/1 Fachschulrat. | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule 3) | 86,0 | 87,0 | 87,0 |
| | | kw 2012 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| W 2 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 52,0 | 51,0 | 51,0 |
| | | ku 1/0/0 nach Entg.Gr. 13 TV-L 1) | | | |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 2) und 3) | 15,0 | 16,0 | 16,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Fachschulrat an einer Pädagogischen Hochschule | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 183,0 | 184,0 | 184,0 |
| | | Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

- 1) Der ku-Vermerk ist im Fach Erziehungswissenschaft zu vollziehen.
- 2) Davon dürfen höchstens 14 Stellen unbefristet besetzt werden.
- 3) 1,0 Stellen der Bes.Gr. W 3 (Professor an einer Pädagogischen Hochschule) und 1,0 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Akademischer Rat) werden aus Studiengebühren finanziert.

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 (Professor an einer Päd. Hochschule) neu; finanziert aus Studiengebühren | 1,0 | - | - | - |
| A 14 (Akademischer Oberrat) nach E 13 TV-L (Wissenschaftlicher Dienst) in Vollzug des ku-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| A 13 (Akademischer Rat) neu; finanziert aus Studiengebühren | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | 2,0 | 1,0 | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|
| W 3 | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Pädagogischen Hochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Pädagogischen Hochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| A 10 | Bibliotheksoberinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | Amtsinspektor (R) 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG).

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 183,0 | 184,0 | 184,0 |
| Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

428 01 131 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg. Gr. 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Wissenschaftlicher Dienst

| | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 13 | 2) | 18,0 | 19,0 | 19,0 |
| | kw 3) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 12 | | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 11 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | 30,5 | 31,5 | 31,5 |
| Summe kw | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | von Bes.Gr. A 14 (Akademischer Oberrat) in Vollzug des ku-Vermerks | 1,0 | - | - | - |
| | zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst | 1,0 | - | - | - |
| | bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Verwaltungs- und Hausdienst

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| 6 | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 5-9 | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 3 | 1) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2-5 | Schreibdienst | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | 41,0 | 41,0 | 41,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|----------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 11 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 1) | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| | | 5. Regionalbibliothek Reutlingen | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 5. Regionalbibliothek Reutlingen | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 105,0 | 106,0 | 106,0 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 24,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 9,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

2) Zwölf dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.

3) Der Wegfallvermerk ist beim Ausscheiden des Stelleninhabers - spätestens zum 31.12.2011 - zu vollziehen.

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 105,0 | 106,0 | 106,0 |
| Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 288,0 | 290,0 | 290,0 |
| Summe kw | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 131 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | Es erhalten eine ruhegehaltstfähige Stellenzulage von 37,26 EUR 1/1/1 Fachschulrat. | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| W 2 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 3) | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Fachschulrat an einer Pädagogischen Hochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsüberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

2) Der kw-Vermerk ist bis spätestens 1.5.2010 zu vollziehen.
3) Davon dürfen höchstens 8 Stellen unbefristet besetzt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Pädagogischen Hochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Pädagogischen Hochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 428 01 | 131 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | 1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg. Gr. 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | 1) 2) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 12 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 6 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | | 1) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3 | | 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 27,0 | 27,0 | 27,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 11 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 1) | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| <p>1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 13, 4,5 Stellen der Entgeltgruppe 6, 13,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. 2) Drei dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Summe Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 147,0 | 147,0 | 147,0 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 131 Stellenplan für Beamte | | | | | |
| Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | | | |
| a) Planstellen für Beamte | | | | | |
| Es erhalten eine ruhegehaltstfähige Stellenzulage von 37,26 EUR 1/1/1 Fachschulrat. | | | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| W 2 | | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| W 1 | | Professor als Juniorprofessor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 15 | | Akademischer Direktor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Akademischer Oberrat | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| A 14 | | Oberbibliotheksrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat 2) | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Fachschulrat an einer Pädagogischen Hochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Bibliotheksinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Bibliotheksobersekretär | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Bibliothekssekretär | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

2) Davon dürfen höchstens 9 Stellen unbefristet besetzt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 7 | (Bibliotheksoberssekretär) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (St)) bei Kap. 1464 Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| A 6 | (Bibliothekssekretär) Stellenwegfall 2009 gem. § 2 Abs. 2 StHG 2009 | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|
| W 3 | Professor an einer Pädagogischen Hochschule Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Pädagogischen Hochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Pädagogischen Hochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

428 01 131 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg. Gr. 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

| TV-L | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | 1) 2) | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 12 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 6 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5-9 | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | 1) | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|---------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3 | 1) | | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 11 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| <p>1) 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6, 10,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Fünf dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Summe Pädagogische Hochschule Weingarten (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 167,5 | 167,5 | 167,5 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | 2009 | Tit. 422 01 2010 | 2010+/- | 2009 | Tit. 422 01 2010 | 2010+/- |
| 1401 | Ministerium | 187,5 4,0 kw | 187,0 4,0 kw | 0,5 - - | - - | - - | - - |
| 1402 | Allgemeine Bewilligungen | 22,0 22,0 kw | - - | 22,0 - 22,0 kw - | - - | - - | - - |
| 1403 | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | 758,0 600,0 kw | 1.082,0 925,0 kw | 324,0 + 325,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1406 | Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1407 | Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 20,0 - | 18,0 - | 2,0 - - | - - | - - | - - |
| 1410 | Universität Freiburg | 1.093,0 5,0 kw | 1.092,0 4,0 kw | 1,0 - 1,0 kw - | - - | - - | - - |
| 1412 | Universität Heidelberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1414 | Universität Konstanz | 470,0 6,0 kw | 471,0 6,0 kw | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1415 | Universität Tübingen | 985,0 7,0 kw | 989,0 6,0 kw | 4,0 + 1,0 kw - | - - | - - | - - |
| 1417 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1418 | Universität Stuttgart | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1419 | Universität Hohenheim | 378,0 9,0 kw | 377,0 8,0 kw | 1,0 - 1,0 kw - | - - | - - | - - |
| 1420 | Universität Mannheim | 413,5 7,0 kw | 418,5 9,0 kw | 5,0 + 2,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1421 | Universität Ulm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1424 | Badische Landesbibliothek | 67,0 - | 67,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1425 | Württembergische Landesbibliothek | 79,0 - | 79,0 - | - - | - - | - - | - - |
| | Zwischensumme | 4.473,0 660,0 kw | 4.780,5 962,0 kw | 307,5 + 302,0 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|----------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | 58,0 | 56,0 | 2,0 - | 245,5 | 243,0 | 2,5 - | 1401 |
| - | - | - | 1,0 kw | 2,0 kw | 1,0 kw + | 5,0 kw | 6,0 kw | 1,0 kw + | |
| 6,0 | 6,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | 35,0 | 13,0 | 22,0 - | 1402 |
| - | - | - | - | - | - | 22,0 kw | - | 22,0 kw - | |
| - | - | - | 34,0 | 47,0 | 13,0 + | 792,0 | 1.129,0 | 337,0 + | 1403 |
| - | - | - | - | 11,0 kw | 11,0 kw + | 600,0 kw | 936,0 kw | 336,0 kw + | |
| - | - | - | 2,0 | - | 2,0 - | 2,0 | - | 2,0 - | 1406 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 27,0 | 29,0 | 2,0 + | 47,0 | 47,0 | - | 1407 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| 10,0 | 10,0 | - | 873,0 | 871,0 | 2,0 - | 1.976,0 | 1.973,0 | 3,0 - | 1410 |
| - | - | - | 1,0 kw | - | 1,0 kw - | 6,0 kw | 4,0 kw | 2,0 kw - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1412 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 641,0 | 641,0 | - | 1.111,0 | 1.112,0 | 1,0 + | 1414 |
| - | - | - | 2,5 kw | 2,5 kw | - | 8,5 kw | 8,5 kw | - | |
| - | - | - | 912,0 | 912,0 | - | 1.897,0 | 1.901,0 | 4,0 + | 1415 |
| - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | 11,0 kw | 10,0 kw | 1,0 kw - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1417 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1418 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2,0 | 2,0 | - | 809,5 | 809,5 | - | 1.189,5 | 1.188,5 | 1,0 - | 1419 |
| - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | 13,0 kw | 12,0 kw | 1,0 kw - | |
| 1,0 | 1,0 | - | 371,0 | 371,0 | - | 785,5 | 790,5 | 5,0 + | 1420 |
| - | - | - | - | - | - | 7,0 kw | 9,0 kw | 2,0 kw + | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 22,0 | 22,0 | - | 89,0 | 89,0 | - | 1424 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22,0 | 22,0 | - | 51,5 | 50,0 | 1,5 - | 152,5 | 151,0 | 1,5 - | 1425 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| 41,0 | 41,0 | - | 3.808,0 | 3.815,5 | 7,5 + | 8.322,0 | 8.637,0 | 315,0 + | |
| - | - | - | 15,5 kw | 26,5 kw | 11,0 kw + | 675,5 kw | 988,5 kw | 313,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- |
| 1426 | Pädagogische Hochschule Freiburg | 168,0 2,0 kw | 168,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1427 | Pädagogische Hochschule Heidelberg | 168,0 2,0 kw | 168,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1428 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | 122,0 2,0 kw | 122,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1430 | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 183,0 2,0 kw | 184,0 2,0 kw | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1432 | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 95,0 1,0 kw | 95,0 1,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1433 | Pädagogische Hochschule Weingarten | 105,0 - | 105,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1440 | Hochschule Aalen | 134,5 8,0 kw | 136,5 8,0 kw | 2,0 + - | - - | - - | - - |
| 1441 | Hochschule Biberach | 62,0 - | 62,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1442 | Hochschule Esslingen | 215,0 - | 216,0 - | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1443 | Hochschule Furtwangen | 142,0 11,0 kw | 147,0 15,0 kw | 5,0 + 4,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1444 | Hochschule Heilbronn | 180,0 11,0 kw | 186,0 16,0 kw | 6,0 + 5,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1445 | Hochschule Karlsruhe | 183,0 2,0 kw | 183,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1446 | Hochschule Konstanz | 144,0 3,0 kw | 144,0 3,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1447 | Hochschule Mannheim | 169,0 2,0 kw | 170,0 2,0 kw | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1449 | Hochschule Nürtingen-Geislingen | 106,5 1,5 kw | 106,5 1,5 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1450 | Hochschule Offenburg | 90,0 3,0 kw | 93,0 6,0 kw | 3,0 + 3,0 kw + | - - | - - | - - |
| | Zwischensumme | 6.740,0 710,5 kw | 7.066,5 1.024,5 kw | 326,5 + 314,0 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | 83,5 | 83,5 | - | 251,5 | 251,5 | - | 1426 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 83,5 | 83,5 | - | 251,5 | 251,5 | - | 1427 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 57,5 | 57,5 | - | 179,5 | 179,5 | - | 1428 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 105,0 | 106,0 | 1,0 + | 288,0 | 290,0 | 2,0 + | 1430 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 52,0 | 52,0 | - | 147,0 | 147,0 | - | 1432 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 62,5 | 62,5 | - | 167,5 | 167,5 | - | 1433 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 98,5 | 95,5 | 3,0 - | 233,0 | 232,0 | 1,0 - | 1440 |
| - | - | - | - | - | - | 8,0 kw | 8,0 kw | - | |
| - | - | - | 50,5 | 50,5 | - | 112,5 | 112,5 | - | 1441 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 171,5 | 170,5 | 1,0 - | 386,5 | 386,5 | - | 1442 |
| - | - | - | 0,5 kw | 0,5 kw | - | 0,5 kw | 0,5 kw | - | |
| - | - | - | 123,0 | 122,0 | 1,0 - | 265,0 | 269,0 | 4,0 + | 1443 |
| - | - | - | - | - | - | 11,0 kw | 15,0 kw | 4,0 kw + | |
| - | - | - | 133,5 | 132,5 | 1,0 - | 313,5 | 318,5 | 5,0 + | 1444 |
| - | - | - | - | - | - | 11,0 kw | 16,0 kw | 5,0 kw + | |
| - | - | - | 159,5 | 159,5 | - | 342,5 | 342,5 | - | 1445 |
| - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | 5,0 kw | 5,0 kw | - | |
| - | - | - | 120,5 | 120,5 | - | 264,5 | 264,5 | - | 1446 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 153,0 | 152,0 | 1,0 - | 322,0 | 322,0 | - | 1447 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 70,5 | 70,5 | - | 177,0 | 177,0 | - | 1449 |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 kw | 1,5 kw | - | |
| - | - | - | 75,0 | 75,0 | - | 165,0 | 168,0 | 3,0 + | 1450 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 6,0 kw | 3,0 kw + | |
| 41,0 | 41,0 | - | 5.407,5 | 5.409,0 | 1,5 + | 12.188,5 | 12.516,5 | 328,0 + | |
| - | - | - | 20,0 kw | 31,0 kw | 11,0 kw + | 730,5 kw | 1.055,5 kw | 325,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- |
| 1451 | Hochschule Pforzheim | 156,0 3,0 kw | 159,0 5,0 kw | 3,0 + 2,0 kw + | - | - | - |
| 1453 | Hochschule Ravensburg-Weingarten | 74,0 3,0 kw | 76,0 4,0 kw | 2,0 + 1,0 kw + | - | - | - |
| 1454 | Hochschule Reutlingen | 152,0 6,0 kw | 154,0 8,0 kw | 2,0 + 2,0 kw + | - | - | - |
| 1455 | Hochschule Schwäbisch Gmünd | 23,0 - | 23,0 - | - - | - | - | - |
| 1456 | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 85,0 1,0 kw | 85,5 1,5 kw | 0,5 + 0,5 kw + | - | - | - |
| 1457 | Hochschule Stuttgart (Technik) | 106,0 - | 106,0 - | - - | - | - | - |
| 1459 | Hochschule Stuttgart (Medien) | 115,0 3,0 kw | 115,0 3,0 kw | - - | - | - | - |
| 1461 | Hochschule Ulm | 118,0 1,0 kw | 119,0 2,0 kw | 1,0 + 1,0 kw + | - | - | - |
| 1462 | Hochschule Rottenburg | 16,0 - | 16,0 - | - - | - | - | - |
| 1463 | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | 43,5 - | 44,5 - | 1,0 + - | - | - | - |
| 1464 | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 84,0 - | 83,0 - | 1,0 - - | - | - | - |
| 1466 | Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe | - - | - - | - - | - | - | - |
| 1467 | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | 28,0 - | - - | 28,0 - - | - | - | - |
| 1468 | Duale Hochschule Baden-Württemberg | 475,5 6,0 kw | 487,5 18,0 kw | 12,0 + 12,0 kw + | - | - | - |
| 1469 | Landesarchiv Baden-Württemberg | 80,5 - | 79,5 - | 1,0 - - | - | - | - |
| 1470 | Hochschule für Musik Freiburg | 68,0 - | 70,0 - | 2,0 + - | - | - | - |
| | Zwischensumme | 8.364,5 733,5 kw | 8.684,5 1.066,0 kw | 320,0 + 332,5 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | 117,5 | 116,5 | 1,0 - | 273,5 | 275,5 | 2,0 + | 1451 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 5,0 kw | 7,0 kw | 2,0 kw + | |
| - | - | - | 67,0 | 66,0 | 1,0 - | 141,0 | 142,0 | 1,0 + | 1453 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 4,0 kw | 5,0 kw | 1,0 kw + | |
| - | - | - | 146,5 | 146,5 | - | 298,5 | 300,5 | 2,0 + | 1454 |
| - | - | - | 8,0 kw | 8,0 kw | - | 14,0 kw | 16,0 kw | 2,0 kw + | |
| - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | 48,0 | 48,0 | - | 1455 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 78,0 | 78,0 | - | 163,0 | 163,5 | 0,5 + | 1456 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,5 kw | 0,5 kw + | |
| - | - | - | 80,0 | 80,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 1457 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 97,5 | 97,5 | - | 212,5 | 212,5 | - | 1459 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 121,0 | 121,0 | - | 239,0 | 240,0 | 1,0 + | 1461 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 2,0 kw | 1,0 kw + | |
| - | - | - | 11,5 | 11,5 | - | 27,5 | 27,5 | - | 1462 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 17,0 | 19,5 | 2,5 + | 60,5 | 64,0 | 3,5 + | 1463 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 22,0 | 23,5 | 1,5 + | 106,0 | 106,5 | 0,5 + | 1464 |
| - | - | - | 1,0 kw | - | 1,0 kw - | 1,0 kw | - | 1,0 kw - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 42,0 | - | 42,0 - | 70,0 | - | 70,0 - | 1467 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 333,5 | 333,5 | - | 809,0 | 821,0 | 12,0 + | 1468 |
| - | - | - | 10,0 kw | 10,0 kw | - | 16,0 kw | 28,0 kw | 12,0 kw + | |
| 34,0 | 34,0 | - | 65,5 | 61,5 | 4,0 - | 180,0 | 175,0 | 5,0 - | 1469 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 41,0 | 39,0 | 2,0 - | 109,0 | 109,0 | - | 1470 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 6.672,5 | 6.628,0 | 44,5 - | 15.112,0 | 15.387,5 | 275,5 + | |
| - | - | - | 43,0 kw | 53,0 kw | 10,0 kw + | 776,5 kw | 1.119,0 kw | 342,5 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | 2009 | Tit. 422 01 2010 | 2010+/- | 2009 | Tit. 422 01 2010 | 2010+/- |
| 1471 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | 52,5 - | 53,5 - | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1472 | Hochschule für Musik Karlsruhe | 42,5 1,0 kw | 42,5 1,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1473 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 75,0 - | 75,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1474 | Hochschule für Musik Trossingen | 43,0 - | 43,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1475 | Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | 42,0 - | 42,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1476 | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | 86,5 - | 86,5 - | - - | - - | - - | - - |
| 1477 | Hochschule für Gestaltung Karlsruhe | 29,0 - | 29,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1479 | Badisches Staatstheater Karlsruhe | 8,0 - | 8,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1480 | Württembergische Staatstheater Stuttgart | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1482 | Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1483 | Staatsgalerie Stuttgart | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1484 | Badisches Landesmuseum Karlsruhe | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1485 | Landesmuseum Württemberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1486 | Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg | 6,0 - | 6,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1487 | Linden-Museum Stuttgart | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1491 | Staatliche Kunsthalle Baden-Baden | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | Zwischensumme | 8.749,0 734,5 kw | 9.070,0 1.067,0 kw | 321,0 + 332,5 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | 55,0 | 54,0 | 1,0 - | 107,5 | 107,5 | - | 1471 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 47,0 | 48,0 | 1,0 + | 89,5 | 90,5 | 1,0 + | 1472 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 63,5 | 63,5 | - | 138,5 | 138,5 | - | 1473 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 35,0 | 35,0 | - | 78,0 | 78,0 | - | 1474 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 9,5 | 9,5 | - | 51,5 | 51,5 | - | 1475 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 37,5 | 37,5 | - | 124,0 | 124,0 | - | 1476 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 26,5 | 26,5 | - | 55,5 | 55,5 | - | 1477 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 391,5 | 391,5 | - | 399,5 | 399,5 | - | 1479 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 21,0 | 21,0 | - | 1486 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1487 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1491 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 7.353,0 | 7.308,5 | 44,5 - | 16.177,0 | 16.453,5 | 276,5 + | |
| - | - | - | 45,0 kw | 55,0 kw | 10,0 kw + | 779,5 kw | 1.122,0 kw | 342,5 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|-------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | 2009 | Tit. 422 01 2010 | 2010+/- | 2009 | Tit. 422 01 2010 | 2010+/- |
| 1492 | Haus der Geschichte Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i.Br. | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1495 | Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1499 | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | 3,0 | 1,0 | 2,0 - | - | - | - |
| | | 3,0 kw | 1,0 kw | 2,0 kw - | - | - | - |
| | Einzelplan 14 | | | | | | |
| | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 8.759,0 | 9.078,0 | 319,0 + | - | - | - |
| | | 737,5 kw | 1.068,0 kw | 330,5 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|----------|--------------------------------|------------|------------|--------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1492 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 6,5 | 6,5 | - | 9,5 | 9,5 | - | 1494 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | 1495 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 8,0 | 5,0 | 3,0 - | 11,0 | 6,0 | 5,0 - | 1499 |
| - | - | - | 8,0 kw | 5,0 kw | 3,0 kw - | 11,0 kw | 6,0 kw | 5,0 kw - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 7.370,5 | 7.323,0 | 47,5 - | 16.204,5 | 16.476,0 | 271,5 + | |
| - | - | - | 53,0 kw | 60,0 kw | 7,0 kw + | 790,5 kw | 1.128,0 kw | 337,5 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | 2011+/- | Tit. 422 01 | | 2011+/- |
| | | 2010 | 2011 | | 2010 | 2011 | |
| 1401 | Ministerium | 187,0 4,0 kw | 187,0 4,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1402 | Allgemeine Bewilligungen | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1403 | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | 1.082,0 925,0 kw | 1.332,0 1.175,0 kw | 250,0 + 250,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1406 | Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1407 | Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 18,0 - | 18,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1410 | Universität Freiburg | 1.092,0 4,0 kw | 1.092,0 4,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1412 | Universität Heidelberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1414 | Universität Konstanz | 471,0 6,0 kw | 471,0 6,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1415 | Universität Tübingen | 989,0 6,0 kw | 989,0 6,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1417 | Karlsruher Institut für Technologie | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1418 | Universität Stuttgart | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1419 | Universität Hohenheim | 377,0 8,0 kw | 377,0 8,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1420 | Universität Mannheim | 418,5 9,0 kw | 418,5 9,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1421 | Universität Ulm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1424 | Badische Landesbibliothek | 67,0 - | 67,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1425 | Württembergische Landesbibliothek | 79,0 - | 79,0 - | - - | - - | - - | - - |
| | Zwischensumme | 4.780,5 962,0 kw | 5.030,5 1.212,0 kw | 250,0 + 250,0 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | 56,0 | 56,0 | - | 243,0 | 243,0 | - | 1401 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 6,0 kw | 6,0 kw | - | |
| 6,0 | 6,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | 13,0 | 13,0 | - | 1402 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 47,0 | 47,0 | - | 1.129,0 | 1.379,0 | 250,0 + | 1403 |
| - | - | - | 11,0 kw | 11,0 kw | - | 936,0 kw | 1.186,0 kw | 250,0 kw + | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1406 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 29,0 | 29,0 | - | 47,0 | 47,0 | - | 1407 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| 10,0 | 10,0 | - | 871,0 | 871,0 | - | 1.973,0 | 1.973,0 | - | 1410 |
| - | - | - | - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1412 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 641,0 | 641,0 | - | 1.112,0 | 1.112,0 | - | 1414 |
| - | - | - | 2,5 kw | 2,5 kw | - | 8,5 kw | 8,5 kw | - | |
| - | - | - | 912,0 | 912,0 | - | 1.901,0 | 1.901,0 | - | 1415 |
| - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | 10,0 kw | 10,0 kw | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1417 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1418 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2,0 | 2,0 | - | 809,5 | 809,5 | - | 1.188,5 | 1.188,5 | - | 1419 |
| - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | 12,0 kw | 12,0 kw | - | |
| 1,0 | 1,0 | - | 371,0 | 371,0 | - | 790,5 | 790,5 | - | 1420 |
| - | - | - | - | - | - | 9,0 kw | 9,0 kw | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 22,0 | 22,0 | - | 89,0 | 89,0 | - | 1424 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22,0 | 22,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 151,0 | 151,0 | - | 1425 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| 41,0 | 41,0 | - | 3.815,5 | 3.815,5 | - | 8.637,0 | 8.887,0 | 250,0 + | |
| - | - | - | 26,5 kw | 26,5 kw | - | 988,5 kw | 1.238,5 kw | 250,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- |
| 1426 | Pädagogische Hochschule Freiburg | 168,0 2,0 kw | 168,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1427 | Pädagogische Hochschule Heidelberg | 168,0 2,0 kw | 168,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1428 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | 122,0 2,0 kw | 122,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1430 | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 184,0 2,0 kw | 184,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1432 | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 95,0 1,0 kw | 95,0 1,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1433 | Pädagogische Hochschule Weingarten | 105,0 - | 105,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1440 | Hochschule Aalen | 136,5 8,0 kw | 136,5 8,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1441 | Hochschule Biberach | 62,0 - | 62,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1442 | Hochschule Esslingen | 216,0 - | 216,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1443 | Hochschule Furtwangen | 147,0 15,0 kw | 151,0 19,0 kw | 4,0 + 4,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1444 | Hochschule Heilbronn | 186,0 16,0 kw | 190,0 20,0 kw | 4,0 + 4,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1445 | Hochschule Karlsruhe | 183,0 2,0 kw | 183,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1446 | Hochschule Konstanz | 144,0 3,0 kw | 144,0 3,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1447 | Hochschule Mannheim | 170,0 2,0 kw | 170,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1449 | Hochschule Nürtingen-Geislingen | 106,5 1,5 kw | 107,5 1,5 kw | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1450 | Hochschule Offenburg | 93,0 6,0 kw | 93,0 6,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| Zwischensumme | | 7.066,5 1.024,5 kw | 7.325,5 1.282,5 kw | 259,0 + 258,0 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | 83,5 | 83,5 | - | 251,5 | 251,5 | - | 1426 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 83,5 | 83,5 | - | 251,5 | 251,5 | - | 1427 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 57,5 | 57,5 | - | 179,5 | 179,5 | - | 1428 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 106,0 | 106,0 | - | 290,0 | 290,0 | - | 1430 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 52,0 | 52,0 | - | 147,0 | 147,0 | - | 1432 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 62,5 | 62,5 | - | 167,5 | 167,5 | - | 1433 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 95,5 | 95,5 | - | 232,0 | 232,0 | - | 1440 |
| - | - | - | - | - | - | 8,0 kw | 8,0 kw | - | |
| - | - | - | 50,5 | 50,5 | - | 112,5 | 112,5 | - | 1441 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 170,5 | 170,5 | - | 386,5 | 386,5 | - | 1442 |
| - | - | - | 0,5 kw | 0,5 kw | - | 0,5 kw | 0,5 kw | - | |
| - | - | - | 122,0 | 122,0 | - | 269,0 | 273,0 | 4,0 + | 1443 |
| - | - | - | - | - | - | 15,0 kw | 19,0 kw | 4,0 kw + | |
| - | - | - | 132,5 | 132,5 | - | 318,5 | 322,5 | 4,0 + | 1444 |
| - | - | - | - | - | - | 16,0 kw | 20,0 kw | 4,0 kw + | |
| - | - | - | 159,5 | 159,5 | - | 342,5 | 342,5 | - | 1445 |
| - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | 5,0 kw | 5,0 kw | - | |
| - | - | - | 120,5 | 120,5 | - | 264,5 | 264,5 | - | 1446 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 152,0 | 152,0 | - | 322,0 | 322,0 | - | 1447 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 70,5 | 69,5 | 1,0 - | 177,0 | 177,0 | - | 1449 |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 kw | 1,5 kw | - | |
| - | - | - | 75,0 | 75,0 | - | 168,0 | 168,0 | - | 1450 |
| - | - | - | - | - | - | 6,0 kw | 6,0 kw | - | |
| 41,0 | 41,0 | - | 5.409,0 | 5.408,0 | 1,0 - | 12.516,5 | 12.774,5 | 258,0 + | |
| - | - | - | 31,0 kw | 31,0 kw | - | 1.055,5 kw | 1.313,5 kw | 258,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | 2011+/- | Tit. 422 01 | | 2011+/- |
| | | 2010 | 2011 | | 2010 | 2011 | |
| 1451 | Hochschule Pforzheim | 159,0 5,0 kw | 159,0 5,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1453 | Hochschule Ravensburg-Weingarten | 76,0 4,0 kw | 76,0 4,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1454 | Hochschule Reutlingen | 154,0 8,0 kw | 154,0 8,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1455 | Hochschule Schwäbisch Gmünd | 23,0 - | 23,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1456 | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 85,5 1,5 kw | 85,5 1,5 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1457 | Hochschule Stuttgart (Technik) | 106,0 - | 106,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1459 | Hochschule Stuttgart (Medien) | 115,0 3,0 kw | 115,0 3,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1461 | Hochschule Ulm | 119,0 2,0 kw | 119,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1462 | Hochschule Rottenburg | 16,0 - | 16,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1463 | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | 44,5 - | 44,5 - | - - | - - | - - | - - |
| 1464 | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 83,0 - | 83,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1466 | Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1467 | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1468 | Duale Hochschule Baden-Württemberg | 487,5 18,0 kw | 493,5 24,0 kw | 6,0 + 6,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1469 | Landesarchiv Baden-Württemberg | 79,5 - | 79,5 - | - - | - - | - - | - - |
| 1470 | Hochschule für Musik Freiburg | 70,0 - | 70,0 - | - - | - - | - - | - - |
| | Zwischensumme | 8.684,5 1.066,0 kw | 8.949,5 1.330,0 kw | 265,0 + 264,0 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | 116,5 | 116,5 | - | 275,5 | 275,5 | - | 1451 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 7,0 kw | 7,0 kw | - | |
| - | - | - | 66,0 | 66,0 | - | 142,0 | 142,0 | - | 1453 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 5,0 kw | 5,0 kw | - | |
| - | - | - | 146,5 | 146,5 | - | 300,5 | 300,5 | - | 1454 |
| - | - | - | 8,0 kw | 8,0 kw | - | 16,0 kw | 16,0 kw | - | |
| - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | 48,0 | 48,0 | - | 1455 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 78,0 | 78,0 | - | 163,5 | 163,5 | - | 1456 |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 kw | 1,5 kw | - | |
| - | - | - | 80,0 | 80,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 1457 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 97,5 | 97,5 | - | 212,5 | 212,5 | - | 1459 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 121,0 | 121,0 | - | 240,0 | 240,0 | - | 1461 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 11,5 | 11,5 | - | 27,5 | 27,5 | - | 1462 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 19,5 | 19,5 | - | 64,0 | 64,0 | - | 1463 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 23,5 | 23,5 | - | 106,5 | 106,5 | - | 1464 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 333,5 | 333,5 | - | 821,0 | 827,0 | 6,0 + | 1468 |
| - | - | - | 10,0 kw | 10,0 kw | - | 28,0 kw | 34,0 kw | 6,0 kw + | |
| 34,0 | 34,0 | - | 61,5 | 61,5 | - | 175,0 | 175,0 | - | 1469 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 39,0 | 39,0 | - | 109,0 | 109,0 | - | 1470 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 6.628,0 | 6.627,0 | 1,0 - | 15.387,5 | 15.651,5 | 264,0 + | |
| - | - | - | 53,0 kw | 53,0 kw | - | 1.119,0 kw | 1.383,0 kw | 264,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|-------------------|------------|------------|------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | 2011+/- | Tit. 422 01 | | 2011+/- |
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | | 2010 | 2011 | |
| 1471 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | 53,5 | 53,5 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1472 | Hochschule für Musik Karlsruhe | 42,5 | 42,5 | - | - | - | - |
| | | 1,0 kw | 1,0 kw | - | - | - | - |
| 1473 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 75,0 | 75,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1474 | Hochschule für Musik Trossingen | 43,0 | 43,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1475 | Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | 42,0 | 42,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1476 | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | 86,5 | 86,5 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1477 | Hochschule für Gestaltung Karlsruhe | 29,0 | 29,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1479 | Badisches Staatstheater Karlsruhe | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1480 | Württembergische Staatstheater Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | Staatsgalerie Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | Badisches Landesmuseum Karlsruhe | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | Landesmuseum Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1487 | Linden-Museum Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1491 | Staatliche Kunsthalle Baden-Baden | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | Zwischensumme | 9.070,0 | 9.335,0 | 265,0 + | - | - | - |
| | | 1.067,0 kw | 1.331,0 kw | 264,0 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | 54,0 | 54,0 | - | 107,5 | 107,5 | - | 1471 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 48,0 | 48,0 | - | 90,5 | 90,5 | - | 1472 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 63,5 | 63,5 | - | 138,5 | 138,5 | - | 1473 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 35,0 | 35,0 | - | 78,0 | 78,0 | - | 1474 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 9,5 | 9,5 | - | 51,5 | 51,5 | - | 1475 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 37,5 | 37,5 | - | 124,0 | 124,0 | - | 1476 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 26,5 | 26,5 | - | 55,5 | 55,5 | - | 1477 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 391,5 | 391,5 | - | 399,5 | 399,5 | - | 1479 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 21,0 | 21,0 | - | 1486 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1487 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1491 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 7.308,5 | 7.307,5 | 1,0 - | 16.453,5 | 16.717,5 | 264,0 + | |
| - | - | - | 55,0 kw | 55,0 kw | - | 1.122,0 kw | 1.386,0 kw | 264,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|-------------------|------------|------------|------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- |
| 1492 | Haus der Geschichte Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i.Br. | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1495 | Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1499 | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| | | 1,0 kw | 1,0 kw | - | - | - | - |
| | Einzelplan 14 | | | | | | |
| | Ministerium für | | | | | | |
| | Wissenschaft, Forschung und Kunst | 9.078,0 | 9.343,0 | 265,0 + | - | - | - |
| | | 1.068,0 kw | 1.332,0 kw | 264,0 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1492 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 6,5 | 6,5 | - | 9,5 | 9,5 | - | 1494 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | 1495 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | 1499 |
| - | - | - | 5,0 kw | 5,0 kw | - | 6,0 kw | 6,0 kw | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 7.323,0 | 7.322,0 | 1,0 - | 16.476,0 | 16.740,0 | 264,0 + | |
| - | - | - | 60,0 kw | 60,0 kw | - | 1.128,0 kw | 1.392,0 kw | 264,0 kw + | |

Staatshaushaltsplan für 2010/2011

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Teil II

(Kap. 1440 bis 1499)



Baden-Württemberg
FINANZMINISTERIUM

Inhalt

| | Betragsteil Seite | Stellenteil Seite |
|--|----------------------|----------------------|
| Vorwort | 4 | - |
| Grafische Übersicht der Fach- bzw. Servicebereiche | 11 | - |
| Kapitel 1410 bis 1421, 1426 bis 1433, 1440 bis 1464, 1466, 1468 und 1470 bis 1477 jeweils einschließlich produktorientierte Informationen | | |
| Ministerium | | |
| Allgemeine Bewilligungen für übergreifende Bereiche | | |
| Kapitel 1401 Ministerium | 12 | 825 |
| Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen | 20 | 829 |
| Kapitel 1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | 33 | 833 |
| Kapitel 1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten | 57 | - |
| Kapitel 1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit | 62 | 839 |
| Kapitel 1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 68 | 840 |
| Kapitel 1408 Ausbildungsförderung | 75 | - |
| Kapitel 1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen .. | 79 | - |
| Universitäten und Klinika | | |
| Produktorientierte Informationen zum Bereich Universitäten | 86 | - |
| Kapitel 1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum | 92 | 844 |
| Kapitel 1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum | 109 | 852 |
| Kapitel 1414 Universität Konstanz | 129 | 860 |
| Kapitel 1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum | 139 | 865 |
| Kapitel 1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 153 | 873 |
| Kapitel 1418 Universität Stuttgart | 165 | 879 |
| Kapitel 1419 Universität Hohenheim | 174 | 883 |
| Kapitel 1420 Universität Mannheim | 185 | 890 |
| Kapitel 1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum | 195 | 896 |
| Landesbibliotheken | | |
| Kapitel 1424 Badische Landesbibliothek | 207 | 900 |
| Kapitel 1425 Württembergische Landesbibliothek | 218 | 903 |
| Pädagogische Hochschulen | | |
| Produktorientierte Informationen zum Bereich Pädagogische Hochschulen | 231 | - |
| Kapitel 1426 Pädagogische Hochschule Freiburg | 236 | 906 |
| Kapitel 1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg | 246 | 909 |
| Kapitel 1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe | 256 | 912 |
| Kapitel 1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 266 | 915 |
| Kapitel 1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 276 | 920 |
| Kapitel 1433 Pädagogische Hochschule Weingarten | 286 | 923 |
| Fachhochschulen | | |
| Produktorientierte Informationen zum Bereich Fachhochschulen | 297 | - |
| Kapitel 1440 Hochschule Aalen | 303 | 927 |
| Kapitel 1441 Hochschule Biberach | 313 | 931 |
| Kapitel 1442 Hochschule Esslingen | 325 | 933 |
| Kapitel 1443 Hochschule Furtwangen | 336 | 936 |
| Kapitel 1444 Hochschule Heilbronn | 349 | 941 |
| Kapitel 1445 Hochschule Karlsruhe | 361 | 946 |
| Kapitel 1446 Hochschule Konstanz | 373 | 949 |
| Kapitel 1447 Hochschule Mannheim | 386 | 952 |
| Kapitel 1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen | 399 | 956 |
| Kapitel 1450 Hochschule Offenburg | 413 | 959 |
| Kapitel 1451 Hochschule Pforzheim | 425 | 963 |
| Kapitel 1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten | 437 | 967 |
| Kapitel 1454 Hochschule Reutlingen | 449 | 970 |
| Kapitel 1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd | 461 | 975 |
| Kapitel 1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 470 | 977 |
| Kapitel 1457 Hochschule Stuttgart (Technik) | 481 | 980 |
| Kapitel 1459 Hochschule Stuttgart (Medien) | 493 | 983 |
| Kapitel 1461 Hochschule Ulm | 506 | 986 |
| Kapitel 1462 Hochschule Rottenburg | 518 | 990 |
| Kapitel 1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | 529 | 993 |
| Kapitel 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 539 | 996 |

| | Betragsteil Seite | Stellenteil Seite |
|--|----------------------|----------------------|
| Staatliche Museen für Naturkunde | | |
| Kapitel 1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe..... | 548 | 1000 |
| Kapitel 1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart..... | 557 | 1001 |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg | | |
| Kapitel 1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg..... | 566 | 1006 |
| Archive | | |
| Kapitel 1469 Landesarchiv Baden-Württemberg..... | 582 | 1012 |
| Kunsthochschulen | | |
| Produktorientierte Informationen zum Bereich Kunsthochschulen..... | 596 | - |
| Kapitel 1470 Hochschule für Musik Freiburg..... | 601 | 1015 |
| Kapitel 1471 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim..... | 610 | 1017 |
| Kapitel 1472 Hochschule für Musik Karlsruhe..... | 620 | 1020 |
| Kapitel 1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart..... | 631 | 1023 |
| Kapitel 1474 Hochschule für Musik Trossingen..... | 641 | 1026 |
| Kapitel 1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe..... | 650 | 1028 |
| Kapitel 1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart..... | 659 | 1030 |
| Kapitel 1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe..... | 671 | 1032 |
| Kunstförderung | | |
| Kapitel 1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen..... | 681 | - |
| Theater | | |
| Kapitel 1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe..... | 706 | 1034 |
| Kapitel 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart..... | 719 | 1036 |
| Kapitel 1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester..... | 723 | - |
| Staatliche Museen | | |
| Kapitel 1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe..... | 736 | 1037 |
| Kapitel 1483 Staatsgalerie Stuttgart..... | 740 | 1038 |
| Kapitel 1484 Badisches Landesmuseum Karlsruhe..... | 744 | 1039 |
| Kapitel 1485 Landesmuseum Württemberg..... | 748 | 1040 |
| Kapitel 1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg..... | 752 | 1041 |
| Kapitel 1487 Linden-Museum Stuttgart..... | 761 | 1043 |
| Kapitel 1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden..... | 767 | 1044 |
| Kapitel 1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg..... | 771 | 1045 |
| Sonstige wissenschaftliche Einrichtungen | | |
| Kapitel 1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br..... | 775 | 1046 |
| Kapitel 1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg..... | 782 | 1047 |
| Kapitel 1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Auf- wendungen für Wissenschaft und Forschung..... | 788 | 1048 |
| Zusammenstellung der Haushaltsansätze..... | 810 | - |
| Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen..... | 818 | - |
| Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen..... | 822 | - |
| Zusammenstellung der Personalstellen..... | - | 1052 |

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

- I. Die Aufgaben des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst sind in der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 24. Juli 2001 (GBl. S. 590) zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 04. Juli 2006 (GBl. S. 219) wie folgt festgelegt:
 1. Hochschulwesen, Förderung von Forschung und Lehre, insbesondere
 - a. Universitäten einschließlich Universitätskliniken;
 - b. Pädagogische Hochschulen;
 - c. Fachhochschulen;
 - d. Studieninformation und Studienberatung;
 - e. Fernstudien;
 - f. studentische Angelegenheiten einschließlich Ausbildungsförderung;
 - g. überregionale und internationale kulturelle Angelegenheiten;
 2. Berufsakademien (seit 1.3.2009 Duale Hochschule Baden-Württemberg);
 3. wissenschaftliche Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs, wissenschaftliche Weiterbildung;
 4. wissenschaftliche Bibliotheken, öffentliches Bibliothekswesen;
 5. Archivwesen;
 6. Kunst- und Musikhochschulen;
 7. Pflege der Kunst, insbesondere der Theater, der Musik, der Museen, der Bildenden Kunst, des Schrifttums und der nichtstaatlichen Archive, Künstlerförderung, kulturelle Belange des Verlagswesens;
 8. sonstige Angelegenheiten im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Kunst, soweit nicht ein anderes Ministerium zuständig ist.
 - II. Dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sind unmittelbar unterstellt:
 1. Die Regierungspräsidien hinsichtlich der kulturellen Angelegenheiten sowie das Landesamt für Ausbildungsförderung beim Regierungspräsidium Stuttgart.
 2. Die Universitäten:
Die Universitäten Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Tübingen, Stuttgart, Hohenheim, Mannheim und Ulm sowie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
 3. Die wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen außerhalb der Universitäten:
Das Deutsche Volksliedarchiv in Freiburg i.Br.
Die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg.
 4. Die Pädagogischen Hochschulen:
Die Pädagogischen Hochschulen Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd und Weingarten.
 5. Die Hochschulen für Musik Freiburg, Karlsruhe und Trossingen
Die Hochschulen für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und Stuttgart.
 6. Die Akademien der Bildenden Künste Karlsruhe und Stuttgart, die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.
 7. Die Fachhochschulen:
Hochschule Aalen
Hochschule Biberach
Hochschule Esslingen
Hochschule Furtwangen
Hochschule Heilbronn
Hochschule Karlsruhe
Hochschule Konstanz
Hochschule Mannheim
Hochschule Nürtingen
Hochschule Offenburg
Hochschule Pforzheim
Hochschule Ravensburg-Weingarten
Hochschule Reutlingen
Hochschule Schwäbisch Gmünd
Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Hochschule Stuttgart (Technik)
Hochschule Stuttgart (Medien)
Hochschule Ulm
Hochschule Rottenburg
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.
 8. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit den Studienakademien Heidenheim, Karlsruhe, Lörrach, Mannheim, Mosbach, Ravensburg, Stuttgart und Villingen-Schwenningen.
 9. Die Landesbibliotheken Karlsruhe und Stuttgart und das Bibliothekservice-Zentrum in Konstanz.
 10. Das Landesarchiv Baden-Württemberg.
 11. Das Badische Staatstheater Karlsruhe
Die Württembergischen Staatstheater Stuttgart mit Ballettschule.
 12. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Das Badische Landesmuseum Karlsruhe
Die Staatsgalerie Stuttgart
Das Landesmuseum Württemberg
Das Linden-Museum Stuttgart
Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Die Staatlichen Museen für Naturkunde in Karlsruhe und Stuttgart
Das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg
Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg.
- III. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst führt die Rechtsaufsicht über die Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm sowie über die Studentenwerke Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Bodensee (Konstanz), Mannheim, Stuttgart, Tübingen-Hohenheim und Ulm.
 - IV. Weiterhin gehören zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst die öffentlich rechtlichen Stiftungen Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe, Akademie Schloss Solitude Stuttgart, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg, Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik Freiburg und die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg, die Museumsstiftung in Stuttgart sowie die Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim und die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg.
 - V. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst führt die Fachaufsicht über die in die Regierungspräsidien eingegliederten Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen.

B. Wesentliche organisatorische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Die Landesregierung wurde im Staatshaushaltsgesetz 2007/08 ermächtigt, mit den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunsthochschulen, Fachhochschulen, Berufsakademien sowie der Hochschulmedizin des Landes Baden-Württemberg einen Solidarpakt abzuschließen, der ihnen Planungssicherheit für die Jahre 2007 bis 2014 auf der Grundlage der Haushaltsansätze des StHPI. 2007 – abzüglich der veranschlagten globalen Minderausgaben – gewährleistet.
2. Mit der finanziellen Steuerung der Hochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Mittelverteilung wurden in den Haushaltsjahren 2007 bis 2009 jeweils ca. 15% der Haushaltsmittel der Hochschulen verteilt. Die für die im Rahmen der Globalhaushalte notwendige Rechnungslegung gegenüber Parlament und Regierung baut auf der Kosten- und Leistungsrechnung auf. Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, um neuen Anforderungen an die Rechnungslegung der Hochschulen - z.B. im Rahmen der EU-Vollkostenrechnung oder der Frage unzulässiger staatlicher Subventionen im Bereich der Forschungsfinanzierung - gerecht zu werden. An allen Hochschulen wird eine Kostenträgerrechnung mit den Produktgruppen Lehre, Forschung und Sonstigen Dienstleistungen durchgeführt. Mit der methodischen Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sollen Grundlagendaten für die Finanzierungsrechnung einer zukünftigen Hochschulfinanzierung bereitgestellt werden.
Die Einführung eines hochschulübergreifenden Informationssystems ist zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen. Es soll zukünftig eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Einrichtungen übernehmen.
3. Am 23.06.2005 haben sich Bund und Länder auf die mit einem Programmvolumen von insgesamt 1,9 Milliarden EUR ausgestattete Exzellenzinitiative geeinigt. Ziel dieser Initiative ist, die Wissenschaft in Deutschland nachhaltig zu stärken und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit und Sichtbarkeit zu verbessern.
20 Förderanträge baden-württembergischer Universitäten wurden bewilligt:
 - die Zukunftskonzepte der Universitäten Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe und Konstanz
 - sieben Exzellenzcluster zur Förderung der Spitzenforschung und
 - neun Graduiertenschulen für den wissenschaftlichen Nachwuchs.Die Programmkosten der Exzellenzinitiative werden im Verhältnis 75:25 v.H. vom Bund und dem jeweiligen Sitzland getragen.
Nach der Unterzeichnung der Exzellenzvereinbarung II durch die Regierungschefs von Bund und Ländern am 4. Juni 2009 (Gesamtvolumen 2,7 Mrd. EUR) besteht nun Planungssicherheit über die Fortführung der Exzellenzinitiative bis 2017. Förderbeginn für die neue Programmphase wird November 2012 sein. Die bereits 2006 bewilligten Projekte erhalten zwischen November 2011 und Oktober 2012 eine Überbrückungsfinanzierung.
4. Zur Bewältigung der steigenden Studienbewerbernachfrage sollen mit dem Ausbauprogramm „Hochschule 2012“ bis zum Jahr 2012 rund 16.000 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen werden. Hierfür stellt das Land im Endausbau ab 2012 150 Mio. EUR zur Verfügung. Der zwischen Bund und Ländern vorgesehene „Hochschulpakt 2020“ ergänzt die Landesmittel. In den Jahren 2010 und 2011 ist ein Ausbau von ca. 5.000 weiteren Studienanfängerplätzen vorgesehen. Das Land stellt hierfür 113 Mio. EUR im Jahr 2010 und 120 Mio. EUR im Jahr 2011 zur Verfügung.
5. In der 1. Ausschreibungsrunde des Spitzencluster-Wettbewerb des BMBF waren 2 Cluster aus Baden-Württemberg erfolgreich. Der Biotechnologie-Cluster „Zellbasierte & Molekulare Medizin in der Metropolregion Rhein-Neckar“ sowie der Cluster „Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar“ werden vom BMBF mit jeweils bis zu 40 Mio. EUR für 5 Jahre gefördert. Die Wirtschaft erbringt einen Eigenanteil in gleicher Höhe. In der 2. Ausschreibungsrunde des Spitzencluster-Wettbewerbs des BMBF wurden die baden-württembergischen Clusterinitiativen „HiPerFacturing - Wissen zu Wertschöpfung für nachhaltiges Produzieren“ sowie „MicroTEC Südwest“ zur Antragstellung aufgefordert. Die Auswahl der Gewinner erfolgt im Frühjahr 2010. Bei Erfolg sollen auch diese Cluster durch das Land Baden-Württemberg unterstützt werden.
6. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat sich erfolgreich beim Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT) um eine Wissens- und Innovationsgemeinschaft (KIC) im Bereich Erneuerbare Energie beworben. Der Antrag „InnoEnergy“ wurde aus insgesamt 18 Anträgen ausgewählt, für den Knotenpunkt in Karlsruhe ist ein Beitrag des Landes in Höhe von insgesamt 15 Mio. EUR in den Jahren 2010 bis 2015 erforderlich.
7. Das BMBF will ein „Nationales Zentrum für Diabetesforschung“ innerhalb des Helmholtz-Zentrums München (HMGU) aufbauen. In Tübingen soll dazu ein Helmholtz-Institut als Abteilung des Helmholtz-Zentrums München eingerichtet und nach dem HFG-Finanzierungsschlüssel von 90 (Bund) zu 10 (Länder) grundfinanziert werden.
Hierzu ist der Verein „Deutsches Zentrum für Diabetesforschung e.V.“ in Gründung. Für 2009 stehen im Bundeshaushalt 5 Mio. EUR als Anschubfinanzierung zur Verfügung. Im Endausbau wird der Finanzierungsbedarf bei rd. 30 Mio. EUR im Jahr liegen. Als Kostenanteil des Landes Baden-Württemberg als Sitzland ab dem Jahr 2010 sind zunächst Zuschussmittel in Höhe von 1 Mio. EUR/Jahr zu veranschlagen.
8. Mit dem KIT-Zusammenführungsgesetz vom 8. Juli 2009 und auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung des Landes mit dem Bund vom 30. Juli 2009 wurde das KIT als Körperschaft des Öffentlichen Rechts nach baden-württembergischem Landesrecht geschaffen und mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 begründet. Es ist der rechtliche Zusammenschluss der Universität Karlsruhe mit der Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK), die durch Umwandlungsvertrag nach § 174 UmwG ebenfalls zum 1. Oktober dorthin überführt wird. Es entsteht so die größte Wissenschaftseinrichtung in Deutschland mit einem Jahresetat von über 600 Mio. EUR und über 7.000 Mitarbeitern. Das KIT hat einen Universitäts- und einen Großforschungsbereich, die unterschiedlichen Verantwortungen und unterschiedlichen Finanzierungsverantwortlichkeiten folgen. Der Großforschungsbereich ist zugleich außeruniversitärer Forschungsbereich in der Helmholtz-Gemeinschaft und wird nach Artikel 91b GG von Bund und Land im Verhältnis 90 zu 10 finanziert. Die Mittel hierfür sind im Landeshalshalt gesondert in einem eigens geschaffenen Sondervermögen veranschlagt und dürfen nur für Zwecke des Großforschungsbereiches des KIT verwendet werden. Hierfür sind im Staatshaushaltsplan 2010/11 die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen bei Kap. 1417 (neue Bezeichnung „Karlsruher Institut für Technologie (KIT)“ geschaffen worden.
9. Der Ministerrat hat am 3. Februar 2009 beschlossen, neben der bereits bestehenden Außenstelle in Bad Mergentheim, in Heilbronn eine weitere Außenstelle der DHBW Mosbach zu errichten. Der Studienbetrieb soll zum 1. Oktober 2010 aufgenommen werden. Die komplementäre Finanzierung des Landes zum Investorenvorhaben erfolgt nach den Grundsätzen des Ausbauprogramms „Hochschule 2012“.
10. Das Universitätsklinikum Heidelberg hat zum 1. Januar 2008 die Geschäftsführung der Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg übernommen. Die Stiftung wurde zum 1. Januar 2010 in das Universitätsklinikum Heidelberg integriert. Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen werden mit dem Staatshaushaltsplan 2010/11 geschaffen.
11. Die Umwandlung des Badischen Landemuseums zum 01.01.2003 in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO hat zur Stärkung der Eigenständigkeit und Wirtschaftlichkeit des Museums geführt. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen hat der Ministerrat am 11.12.2007 die Umwandlung weiterer Museen in Landesbetriebe beschlossen. Insgesamt werden inzwischen acht Museen als Landesbetriebe geführt.
Im nächsten Schritt ist zum 01.01.2010 die Umwandlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart in einen Landesbetrieb vorgesehen. Außerdem werden beim Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg mit der Ausbringung entsprechender Zuschusstitel (Leertitel) im Staatshaushaltsplan 2010/11 die Voraussetzungen für eine mögliche Umwandlung geschaffen.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 190.305,5 | 163.904,7 | 164.254,7 |
| Übrige Einnahmen | 354.622,7 | 369.567,7 | 387.618,6 |
| Gesamteinnahmen | 544.928,2 | 533.472,4 | 551.873,3 |
| Personalausgaben | 1.443.773,0 | 1.521.217,6 | 1.567.256,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 207.774,1 | 210.176,4 | 214.684,5 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.887.495,1 | 1.939.646,5 | 1.971.723,7 |
| Ausgaben für Investitionen | 382.059,8 | 396.466,8 | 378.812,0 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | -85.887,3 | -81.789,6 | -84.242,4 |
| Gesamtausgaben | 3.835.214,7 | 3.985.717,7 | 4.048.233,9 |
| Zuschuss | 3.290.286,5 | 3.452.245,3 | 3.496.360,6 |

Übersicht über die den Hochschulen und Berufsakademien (ab 01.03.2009 Duale Hochschule Baden-Württemberg) in 2007 und 2008 zugeflossenen Finanzmittel Dritter (in Tsd. EUR):

| Kapitel | Bezeichnung | Deutsche Forschungsgemeinschaft | | Bund | | So. öffentlicher Bereich (Länder, Gemeinden, Sonstige) | | Internationale Organisationen, insbes. EU | | Stiftungen | | Gewerbliche Wirtschaft | | Gesamt | |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| 1410 | Universität Freiburg | 17.037 | 32.112 | 8.343 | 15.442 | 3.502 | 4.004 | 4.316 | 6.381 | 2.537 | 3.860 | 12.596 | 17.141 | 48.331 | 78.940 |
| 1412 | Universität Heidelberg | 22.133 | 39.464 | 16.692 | 12.962 | 1.243 | 1.093 | 5.317 | 6.543 | 6.707 | 8.093 | 4.662 | 4.434 | 56.754 | 72.589 |
| 1414 | Universität Konstanz | 18.631 | 28.256 | 1.269 | 4.271 | 260 | 682 | 2.883 | 4.367 | 5.165 | 5.597 | 1.781 | 1.826 | 29.989 | 44.999 |
| 1415 | Universität Tübingen | 23.686 | 23.584 | 7.148 | 8.116 | 356 | 801 | 4.176 | 4.825 | 7.515 | 8.627 | 2.061 | 2.198 | 44.942 | 48.151 |
| 1417 | Universität Karlsruhe | 46.794 | 43.535 | 20.355 | 22.642 | 3.816 | 4.572 | 8.970 | 7.605 | 4.094 | 7.413 | 21.461 | 30.166 | 105.490 | 115.933 |
| 1418 | Universität Stuttgart | 25.466 | 33.368 | 27.788 | 29.813 | 1.775 | 1.844 | 23.353 | 19.090 | 1.352 | 1.234 | 45.433 | 26.652 | 125.167 | 112.001 |
| 1419 | Universität Hohenheim | 4.815 | 5.613 | 5.786 | 6.966 | 1.181 | 1.029 | 3.160 | 4.133 | 3.315 | 5.082 | 3.342 | 3.227 | 21.599 | 26.050 |
| 1420 | Universität Mannheim | 4.731 | 5.848 | 1.092 | 1.107 | 919 | 1.082 | 1.996 | - 148 | 2.327 | 2.474 | 3.599 | 3.261 | 14.664 | 13.624 |
| 1421 | Universität Ulm | 7.493 | 9.092 | 2.220 | 2.396 | 0 | 207 | 1.191 | 3.055 | 1.726 | 1.660 | 12.718 | 4.361 | 25.348 | 20.771 |
| 1426-1433 | Pädagogische Hochschulen | 26 | 242 | 271 | 412 | 1.775 | 1.602 | 908 | 1.844 | 1.512 | 1.478 | 621 | 789 | 5.113 | 6.367 |
| 1440-1464 | Fachhochschulen | 506 | 258 | 10.978 | 12.492 | 2.375 | 6.447 | 2.961 | 1.544 | 2.604 | 3.252 | 7.875 | 8.364 | 27.299 | 32.357 |
| 1468 | Berufsakademien/Duale Hochschule | 0 | 0 | 0 | 38 | 94 | 50 | 396 | 313 | 132 | 195 | 205 | 173 | 827 | 769 |
| 1470-1477 | Kunsthochschulen | 52 | 690 | 0 | 43 | 182 | 100 | 91 | 128 | 180 | 570 | 292 | 249 | 797 | 1.780 |
| | insges. | 171.370 | 222.062 | 101.942 | 116.700 | 17.478 | 23.513 | 59.718 | 59.680 | 39.166 | 49.535 | 116.646 | 102.841 | 506.320 | 574.331 |

nachrichtlich: Medizinische Fakultäten

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1410 | Freiburg | 14.011 | 18.881 | 7.600 | 12.971 | 1.770 | 1.305 | 2.521 | 3.699 | 6.482 | 4.238 | 12.189 | 14.782 | 44.573 | 55.876 |
| 1412 | Heidelberg / Mannheim | 22.248 | 21.805 | 12.675 | 13.405 | 5.209 | 5.101 | 2.376 | 5.351 | 15.763 | 19.700 | 27.718 | 30.517 | 85.989 | 95.879 |
| 1415 | Tübingen | 11.772 | 16.462 | 7.322 | 9.041 | 0 | 0 | 4.144 | 5.943 | 9.205 | 7.254 | 13.963 | 18.950 | 46.406 | 57.650 |
| 1421 | Ulm | 9.270 | 11.025 | 3.628 | 3.714 | 2.427 | 1.737 | 1.066 | 2.479 | 8.514 | 8.897 | 7.297 | 8.846 | 32.202 | 36.698 |
| | Medizinische Fakultäten insges. | 57.301 | 68.173 | 31.225 | 39.131 | 9.406 | 8.143 | 10.107 | 17.472 | 39.964 | 40.089 | 61.167 | 73.095 | 209.170 | 246.103 |

Quelle: Statistisches Landesamt (mit Ausnahme der Angaben zu den Berufsakademien)

D. Personalsoll

| I. | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------------|--------------|--------------|
| Tit. 422 01 | | | |
| a) Planmäßige Beamte | 8.759,0 | 9.078,0 | 9.343,0 |
| | (737,5 kw) | 1.068,0 kw) | (1.332,0 kw) |
| b) Beamte zur Anstellung | - | | |
| Tit. 422 03 | | | |
| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Tit. 428 01 | | | |
| Arbeitnehmer..... | 7.370,5 | 7.323,0 | 7.322,0 |
| | (53,0 kw) | (60,0 kw) | (60,0 kw) |
| zusammen | 16.204,5 | 16.476,0 | 16.740,0 |
| | (790,5 kw) | (1.128,0 kw) | (1.392,0 kw) |

II. Auszubildende, Praktikanten usw. (Arbeitnehmer, Titel 428 01)

| | 2010 | 2011 |
|---------------|------|------|
| Auszubildende | 405 | 405 |
| Praktikanten | 21 | 21 |

III. Sonstige im Personalsoll nicht enthaltene Bedienstete (Arbeitnehmer)

| Kapitel | 2010 | 2011 |
|---|---------|---------|
| 1402 Allgemeine Bewilligungen für übergreifende Bereiche | 1,0 | 1,0 |
| 1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 11,5 | 11,5 |
| 1410 Universität Freiburg | 747,0 | 747,0 |
| 1414 Universität Konstanz | 434,0 | 434,0 |
| 1415 Universität Tübingen | 644,0 | 644,0 |
| 1419 Universität Hohenheim | 320,0 | 320,0 |
| 1420 Universität Mannheim | 125,0 | 125,0 |
| 1424 - 1425 Landesbibliotheken | 6,0 | 6,0 |
| 1426 - 1435 Pädagogische Hochschulen | 54,5 | 54,5 |
| 1440 - 1465 Fachhochschulen | 443,5 | 380,0 |
| 1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg | 9,5 | 9,5 |
| 1469 Archive | 14,0 | 14,0 |
| 1479 Badisches Staatstheater | 172,0 | 172,0 |
| 1499 So. wiss. Forschungsinstitute, allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | 2,0 | 2,0 |
| zusammen | 2.984,0 | 2.920,5 |

Bei den Hochschulen ausschließlich aus Drittmitteln finanziertes Personal.

Für die Zahl der Bediensteten wurde der Stichtag 1. Januar 2009 zu Grunde gelegt.

Außerdem nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer in wechselnder Anzahl.

IV. Personal bei den Landesbetrieben

| Kapitel | | Beamte | | Arbeitnehmer | |
|------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1412 | Universität Heidelberg | 1.008,0 | 1.008,0 | 1.118,5 | 1.118,5 |
| 1417 | Karlsruher Institut für Technologie | 755,5 | 753,5 | 1.430,5 | 1.430,5 |
| 1418 | Universität Stuttgart | 906,5 | 906,5 | 1.652,5 | 1.652,5 |
| 1421 | Universität Ulm | 337,5 | 337,5 | 683,0 | 683,0 |
| 1410, 1412, 1415, 1421 | Medizinische Fakultäten | 1.390,0 | 1.390,0 | 3.527,4 | 3.527,4 |
| 1466 | Naturkundemuseum Karlsruhe | 12,0 | 12,0 | 27,5 | 27,5 |
| 1467 | Naturkundemuseum Stuttgart | 28,0 | 28,0 | 42,0 | 42,0 |
| 1480 | Württembergische Staatstheater | 5,0 | 5,0 | 643,0 | 643,0 |
| 1482 | Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | 7,0 | 7,0 | 46,5 | 46,5 |
| 1483 | Staatsgalerie Stuttgart | 13,0 | 13,0 | 91,0 | 91,0 |
| 1484 | Badisches Landesmuseum | 16,0 | 16,0 | 79,0 | 79,0 |
| 1485 | Landesmuseum Württemberg | 22,0 | 22,0 | 72,0 | 72,0 |
| 1487 | Linden-Museum Stuttgart | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1491 | Staatl. Kunsthalle Baden-Baden | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 8,5 |
| 1492 | Haus der Geschichte Ba-Wü | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 17,5 |
| | zusammen | 4.526,0 | 4.524,0 | 9.463,9 | 9.463,9 |

E. Zusammenfassung der wichtigsten Sachausgaben *

| | Sächliche Verwaltungsausgaben) | | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | Ausgaben für Investitionen | | | Zusammen | | |
|---|--------------------------------|------|------|--|-------|-------|----------------------------|------|------|----------|-------|-------|
| | Mio. EUR | | | Mio. EUR | | | Mio. EUR | | | Mio. EUR | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ausbildungsförderung von Schülern und Studierenden (Kap. 1408) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 222,3 | 223,3 | 226,3 | 65,4 | 66,7 | 68,0 | 288,2 | 290,5 | 294,8 |
| Direkte und indirekte Förderung der Studenten außerhalb des BAföG (Kap. 1409) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 31,6 | 30,9 | 31,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 38,5 | 37,9 | 38,0 |
| Aufwendungen für wissenschaftliche Lehre und Forschung (Hochschulen) | | | | | | | | | | | | |
| a) Universitäten (Kap. 1410 bis 1421) | 100,0 | 95,7 | 94,0 | 610,5 | 634,7 | 640,6 | 77,0 | 79,9 | 83,6 | 787,5 | 810,3 | 818,2 |
| b) Hochschulmedizin (Kap. 1410, 1415, 1421 jeweils TG 97 und 98, Kap. 1412 TG 96 bis 98) | - | - | - | 474,4 | 480,9 | 487,0 | 79,0 | 77,0 | 77,0 | 553,4 | 557,9 | 564,0 |
| c) Pädagogische Hochschulen (Kap. 1426 bis 1433) | 7,4 | 6,2 | 6,0 | - | - | - | 10,9 | 8,7 | 8,7 | 18,3 | 14,9 | 14,7 |
| d) Fachhochschulen (Kap. 1440 bis 1464) | 36,2 | 33,2 | 32,3 | - | - | - | 33,9 | 29,4 | 26,2 | 70,1 | 62,6 | 58,5 |
| e) Duale Hochschule Baden-Württemberg (Kap. 1468) | 10,4 | 9,6 | 9,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 12,4 | 9,3 | 8,7 | 24,5 | 20,6 | 19,6 |
| f) Kunsthochschulen (Kap. 1470 bis 1477) | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 8,1 | 7,6 | 7,9 |
| g) Allgemeine Aufwendungen Hochschulen (Kap. 1403) | 25,1 | 35,3 | 42,9 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 63,6 | 66,5 | 72,9 | 103,2 | 116,5 | 130,7 |
| Staatstheater (Kap. 1479, 1480) | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 73,1 | 75,4 | 75,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 79,4 | 81,6 | 81,7 |
| Staatliche Museen (Kap. 1466, 1467, 1482 bis 1492) | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 37,2 | 43,1 | 43,4 | 2,8 | 5,6 | 4,1 | 41,1 | 49,2 | 48,0 |
| Nichtstaatliche Bühnen und Orchester (Kap. 1481) | - | - | - | 69,7 | 70,8 | 71,6 | - | 1,3 | 0,3 | 69,7 | 72,1 | 71,9 |
| Sonstiger Aufwand für Kunst und Literatur (Kap. 1478) | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 45,5 | 48,4 | 47,0 | 14,6 | 31,1 | 7,6 | 63,1 | 82,7 | 57,9 |
| Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung (Kap. 1499) | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 297,7 | 306,1 | 322,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 302,9 | 312,2 | 329,1 |

* Ohne anteilige globale Minderausgaben und bereichsspezifische Einsparauflagen.

F. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 LHO betragen zusammen

| 2009 Mio. EUR | 2010 Mio. EUR | 2011 Mio. EUR |
|------------------|------------------|------------------|
| 193,9 | 87,4 | 48,0 |

G. Einstieg in den produktorientierten Haushalt – Übersicht über die produktorientierten Erläuterungen im Einzelplan

1. Aktuelle Situation

Im Jahr 2001 wurde im Geschäftsbereich des MWK – im Rahmen des Landesprojektes Neue Steuerungsinstrumente – mit der Einführung des Haushaltsmanagement sowie der Kosten-/Leistungsrechnung auf der Grundlage von SAP- und HIS-Systemen begonnen. Zum 01.01.2003 erfolgte die Produktivsetzung der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung, zum 01.06.2003 wurde die Kostenträgerrechnung produktiv gesetzt und seit 01.09.2003 bzw. 01.10.2003 werden Periodenabschlüsse durchgeführt. Der im Jahr 2003 begonnene Aufbau eines Berichtswesens, eines Führungsinformationssystems und des Controlling wurde fortgesetzt. Für den Hochschulbereich wurde mit Blick auf die Einführung eines hochschulübergreifenden Informationssystems nach § 13 Landeshochschulgesetz von MWK und Hochschulen gemeinsam ein Daten- und Kennzahlenset erarbeitet, das die Grundlage der zukünftigen Steuerung und der Bemessung der Hochschulfinanzierung bilden soll.

Dem im Haushaltsplan 2005/2006 erfolgten Einstieg in den Produktorientierten Haushalt folgte im StHPI. 2009 eine Erweiterung, in dem neben den Gesamtkosten der Kunsteinrichtungen erstmals auch die Kosten der Hochschulen in den produktorientierten Erläuterungen ausgewiesen werden. Diese erlauben im Zusammenspiel mit den ebenfalls ausgewiesenen Messgrößen erste Aussagen zur Leistungsfähigkeit der Einrichtungen auch unter Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs, d.h. eine Darstellung über den Kosten- und Leistungsoutput der Einrichtungen. Die dargestellten Messgrößen orientieren sich an den in Abschnitt A dargestellten Aufgaben des Geschäftsbereichs, die auf der Inputseite durch die im Einzelplan 14 veranschlagten Haushaltsermächtigungen zu erfüllen sind. Die Messgrößen und Gesamtkostenübersichten sind in den folgenden Kapiteln dargestellt:

| Fachbereich | Kapitel | Hinweise zu produktorientierten Erläuterungen |
|--------------|----------------------------|--|
| Wissenschaft | 1410-1421 | Universitäten: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht (vor Kapitel 1410) Kosten und Kennzahlen der einzelnen Universität - beim jeweiligen Kapitel der Einrichtung - |
| | 1426-1433 | Pädagogische Hochschulen: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht - (vor Kapitel 1426) Kosten und Kennzahlen der einzelnen Hochschule - beim jeweiligen Kapitel der Einrichtung - |
| | 1440-1464 | Fachhochschulen: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht - (vor Kapitel 1440) Kosten und Kennzahlen der einzelnen Hochschule - beim jeweiligen Kapitel der Einrichtung - |
| | 1468 | Duale Hochschule: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht - |
| | 1470-1477 | Kunsthochschulen: Kosten und Kennzahlen - Gesamtübersicht - (vor Kapitel 1470) Kosten und Kennzahlen der einzelnen Hochschule - beim jeweiligen Kapitel der Einrichtung - |
| Kunst | 1466-1467, 1469, 1478-1492 | Kosten und Erlöse - Gesamtübersicht -, Ziele und Messgrößen - Gesamtübersicht - (vor Kapitel 1466) |

Die Darstellung der produktorientierten Erläuterungen orientiert sich an der organisatorischen Gliederung dieser Bereiche (Hochschulen - ohne Medizin -, Kunsteinrichtungen) und an der Produktstruktur in den Fachbereichen Kunst und Wissenschaft. Die Darstellung der Kosten und Kennzahlen erfolgt in den Produktgruppen Forschung und Lehre des Fachbereichs Wissenschaft jeweils auf der Ebene der Fächergruppen. Diese werden nun im Staatshaushaltsplan 2010/2011 um die Produktgruppe "Sonstige Dienstleistungen" sowie die Fächergruppe „außerhalb des Studienbereichs“ erweitert,

Wie bereits im Abschnitt B.3 dargestellt wurde die Kosten- und Leistungsrechnung der Hochschulen seit dem Start im Jahr 2003 aufgrund der sich dynamisch verändernden Anforderungen einer umfangreichen Weiterentwicklung unterzogen. Die veränderten Anforderungen umfassen bspw. die Anpassung an die Erfordernisse der EU-Vollkostenrechnung und die Rahmenbedingungen des europäischen Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen sowie eine Weiterentwicklung mit dem Ziel, dass die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Orientierung für die zukünftige Grundfinanzierung der Hochschulen dienen können. Diese Weiterentwicklungen erfordern einen fortlaufenden Validierungsprozess.

Die Kosten- und Leistungsrechnung der Hochschulen ist darüber hinaus neben den Vorgaben des Landesprojekts NSI von den Anforderungen der bundesweiten Vergleichbarkeit geprägt. Dies zeigt sich z.B. daran, dass in der KLR der Hochschulen auch Kostenbestandteile enthalten sind, die entweder gar nicht im Einzelplan 14 veranschlagt sind (z.B. Raumnormkosten, Bewirtschaftungskosten) oder nicht in den spezifischen Hochschulkapiteln sondern zentral im Staatshaushaltsplan ausgewiesen werden (z.B. Beihilfen und Versorgungslasten).

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben und maßgeblichen Leistungsprozesse der öffentlichen Einrichtungen des tertiären Bereichs (Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Duale Hochschule). Die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Lehre erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die "auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln". Als geeignete Messgrößen werden die Gesamtkosten der Lehre in jeder Fächergruppe (ohne Medizin) je Hochschulart und Hochschule, sowie die Kosten je Studierenden in jeder Fächergruppe - ebenfalls wieder je Hochschule und je Hochschulart dargestellt. Die Kosten im Bereich der Lehre sind gegenüber den im StHPI 2009 dargestellten Messgrößen tendenziell angestiegen. Im Zusammenhang mit den Studiengebühren standen den Hochschulen für den Bereich Lehre mehr Mittel zur Verfügung. Außerdem werden die Kosten pro Studierenden jeder Fächergruppe nur noch anhand der Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit berechnet. Im Jahr 2009 war hier die Gesamtzahl der Studierenden Berechnungsgrundlage.

Der Produktbereich Forschung umfasst ebenso eine der Hauptaufgaben und maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen. Dabei nimmt die Forschung in den Hochschularten jeweils einen unterschiedlichen Stellenwert ein. Es werden die Gesamtkosten der Forschung jeder Fächergruppe (ohne Medizin) je Hochschulart und Hochschule, sowie die Forschungskosten je Professor in jeder Fächergruppe - ebenfalls je Hochschule und je Hochschulart dargestellt. Außerdem wird die Forschungsleistung noch durch das Verhältnis der eingeworbenen Drittmittel zum Landeszuschuss erfasst. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass Insbesondere durch die Einnahmen aus der Exzellenzinitiative ein Anstieg der Drittmittelleinnahmen zu verzeichnen ist.

Der Produktbereich „Sonstige Dienstleistungen“ bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Damit soll insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Einrichtungen gefördert werden. Als Kennzahl werden im Staatshaushaltsplan 2010/11 erstmals die hierfür anfallenden Gesamtkosten nach Fächergruppen dargestellt.

Im Fachbereich Kunst erfolgt die Darstellung der Messgrößen für die Produktbereiche Theater und Museen.

Zum Produktbereich Museen gehören die Staatlichen Museen (Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Staatsgalerie Stuttgart, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Landesmuseum Württemberg, Linden-Museum Stuttgart, Archäologisches Landesmuseum, Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Haus der Geschichte), die Förderung der Museen unter Landesbeteiligung und der Nichtstaatlichen Museen. Das MWK nimmt die Betreuung der Museen in allen Bereichen sowie die Dienst- und Fachaufsicht wahr.

Der Produktbereich Theater umfasst neben den staatlichen auch die kommunalen Theater und die Landesbühnen sowie Klein- und Figurentheater und Theaterfestivals. Für beide Produktbereiche werden neben eher qualitätsorientierten Aspekten auch einzelne Fördervolumina dargestellt.

Die Einführung des hochschulübergreifenden Informationssystems, das nach den Vorgaben des LHG die Grunddaten der Ressourcenausstattung und -nutzung (einschließlich KLR), für die Leistungsprozesse der Lehre, der Forschung, der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags und die sonstigen Aufgaben der Hochschulen umfasst, ist ein wesentlicher Schritt zu einer verbesserten Steuerung der Hochschulen.

Produktinformationen

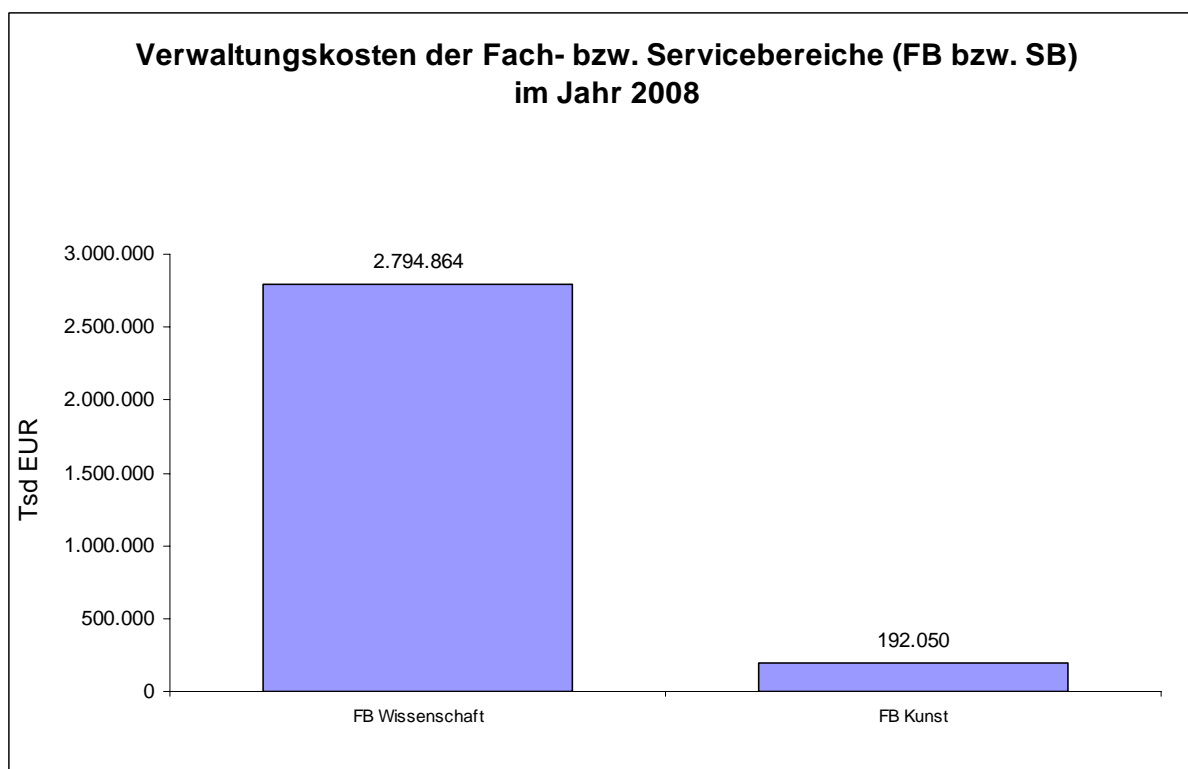
Die folgende Grafik zeigt die Verwaltungskosten der Fach- bzw. Servicebereiche des Einzelplans aus dem Jahr 2008 gerundet auf volle Tsd. EUR und soll einen Überblick über die Kostenverteilung im Einzelplan geben.

Zu einem Fachbereich (FB) werden homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, deren Aufgaben sich an Empfänger außerhalb der Landesverwaltung richten, zusammengefasst. Ein Servicebereich (SB) umfasst dagegen homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, die zentral für Empfänger innerhalb der Landesverwaltung erbracht werden.

Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus den in den Fachbereichen Wissenschaft (Produktbereiche Lehre, Forschung und sonstige Dienstleistungen) und Kunst entstehenden Personalkosten, den Sachkosten und Umlagen (d.h. Kosten der Querschnittsleistungen, die für Adressaten innerhalb der Verwaltung erbracht werden).

Weitere Informationen zu den Fach- bzw. Servicebereichen sind im Vorheft zum StHPI. 2010/11 unter Ziff. 9. und 10. der "Allgemeinen Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen" sowie in der sog. Kosten- und Leistungsrechnungs-Übersicht dargestellt.

Detaillierte Produktinformationen (u.a. Ziele und Messgrößen) sind vor den jeweiligen Kapiteln dargestellt.



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1440 für die Kapitel 1440 bis 1464

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1403, 1440 - 1464, 1499

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1440,1441, 1442,1443, 1444,1445, 1446,1447, 1449,1450, 1451,1453, 1454,1455, 1456,1457, 1459,1461, 1462,1463, 1464,1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 3.506,5 (-) | 3.743,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 85.701,3 (-) | 94.544,5 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 52.286,3 (-) | 57.494,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 4.352,0 (-) | 5.177,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 144.271,1 (-) | 155.184,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 14.262,5 (-) | 13.619,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 5,2 (-) | 5,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,8 (-) | 4,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,2 (-) | 6,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1440 für die Kapitel 1440 bis 1464

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Agrar-, Forst- ,Ernährungswissenschaften in TEuro | 4,9 (-) | 6,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5,8 (-) | 7,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Kunst in TEuro | 8,4 (-) | 8,5 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1440,1441, 1442,1443, 1444,1445, 1446,1447, 1449,1450, 1451,1453, 1454,1455, 1456,1457, 1459,1461, 1462,1463, 1464,1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 1.537,7 (-) | 1.401,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts- ,Wirtschafts- ,Sozialwissenschaften in TEuro | 25.938,2 (-) | 30.561,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Mathematik, Naturwisse- nschaften in TEuro | 23.196,2 (-) | 26.813,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar- ,Forst- ,Ernährungswissenschaften in TEuro | 1.061,6 (-) | 2.178,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschaft- en in TEuro | 49.619,5 (-) | 58.280,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 3.605,7 (-) | 4.200,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 7.592 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissen- schaften in TEuro | 69,9 (-) | 58,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- ,Sozialwissenschaften in TEuro | 37,9 (-) | 43,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwiss- schaften in TEuro | 67,8 (-) | 71,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-, Forst- ,Ernährungswissenschaften in TEuro | 37,4 (-) | 78,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 53,5 (-) | 61 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 47,8 (-) | 55,3 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 11,6 (-) | 14,7 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1440 für die Kapitel 1440 bis 1464

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1440,1441, 1442,1443, 1444,1445, 1446,1447, 1449,1450, 1451,1453, 1454,1455, 1456,1457, 1459,1461, 1462,1463, 1464,1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 345,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 8.729,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 4.609,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen /Agrar-,Forst- ,Ernährungswissenschaften in TEuro | - (-) | 438 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen /Ingenieurwissenschaften in TEuro | - (-) | 11.350,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 1.233,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1440 für die Kapitel 1440 bis 1464

Messgrößen-Beschreibung

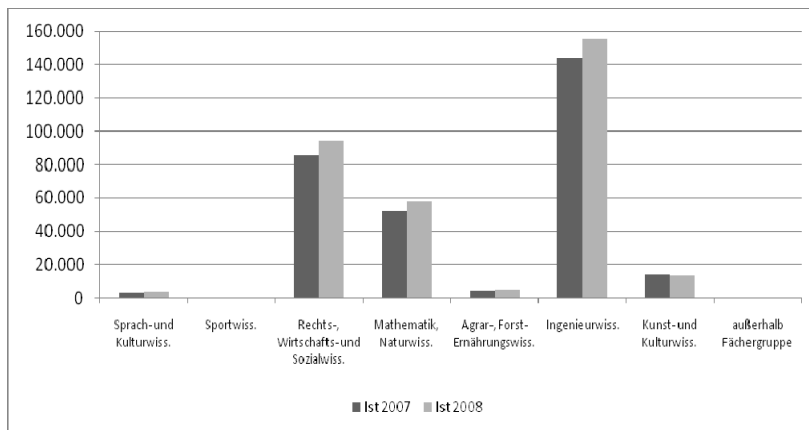
Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Wissenschaft
 Vor Kapitel: 1440
 Haushaltsermächtigungen: 1403, 1440-1464
 Produktbereich: PB Lehre
 Messgröße: Gesamtkosten der Lehre in den Fächergruppen an den Fachhochschulen in Tsd. Euro

Definition der Messgröße: Es werden die für den Produktbereich Lehre anfallenden Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen und Raumnormkosten) der Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, Sportwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften sowie außerhalb der Studienbereichsgliederung (zentrale Hochschuleinrichtungen wie z.B. das Hochschulrechenzentrum, die Zentralbibliothek bzw. zentrale wissenschaftliche und soziale Einrichtungen) dargestellt.

Entwicklung der Messgröße:

| In Tsd. Euro | Sprach- und Kulturwiss. | Sportwiss. | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | Mathematik, Naturwiss. | Agrar-, Forst- Ernährungswiss. | Ingenieurwiss. | Kunst- und Kulturwiss. | außerhalb Fächergruppe |
|--------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Ist 2007 | 3.506 | - | 85.701 | 52.286 | 4.352 | 144.271 | 14.263 | - |
| Ist 2008 | 3.744 | - | 95.545 | 57.495 | 5.178 | 155.185 | 13.619 | - |
| Soll 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grafik: (alle Werte in Tsd. Euro)



Erläuterung:

Die Kosten im Bereich der Lehre sind gegenüber den im StHPI. 2009 dargestellten Messgrößen tendenziell angestiegen. Im Zusammenhang mit den Studiengebühren standen den Hochschulen für die Verbesserung der Qualität in der Lehre mehr Mittel zur Verfügung.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1440 für die Kapitel 1440 bis 1464

Messgrößen-Beschreibung

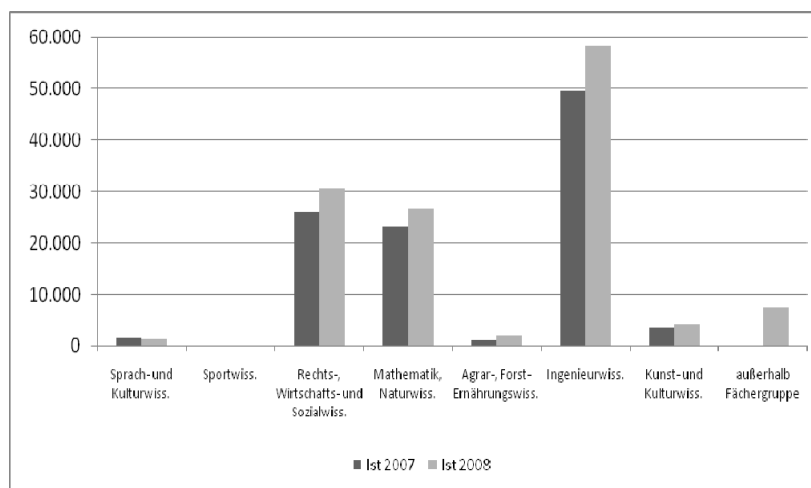
Fachbereich: FB Wissenschaft
 Vor Kapitel: 1440
 Haushaltsermächtigungen: 1403, 1440-1464, 1499
 Produktbereich: PB Forschung
 Messgröße: Gesamtkosten der Forschung in den Fächergruppen an den Fachhochschulen in Tsd. Euro

Definition der Messgröße: Es werden die für den Produktbereich Forschung anfallenden Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen und Raumnormkosten) der Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, Sportwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften sowie außerhalb der Studienbereichsgliederung (zentrale Hochschuleinrichtungen wie z.B. das Hochschulrechenzentrum, die Zentralbibliothek bzw. zentrale wissenschaftliche und soziale Einrichtungen) dargestellt.

Entwicklung der Messgröße:

| In Tsd. Euro | Sprach- und Kulturwiss. | Sportwiss. | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | Mathematik, Naturwiss. | Agrar-, Forst- Ernährungswiss. | Ingenieurwiss. | Kunst- und Kulturwiss. | außerhalb Fächergruppe |
|--------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Ist 2007 | 1.538 | - | 25.938 | 23.196 | 1.062 | 49.620 | 3.606 | - |
| Ist 2008 | 1.401 | - | 30.562 | 26.813 | 2.179 | 58.281 | 4.201 | 7.592 |
| Soll 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grafik: (alle Werte in Tsd. Euro)



Erläuterung:

Durch die Erhöhung der Forschungsaktivitäten konnte eine Steigerung der Drittmiteleinahmen erreicht werden. Dadurch standen den Hochschulen mehr Mittel für den Bereich Forschung zur Verfügung.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1440 für die Kapitel 1440 bis 1464

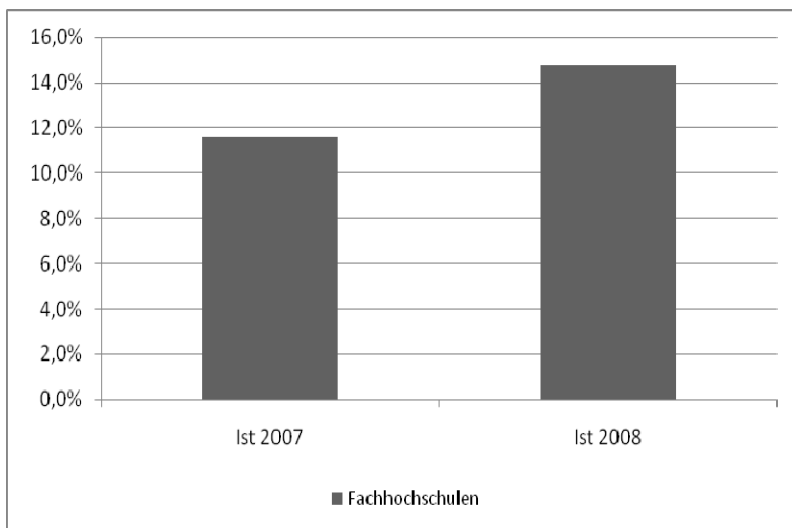
Messgrößen-Beschreibung

| | |
|---------------------------|---|
| Fachbereich: | FB Wissenschaft |
| Vor Kapitel: | 1440 |
| Haushaltsermächtigungen: | 1403, 1440-1464, 1499 |
| Produktbereich: | PB Forschung |
| Messgröße: | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % |
| Definition der Messgröße: | Es wird der prozentuale Anteil der eingeworbenen Drittmittel am Gesamthaushaltsvolumen dargestellt. |

Entwicklung der
Messgröße:

| In Prozent | Fachhochschulen |
|------------|-----------------|
| Ist 2007 | 11,6 |
| Ist 2008 | 14,7 |
| Soll 2009 | - |
| Soll 2010 | - |
| Soll 2011 | - |

Grafik:
(alle Werte in Prozent)



Erläuterung:

Durch die Erhöhung der Forschungsaktivitäten konnte eine Steigerung der Drittmiteleinnahmen erreicht werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1440

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1440, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1440, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3.327,1 (-) | 4.145,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 2.908,0 (-) | 3.470,6 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 11.603,3 (-) | 13.685,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,4 (-) | 4,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 6,4 (-) | 9,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5,4 (-) | 7,5 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1440, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 998,9 (-) | 1.066,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 1.343,2 (-) | 1.377,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 4.363,1 (-) | 4.669,0 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1440

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1440, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 37,0 (-) | 35,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 61,1 (-) | 59,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 61,5 (-) | 64,8 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 22,0 (-) | 25,5 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1440, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 224,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 214,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 782,7 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010/11 fortgeführt.

An der Hochschule sind 22 Studiengänge in den Fächergruppen der Informatik, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften sowie ab dem WS 2005/06 gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd ein Modell zur Gewerbelehrausbildung eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 3 517.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.960,0 2.669,2 2.714,8 | a) b) c) | 2.368,0 | 2.368,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 2,9 3,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 2.960,0 | a) | 2.368,0 | 2.368,0 |
|---|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 520,4 249,2 305,4 | a) b) c) | 520,4 | 520,4 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beträge der Industrie für die Dauer von 8 bzw. 10 Jahren für folgende Stiftungsprofessuren:

- eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 (kw) im Studiengang Internationale Betriebswirtschaft für die Dauer von 8 Jahren (bis 2011)
- eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 3 (kw) im Studiengang Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen für die Dauer von 10 Jahren (bis 2011)
- zwei Stiftungsprofessuren der Bes.Gr. W 2 (kw) im Fachbereich Maschinenbau und Werkstofftechnik für die Dauer von 10 Jahren (bis 2012)
- drei Stiftungsprofessuren der Bes.Gr. W 2 (kw) im Studiengang Gesundheitsmanagement für die Dauer von 10 Jahren (2 bis 2017, 1 bis 2018)
- eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 3 (kw) im Studiengang Gesundheitsmanagement (bis 2018)

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Zwischensumme Übrige Einnahmen 520,4 a) 520,4 520,4

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 7,7 160,0 218,4 | a) b) c) | 7,7 | 7,7 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 73,7 159,4 112,1 | a) b) c) | 73,7 | 73,7 |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 3,6 0,8 2,8 | a) b) c) | 3,6 | 3,6 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

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 85,0 a) 85,0 85,0

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 2.129,0 1.958,1 | a) b) c) | 0,0 | 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 779,4 893,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 8,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.565,4 | a) | 2.973,4 | 2.973,4 |

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 | 8.215,0 7.657,2 7.687,7 | a) b) c) | 8.223,0 | 8.223,0 |
| 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) | 4.894,0 4.782,3 0,0 | a) b) c) | 4.927,0 | 4.927,0 |
| 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. | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Veranschlagt sind:

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

| | |
|--|-----|
| 5. 4/4/4 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 5,1 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 19 TV-L) | 1,7 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|------|----|------|------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 40,3 | a) | 34,3 | 34,3 |
| | | | 40,1 | b) | | |
| | | | 41,9 | c) | | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer und des Reinigungsdienstes | 27,9 |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 6,4 |
| zus. | 34,3 |

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.

Weniger (6,0 Tsd. EUR) als Ausgleich der zusätzlichen Zuführung zum Versorgungsfonds für eine neue A 14-Stelle.

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 13.149,3 | a) | 13.184,3 | 13.184,3 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|------|------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 84,2 | a) | 84,2 | 84,2 |
| | | | 211,5 | b) | | |
| | | | 150,3 | c) | | |

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

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| Geschäftsbedarf | 2,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,4 |
| Postgebühren | 20,1 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 0,8 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1,8 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 1,1 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 15,7 |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,1 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 7,4 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 6,2 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 24,8 |
| Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 84,2 |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

der Fortbildung, zum Besuch von Fachtagungen und Kongressen im In- und Ausland u. dgl. sowie Wegstre-
ckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| Pkw | 4 | 4 | 4 |

Bestand an Dienstfahrzeugen
und selbstfahrenden

| Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|------|------|------|
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 3 | 3 | 3 |

Außerdem werden betrieben und unterhal-
ten aus Tit. 547 71:

| | | | |
|--|---|---|---|
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 1 | 1 | 1 |
|--|---|---|---|

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 84,2 | a) | 84,2 | 84,2 |
|--|------|----|------|------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----------------------|-----|----|-----|-----|
| 812 20 | N | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01,
547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|-----|----|-----|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|-------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 916 01 | | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei
Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Stu-
diengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich
nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8
LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der
einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig de-
ckungsfähig.

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|
| 71 | | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|---------|----|---------|---------|
| 429 71 | 136 | Personalaufwand | 1.310,0 | a) | 1.162,0 | 1.162,0 |
| | | | 1.811,3 | b) | | |
| | | | 1.153,8 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 12,2 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 1.097,4 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,1 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 11,0 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 27,6 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 11,6 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 2,1 |
| zus. | 1.162,0 |

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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.816,4 | a) | 1.619,8 | 1.571,2 |
| | | | 1.920,9 | b) | | |
| | | | 1.709,1 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 48,6 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 33,1 | 33,1 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 238,0 | 238,0 |
| 3. Für die Bibliothek | 68,5 | 68,5 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.259,9 | 1.211,3 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 14,3 | 14,3 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 6,0 | 6,0 |
| zus. | 1.619,8 | 1.571,2 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 681 71 | 142 | Stipendien | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| | | 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 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.739,4 1.267,9 976,8 | a) b) c) | 1.443,4 | 1.443,4 |
| | | Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Veranschlagt sind: | | | | |
| | | | Tsd. EUR | | | |
| | | 1. Für das Rechenzentrum | | | | 5,4 |
| | | 2. Für Lehre und Forschung | | | | 1.438,0 |
| | | | zus. | | | 1.443,4 |
| | | 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. | | | | |
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 4.865,8 | a) | 4.225,2 | 4.176,6 |
| 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 a) 1.780,1 b) 1.443,9 c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | | 0,0 a) 649,2 b) 365,8 c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | | 0,0 a) 170,6 b) 168,3 c) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 0,0 0,0 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | 339,4 | 662,8 | a) b) c) | 0,0 0,0 0,0 |
| 981 92 | 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 0,0 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) | 0,0 0,0 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 18.099,3 | | | a) | 17.493,7 17.445,1 |
| Abschluss Kapitel 1440 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 3.041,4 | | | a) | 2.449,4 2.449,4 |
| Übrige Einnahmen | | | 524,0 | | | a) | 524,0 524,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.565,4 | | | a) | 2.973,4 2.973,4 |
| Personalausgaben | | | 14.459,3 | | | a) | 14.346,3 14.346,3 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.900,6 | | | a) | 1.704,0 1.655,4 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 1.739,4 | | | a) | 1.443,4 1.443,4 |
| Gesamtausgaben | | | 18.099,3 | | | a) | 17.493,7 17.445,1 |
| Kapitel 1440 Zuschuss | | | 14.533,9 | | | a) | 14.520,3 14.471,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1441

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1441, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1441, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.228,3 (-) | 1.271,6 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 1.161,8 (-) | 1.701,3 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5.761,3 (-) | 6.044,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,9 (-) | 4,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 11,6 (-) | 14,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 6,5 (-) | 7,8 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1441, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 372,2 (-) | 436,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 362,1 (-) | 582,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 2.437,6 (-) | 2.753,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1441

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1441, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 305,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 38,3 (-) | 41,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 60,3 (-) | 75,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 68,7 (-) | 61,4 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 25,0 (-) | 20,4 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1441, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 87,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 115,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 435,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 548,4 (-) | - | - | - |

3. Erläuterungen

Im Jahr 2007 wurde in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften ein neuer Studiengang eingerichtet. Die ausgewiesenen Kosten sind daher mit denen etablierter Studiengänge noch nicht vergleichbar.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vor b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

An der Hochschule sind 7 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. Außerdem werden 5 Masterstudiengänge angeboten. Zum WS 06/07 wurde der Studiengang Pharmazeutische Biotechnologie eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 1.446.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 1.100,0 1.193,5 1.068,3 | a) b) c) | 880,0 | 880,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 0,7 0,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | |
|---|---------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 1.100,0 | a) | 880,0 | 880,0 |
|---|---------|----|-------|-------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 234,5 201,1 180,0 | a) b) c) | 234,5 | 234,5 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beiträge der Industrie und Wirtschaft für die Dauer von 10 Jahren (bis 2015) für Stiftungsprofessuren (je 1 Bes.Gr. W 3 und W 2) und Infrastrukturstellen (1 E 11 TV-L, 0,5 E 6 TV-L, 0,5 E 5 TV-L) für den Studiengang Pharmazeutische Biotechnologie. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 234,5 | a) | 234,5 | 234,5 |
|---------------------------------------|-------|----|-------|-------|

Titelgruppen

| | |
|----|--|
| 71 | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. |
|----|--|

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | | 1,5 a) 54,7 b) 41,1 c) | 1,5 | 1,5 |
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | | 17,4 a) 55,5 b) 73,8 c) | 17,4 | 17,4 |
| 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 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | | 18,9 a) | 18,9 | 18,9 |
| 72 | | Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben -. | | | | | | |
| 282 72 | 136 | Zuwendungen Dritter | | 183,8 a) 218,2 b) 854,9 c) | 198,7 | 215,6 |
| Summe Titelgruppe 72 | | | | 183,8 a) | 198,7 | 215,6 |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | |
| 111 79 | 136 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | 88,1 a) 82,0 b) 82,1 c) | 88,1 | 88,1 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 79 –Ausgaben–. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 79 | | | | 88,1 a) | 88,1 | 88,1 |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 –Ausgaben–. | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 231 92 | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 683,2 566,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>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.</p> | | | | | | |
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 414,9 275,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92).</p> | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 9,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen.</p> | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.625,3 | a) | 1.420,2 | 1.437,1 |

Ausgaben

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

Die Tit. 429 01, 547 01, die Tit.Gr. 71 und 72 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 | 3.727,0 3.641,5 3.575,9 | a) b) c) | 3.802,0 | 3.802,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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) | 2.674,0 2.563,7 0,0 | a) b) c) | 2.684,0 | 2.684,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

- 5. 2/2/2 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten 2,1
- 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 0,5
- 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)

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 7,5 12,5 7,1 | a) b) c) | 7,5 | 7,5 |
|--------|-----|---------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung:
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Sonstige Beschäftigungsentgelte * 7,5

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 Haus-technik bezahlt werden.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 6.408,5 | a) | 6.493,5 | 6.493,5 |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 48,3 178,5 207,5 | a) b) c) | 48,3 | 48,3 |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|-------------|
| Geschäftsbedarf | 2,1 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,4 |
| Postgebühren | 10,8 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 0,1 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,3 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 7,8 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,6 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 3,1 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungs-gesetz | 0,1 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 6,4 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 13,3 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,0 |
| zus. | <u>48,3</u> |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| Pkw | 5 | 5 | 5 |

| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 3 | 3 | 3 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 48,3 | a) | 48,3 | 48,3 |
|--|------|----|------|------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----------------------|-----|----|-----|-----|
| 812 20 | N | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.

| | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 27,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

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 | 493,4 | a) | 438,4 | 438,4 |
| | | | 952,1 | b) | | |
| | | | 636,9 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 5,7 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 421,0 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 1,2 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 7,0 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 1,4 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 2,1 |
| zus. | 438,4 |

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

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 und 6: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|--|-------|-------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 808,4 508,3 719,7 | a) b) c) | | 728,0 | 702,6 |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|--|-------|-------|

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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 25,4 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 24,1 | 24,1 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 110,0 | 110,0 |
| 3. Für die Bibliothek | 40,2 | 40,2 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 539,5 | 514,1 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 9,3 | 9,3 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 4,9 | 4,9 |
| zus. | 728,0 | 702,6 |

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.

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

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

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|-----|
| 811 71 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 13,4 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung eines Pkw-Kombi.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|--|-------|-------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 617,7 188,2 51,5 | a) b) c) | | 521,1 | 521,1 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|--|-------|-------|

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 2,7 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 518,4 |
| zus. | 521,1 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.932,9 | a) | 1.687,5 | 1.662,1 |
| 72 | | Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72. Erläuterung: Die Landesregierung hat am 1.7.2003 die Erweiterung der Hochschule Biberach um einen neuen Studiengang „Pharmazeutische Biotechnologie“ mit 70 Studienanfängerplätzen beschlossen. Zur Unterbringung des Studiengangs wurde ein Neubau erstellt. Der Studienbetrieb wurde zum Wintersemester 2006/07 aufge- nommen. Die zunächst auf 10 Jahre festgelegte Finanzierung von insgesamt bis zu 27 Mio. EUR erfolgt über Drittmittel (11 Mio. EUR), Zuweisungen des Bundes (6,25 Mio. EUR), Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III (6 Mio. EUR) sowie durch Umschichtung von Stellen der Fachhochschule Biberach (bis zu 2 Mio. EUR) und von Mitteln innerhalb des Einzelplans 14 (bis zu 1,75 Mio. EUR). Vgl. auch Tit. 281 02, Tit.Gr. 72 - Einnahmen und Kap. 1221 Tit.Gr. 91. | | | | |
| 429 72 | 136 | Personalaufwand | 30,0 6,5 23,6 | a) b) c) | 30,0 | 30,0 |
| | | Erläuterung: Hieraus können insbesondere Vergütungen für zeitlich befristete Angestelltenverhältnisse und für studentische Hilfskräfte sowie Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge geleistet werden. | | | | |
| 547 72 | 136 | Sachaufwand | 153,8 104,7 146,0 | a) b) c) | 168,7 | 185,6 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind die für die Realisierung der Maßnahme erforderli- chen sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | |
| 812 72 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 681,7 1.105,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 183,8 | a) | 198,7 | 215,6 |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. Erläuterung: Vgl. Tit. 111 79. Die Baustoffprüfstelle zählt zu den Aufgaben der Hochschule (§ 2 Abs. 7 LHG). | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 429 79 | 136 | Personalaufwand | | 0,0 a) 12,9 b) 12,7 c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Hierunter fallen Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge, Vergütungen für stundenweise beschäftigte Schreibkräfte und Aus- hilfskräfte sowie Überstundenvergütungen.</p> | | | | | | |
| 547 79 | 136 | Sachaufwand | | 21,8 a) 14,9 b) 9,1 c) | 21,8 | 21,8 |
| <p>Erläuterung: Hieraus werden auch Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen gezahlt (vgl. Erläuterungen zu Tit. 547 01).</p> | | | | | | |
| 812 79 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 79 | | | | 21,8 a) | 21,8 | 21,8 |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| <p>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.</p> | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Vgl. Tit. Gr. 92 –Einnahmen–.</p> | | | | | | |
| 429 92 | 136 | Personalaufwand | | 0,0 a) 526,5 b) 360,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | | 0,0 a) 281,7 b) 172,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | | 0,0 a) 34,4 b) 26,1 c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 a) 68,5 b) 36,5 c) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 8.595,3 | a) | | 8.449,8 | 8.441,3 |
| Abschluss Kapitel 1441 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 1.207,0 | a) | | 987,0 | 987,0 |
| Übrige Einnahmen | | | 418,3 | a) | | 433,2 | 450,1 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.625,3 | a) | | 1.420,2 | 1.437,1 |
| Personalausgaben | | | 6.931,9 | a) | | 6.961,9 | 6.961,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.032,3 | a) | | 966,8 | 958,3 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 631,1 | a) | | 521,1 | 521,1 |
| Gesamtausgaben | | | 8.595,3 | a) | | 8.449,8 | 8.441,3 |
| Kapitel 1441 Zuschuss | | | 6.970,0 | a) | | 7.029,6 | 7.004,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1442

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1442, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1442, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 347,4 (-) | 365,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 5.656,9 (-) | 6.573,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5.042,1 (-) | 5.064,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 16.093,7 (-) | 16.642,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 4,1 (-) | 5,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 4,4 (-) | 5,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,9 (-) | 6,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 6,7 (-) | 7,1 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1442, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.964,6 (-) | 2.328,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1442

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1442, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse- nschaften in TEuro | 2.709,0 (-) | 3.320,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte- n in TEuro | 3.949,2 (-) | 4.619,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 554,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 41,4 (-) | 51,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 70,4 (-) | 71,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 41,8 (-) | 45,7 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 8,0 (-) | 7,5 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1442, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 492,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 837,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 1.087,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 838,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

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

An der Hochschule sind 30 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Sozialwesen eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 5 254.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 4.060,0 4.060,0 4.004,5 | a) b) c) | 3.248,0 | 3.248,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). 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 12,8 15,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 4.060,0 | a) | 3.248,0 | 3.248,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 61,4 54,2 52,9 | a) b) c) | 61,4 | 61,4 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Bezüge für die Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 im Fachbereich Fahrzeugtechnik für die Dauer von 10 Jahren (bis 2012). Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 61,4 | a) | 61,4 | 61,4 |
|---------------------------------------|--|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 10,5 67,2 35,9 | a) b) c) | 10,5 | 10,5 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 268,3 538,0 278,1 | a) b) c) | 268,3 | 268,3 |
|--------|-----|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

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

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 | | | 278,8 | a) | 278,8 | 278,8 |
|-----------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

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 | 0,0 658,7 884,7 | a) b) c) | 0,0 | 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 981,7 671,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 9,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 4.400,2 | a) | 3.588,2 | 3.588,2 |

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, 812 02 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 | 12.899,0 12.405,4 11.950,1 | a) b) c) | 13.345,0 | 13.345,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

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) | 9.204,0 8.778,5 0,0 | a) b) c) | 9.385,0 | 9.385,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Veranschlagt sind:

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

| | |
|--|-----|
| 5. 10/10/10 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | 6,8 |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 2,7 |
| 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) | 0,9 |
| 11. Sonstiges (Pauschalentschädigungen für die Wartung und Pflege von drei Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit durch Selbstfahrer je 23 EUR im Monat) | |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|------|----|------|--|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 27,9 | a) | 21,9 | |
| | | | 29,4 | b) | | |
| | | | 9,8 | c) | | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Sonstige Beschäftigungsentgelte * 21,9

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

Weniger (6,0 Tsd. EUR) als Ausgleich der zusätzlichen Zuführung zum Versorgungsfonds für eine neue A 14-Stelle.

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

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 22.130,9 | a) | 22.751,9 | 22.751,9 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 219,6 | a) | 219,6 | 219,6 |
| | | | 454,1 | b) | | |
| | | | 422,9 | c) | | |

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

Erläuterung: Veranschlagt sind:

| | |
|---|----------|
| | Tsd. EUR |
| Geschäftsbedarf | 7,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 2,0 |
| Postgebühren | 39,2 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 2,9 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 16,9 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,5 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 60,2 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 51,7 |
| Sächliche Prüfungskosten | 2,4 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 4,7 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 1,3 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 28,0 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 2,3 |
| zus. | 219,6 |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 2 | 2 | 2 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | | | |
| PKW | 1 | 2 | 2 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 3 | 2 | 2 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 7 | 6 | 6 |
| Anhänger für Kfz | 5 | 5 | 5 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: | | | |
| Pkw | 2 | 2 | 2 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 2 | 3 | 3 |
| Krafträder und Mopeds | 1 | 1 | 1 |

Bei den Bestandsveränderungen handelt es sich um Berichtigungen.

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 219,6 | a) | 219,6 | 219,6 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|-------|-----|
| 812 02 | 136 | Erstausstattung für den Studiengang Software-technik | 0,0 35,2 3,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 181,9 69,6 | a) b) c) | 550,0 | 0,0 |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Beschaffung einer neuen Telefonanlage | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| zus. | | | 550,0 | | 0,0 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|---|-----|----|-------|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 550,0 | 0,0 |
|---|-----|----|-------|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|--|------|----|-----|-----|
| 916 01 950 Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | 96,0 | b) | | |
| | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

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 | 2.039,5 | a) | 1.836,5 | 1.836,5 |
| | 2.274,8 | b) | | |
| | 1.604,6 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Tsd. EUR
Veranschlagt sind:

| | |
|--|---------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 18,3 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 1.739,9 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,5 |
| 4. Persönliche Prüfungskosten für die Abnahme von Externenprüfungen | 2,6 |
| 5. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 14,9 |
| 6. Für das Rechenzentrum | 27,6 |
| 7. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 22,8 |
| 8. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 8,6 |
| 9. Zur Durchführung der Eignungsprüfung | 1,3 |
| zus. | 1.836,5 |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

am 19.9.2000 beschlossenen kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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: Prüfungsvergütungen und Honorare für Lehrkräfte, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.

Zu 5: Einsparungen, die durch Nichtbesetzung von Stellen erzielt werden, können auch zur Beschäftigung von Aushilfskräften im technischen Dienst und im Verwaltungsdienst eingesetzt werden.

Zu 6, 7 u. 8: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 3.133,3 | a) | 2.844,8 | 2.759,3 |
| | | | 2.479,7 | b) | | |
| | | | 1.977,6 | 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. Ersätze von den an die Telefonzentrale angeschlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 85,5 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

| | 2010 | 2011 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 85,6 | 85,6 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 473,2 | 473,2 |
| 3. Für die Bibliothek | 161,3 | 161,3 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 2.066,1 | 1.980,6 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 31,4 | 31,4 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 26,7 | 26,7 |
| 7. Zur Durchführung der Eignungsprüfung | 0,5 | 0,5 |
| zus. | 2.844,8 | 2.759,3 |

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 Fernsprechanlüsse:

| 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|
| 6 | 6 | 6 |

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

Erläuterung: Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung eines Kombifahrzeuges.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.483,3 | a) | 2.077,3 | 2.077,3 |
| | | | 1.284,7 | b) | | |
| | | | 811,7 | c) | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | |
|----------------------------|----------------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Für das Rechenzentrum | 13,1 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 2.064,2 |
| zus. | <u>2.077,3</u> |

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.

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---------------------|----------------|---------|---------|
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 0,0 220,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 7.656,1 | a) | 6.758,6 | 6.673,1 |

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 | 0,0 812,0 784,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 308,5 324,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 245,6 194,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 126,4 321,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 981 92 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 30.006,6 | a) | 30.280,1 | 29.644,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1442

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 4.338,8 | a) | 3.526,8 | 3.526,8 |
| Übrige Einnahmen | 61,4 | a) | 61,4 | 61,4 |
| Gesamteinnahmen | 4.400,2 | a) | 3.588,2 | 3.588,2 |
| Personalausgaben | 24.170,4 | a) | 24.588,4 | 24.588,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.352,9 | a) | 3.064,4 | 2.978,9 |
| Ausgaben für Investitionen | 2.483,3 | a) | 2.627,3 | 2.077,3 |
| Gesamtausgaben | 30.006,6 | a) | 30.280,1 | 29.644,6 |
| Kapitel 1442 Zuschuss | 25.606,4 | a) | 26.691,9 | 26.056,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1443

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1443, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1443, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 2.742,2 (-) | 2.873,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 7.335,9 (-) | 7.960,5 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 7.493,5 (-) | 9.039,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 2,9 (-) | 4,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,1 (-) | 6,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5,9 (-) | 7,6 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1443, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.244,8 (-) | 1.543,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 1.938,3 (-) | 2.425,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 3.070,3 (-) | 4.175,6 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1443

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1443, 1403, 1499 | Förderung der Forschung | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- ,Sozialwissenschaften in TEuro | 40,3 (-) | 49,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwiss- schaften in TEuro | 46,5 (-) | 55,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 69,7 (-) | 98,2 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 7,0 (-) | 25,8 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1443, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 622,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 520 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 686,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 1.610,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 fortgeführt.

An der Hochschule sind 26 Studiengänge in den Fächergruppen der Informatik, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 3 802.

In Tuttlingen wurde zum WS 2009/10 ein weiterer Standort der Hochschule Furtwangen eingerichtet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.990,0 2.849,2 2.777,1 | a) b) c) | 2.392,0 | 2.392,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). 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 25,4 19,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 2.990,0 | a) | 2.392,0 | 2.392,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|------|------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 60,6 0,0 0,0 | a) b) c) | 60,6 | 60,6 |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beträge der Industrie für eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 „Digitale Infrastruktur im ländlichen Raum“ in der Fakultät „Digitale Medien“ für die Dauer von 5 Jahren (bis 2014).

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 60,6 | a) | 60,6 | 60,6 |
|---------------------------------------|--|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|------|------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 37,8 439,2 377,9 | a) b) c) | 37,8 | 37,8 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 31,1 133,8 127,1 | a) b) c) | 31,1 | 31,1 |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 8,2 0,2 0,4 | a) b) c) | 8,2 | 8,2 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

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 | | | 77,1 | a) | 77,1 | 77,1 |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|

73 Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des
Hochschulstandorts Tuttlingen

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 231 73 | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|---------|---------|
| 281 73 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 900,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 2.136,4 | 1.574,7 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|---------|---------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|
| 381 73 | 990 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 | 297,5 0,0 0,0 | a) b) c) | 892,5 | 892,5 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|
| Summe Titelgruppe 73 | | | 1.197,5 | a) | 3.028,9 | 2.467,2 |
|-----------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 77 | | Einnahmen des Uhrenmuseums | | | | |
| 111 77 | 136 | Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums | 204,5 303,7 347,3 | a) b) c) | 204,5 | 204,5 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 77 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 204,5 | a) | 204,5 | 204,5 |
| 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 1.214,4 952,2 | a) b) c) | 0,0 | 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 1.175,8 981,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 4.529,7 | a) | 5.763,1 | 5.201,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 | 8.013,6 7.408,3 7.172,8 | a) b) c) | 8.112,0 | 8.112,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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) | 6.903,0 6.730,2 0,0 | a) b) c) | 6.788,0 | 6.788,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Veranschlagt sind:

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

| | | |
|-----|---|-----|
| 5. | 8/8 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 5,4 |
| 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) | 5,0 |
| 11. | Sonstiges (Pauschalentschädigungen für die Wartung und Pflege von Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit durch Selbstfahrer je 23 EUR im Monat) | 1,8 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 25,0 15,7 15,8 | a) b) c) | 19,0 | 19,0 |
|--------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes | 10,3 |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 8,7 |
| zus. | 19,0 |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Weniger (6,0 Tsd. EUR) als Ausgleich der zusätzlichen Zuführung zum Versorgungsfonds für eine neue A 14-Stelle.

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

Zwischensumme Personalausgaben 14.941,6 a) 14.919,0 14.919,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 146,1 | a) | 146,1 | 146,1 |
| | | | 200,4 | b) | | |
| | | | 235,5 | c) | | |

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 3,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,2 |
| Postgebühren | 19,4 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 1,5 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1,6 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,5 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 49,8 |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,1 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 3,1 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungs-gesetz | 1,8 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 26,5 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 34,8 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 146,1 |

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 Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Pkw | 7 | 7 | 7 |
| Bestand an Dienstkraftfahr- zeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 2 | 2 | 2 |
| Anhänger für Kfz Außerdem werden betrieben und unterhal- ten aus Tit. 547 71: | 2 | 2 | 2 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 3 | 3 | 3 |
| Außerdem werden betrieben und unterhal- ten aus Tit. 547 73: | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 0 | 1 | 1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 146,1 | a) | 146,1 | 146,1 |
|--|--|--|-------|----|-------|-------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-----|----|-------|-------|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 474,0 | 323,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- | bisher in | | |
|---|----------|-----------|----------|----------|
| | bedarf | Anspruch | 2010 | 2011 |
| | Tsd. EUR | genommen | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| | | Tsd. EUR | | |
| Ausstattungsmaßnahmen für den Neubau für neue Studiengänge (2. und 3. Teilbetrag) | 1.023,0 | 350,0 | 350,0 | 323,0 |
| Erstausstattung Karlsschule | 124,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 |
| zus. | | | 474,0 | 323,0 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 0,0 | a) | 474,0 | 323,0 |
|---|--|--|-----|----|-------|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik, 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 | 1.383,4 1.919,3 1.119,2 | a) b) c) | 1.233,9 | 1.233,9 |
|--------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 10,0 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 1.183,1 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,1 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 8,2 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 26,6 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 2,7 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 3,2 |
| zus. | 1.233,9 |

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 19.09.2000 beschlossenen Informatik-Sonderprogramms gezahlt 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.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.909,8 3.389,0 2.620,3 | a) b) c) | 1.702,4 | 1.644,5 |
|--------|-----|-------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 57,9 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 81,9 | 81,9 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 367,8 | 367,8 |
| 3. Für die Bibliothek | 83,8 | 83,8 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.112,9 | 1.055,0 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 47,1 | 47,1 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 8,9 | 8,9 |
| zus. | 1.702,4 | 1.644,5 |

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.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 681 71 | 142 | Stipendien | 0,0 8,8 6,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | 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 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.729,1 441,6 100,2 | a) b) c) | 1.430,1 | 1.430,1 |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 11,0 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1.419,1 |
| zus. | 1.430,1 |

Veranschlagt sind 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.

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|----------------|---------|---------|
| 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 5.022,3 | a) | 4.366,4 | 4.308,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 73 | | Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen | | | | |
| | | 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. | | | | |
| | | Erläuterung: Die Einrichtung und der Betrieb der Außenstelle Tuttlingen wird aus Drittmitteln der Region und aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 (Kap. 1403 Tit.Gr. 77) finanziert. | | | | |
| 422 73 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 180,9 0,0 0,0 | a) b) c) | 601,8 | 850,2 |
| 429 73 | 136 | Personalaufwand | 368,1 0,0 0,0 | a) b) c) | 857,1 | 1.017,0 |
| 547 73 | 136 | Sachaufwand | 148,5 0,0 0,0 | a) b) c) | 170,0 | 250,0 |
| 812 73 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 500,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.400,0 | 350,0 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 1.197,5 | a) | 3.028,9 | 2.467,2 |
| 77 | | Betriebsausgaben des Uhrenmuseums | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77. | | | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Tit. 111 77. | | | | |
| 429 77 | 136 | Personalaufwand | 76,7 177,7 183,9 | a) b) c) | 76,7 | 76,7 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Aushilfskräfte. | | | | |
| 547 77 | 136 | Sachaufwand | 186,0 234,3 177,6 | a) b) c) | 186,0 | 186,0 |
| | | Erläuterung: Hieraus werden auch Wegstreckenentschädigungen für Fahrten des Leiters des Uhrenmuseums gezahlt (vgl. Erläuterungen zu Tit. 547 01). | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 77 | 136 | Erwerb von Uhren u. dgl. | | 32,7 30,8 13,8 | a) b) c) | 32,7 | 32,7 |
| Summe Titelgruppe 77 | | | | 295,4 | a) | 295,4 | 295,4 |
| 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 | | 0,0 842,5 746,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | | 0,0 1.048,0 819,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | | 0,0 174,5 185,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 240,2 106,2 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 21.602,9 | a) | 23.229,8 | 22.459,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1443

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 3.263,4 | a) | 2.665,4 | 2.665,4 |
| Übrige Einnahmen | 1.266,3 | a) | 3.097,7 | 2.536,0 |
| Gesamteinnahmen | 4.529,7 | a) | 5.763,1 | 5.201,4 |
| Personalausgaben | 16.950,7 | a) | 17.688,5 | 18.096,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.390,4 | a) | 2.204,5 | 2.226,6 |
| Ausgaben für Investitionen | 2.261,8 | a) | 3.336,8 | 2.135,8 |
| Gesamtausgaben | 21.602,9 | a) | 23.229,8 | 22.459,2 |
| Kapitel 1443 Zuschuss | 17.073,2 | a) | 17.466,7 | 17.257,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1444

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1444, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1444, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 8.964,8 (-) | 9.898,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 3.082,1 (-) | 3.329,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 9.542,6 (-) | 9.752,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,3 (-) | 3,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 4,4 (-) | 5,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5,5 (-) | 5,7 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1444, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3.344,2 (-) | 4.105,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 825,3 (-) | 1.084,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 2.302,1 (-) | 3.799,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1444

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1444, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 563,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 52,3 (-) | 46,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 43,4 (-) | 51,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 38,4 (-) | 60,3 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 16,0 (-) | 14,2 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1444, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 731,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 177,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 680,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 1,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vor b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010/11 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 33 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften, Informatik und Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 5 260.

In Schwäbisch Hall wird zum WS 2009/10 ein weiterer Standort der Hochschule Heilbronn mit 3 betriebswirtschaftlichen Studiengängen mit dem Schwerpunkt Vertrieb eingerichtet. Die Landesregierung hat der Einrichtung am 10. Juni 2008 zugestimmt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 4.230,0 4.116,7 4.112,7 | a) b) c) | 3.384,0 | 3.384,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 23,5 24,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 4.230,0 | a) | 3.384,0 | 3.384,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 797,6 490,9 566,8 | a) b) c) | 874,3 | 874,3 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beträge der Industrie für folgende Stiftungsprofessuren:

1. 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),
2. 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),
3. 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),
4. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den internationalen Masterstudiengang für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2011),
5. 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),
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),
15. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Betriebswirtschaft und Logistikmanagement für die Dauer von 5 Jahren (bis Ende 2014).

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

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 797,6 | a) | 874,3 | 874,3 |
|---------------------------------------|-------|----|-------|-------|

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 22,3 23,1 | a) b) c) | 6,4 | 6,4 |
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 11,8 146,7 95,8 | a) b) c) | 11,8 | 11,8 |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 18,2 |
| 73 | | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit.Gr. 73 –Ausgaben–. | | | | | | | |
| 231 73 | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 281 73 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | | 330,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 628,7 | 634,2 |
| 381 73 | 990 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 | | 297,5 0,0 0,0 | a) b) c) | 892,5 | 892,5 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | | 627,5 | a) | 1.521,2 | 1.526,7 |
| 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 | | 0,0 552,8 540,7 | a) b) c) | 0,0 | 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 | | 0,0 703,0 655,0 | a) b) c) | 0,0 | 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 Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

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 Gruppe 981 erfolgen.

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

| | | | | |
|------------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamteinnahmen | 5.673,3 | a) | 5.797,7 | 5.803,2 |
|------------------------|---------|----|---------|---------|

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 | 10.738,0 10.042,2 10.122,0 | a) b) c) | 10.770,0 | 10.770,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

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) | 6.947,0 6.809,1 0,0 | a) b) c) | 6.879,0 | 6.879,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: 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 Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|------|----|------|------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 44,3 | a) | 44,3 | 44,3 |
| | | | 32,4 | b) | | |
| | | | 20,4 | c) | | |

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 Haus-technik bezahlt werden.

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 17.729,3 | a) | 17.693,3 | 17.693,3 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 201,2 | a) | 201,2 | 201,2 |
| | | | 390,9 | b) | | |
| | | | 403,7 | c) | | |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| | | | |
|--|------|------|------|
| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 5 | 6 | 6 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|----------|------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| | | Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 | | |
| | | Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 2 | 2 | 2 | | |
| | | Davon für den Standort Künzelsau | (1) | (1) | (1) | | |
| | | Außerdem werden betrieben und unterhal- ten aus Tit. 547 71: | | | | | |
| | | Lkw für die Kfz-Versuche | 1 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 201,2 | a) | 201,2 | 201,2 |
|--|--|--|-------|----|-------|-------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------|----|-----|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 323,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01,
547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 323,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|-------|----|-----|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei
Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Stu-
diengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich
nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8
LHGebG.

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der
einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig de-
ckungsfähig.

| | |
|----|---|
| 71 | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, 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 –.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|--|------------|---------|---------|
| 429 71 | 136 | Personalaufwand | | 2.532,0 a) | 2.320,5 | 2.210,5 |
| | | | | 2.315,9 b) | | |
| | | | | 1.470,4 c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Veranschlagt sind:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|---------------------|---------------------|
|--|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|---------|---------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 14,2 | 14,2 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 2.261,7 | 2.151,7 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,5 | 0,5 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 8,2 | 8,2 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 27,6 | 27,6 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 5,6 | 5,6 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 2,7 | 2,7 |
| zus. | 2.320,5 | 2.210,5 |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|--|------------|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | | 2.437,8 a) | 2.157,0 | 2.087,7 |
| | | | | 2.790,7 b) | | |
| | | | | 1.916,2 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 69,3 Tsd. EUR.

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 82,8 | 82,8 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 618,8 | 618,8 |
| 3. Für die Bibliothek | 108,5 | 108,5 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.317,6 | 1.248,3 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 21,9 | 21,9 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 7,4 | 7,4 |
| zus. | 2.157,0 | 2.087,7 |

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 Fernsprechanlüsse:

| 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|
| 2 | 2 | 2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|----------|---------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | | 0,0 | a) | 0,0 | 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 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 2.829,3 | a) | 2.406,3 | 2.364,4 |
| | | | | 419,9 | b) | | |
| | | | | 365,7 | c) | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Veranschlagt sind:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 11,0 | 11,0 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 2.395,3 | 2.353,4 |
| zus. | 2.406,3 | 2.364,4 |

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.

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.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|--|---------|----|---------|---------|
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | | 7.799,1 | a) | 6.883,8 | 6.662,6 |

73 Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall

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.

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 422 73 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 108,4 0,0 0,0 | a) b) c) | 390,3 | 650,5 |
| 429 73 | 136 | Personalaufwand | 200,7 0,0 0,0 | a) b) c) | 420,7 | 476,9 |
| 547 73 | 136 | Sachaufwand | 68,4 0,0 0,0 | a) b) c) | 260,2 | 199,3 |
| 812 73 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 250,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 450,0 | 200,0 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 627,5 | a) | 1.521,2 | 1.526,7 |
| 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 | 0,0 483,6 581,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 398,1 334,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 179,3 228,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 0,0 0,0 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | 180,9 | 107,1 | a) b) c) | 0,0 0,0 0,0 |
| 981 92 | 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 0,0 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) | 0,0 0,0 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 26.680,1 | | | a) | 26.299,5 26.083,8 |
| Abschluss Kapitel 1444 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 4.248,2 | | | a) | 3.402,2 3.402,2 |
| Übrige Einnahmen | | | 1.425,1 | | | a) | 2.395,5 2.401,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 5.673,3 | | | a) | 5.797,7 5.803,2 |
| Personalausgaben | | | 20.570,4 | | | a) | 20.824,8 21.031,2 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 2.707,4 | | | a) | 2.618,4 2.488,2 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 3.402,3 | | | a) | 2.856,3 2.564,4 |
| Gesamtausgaben | | | 26.680,1 | | | a) | 26.299,5 26.083,8 |
| Kapitel 1444 Zuschuss | | | 21.006,8 | | | a) | 20.501,8 20.280,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1445

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1445, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1445, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3.284,7 (-) | 3.733,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 3.938,7 (-) | 4.381,5 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 16.528,9 (-) | 17.264,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3 (-) | 4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 3,6 (-) | 4,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 4,8 (-) | 6,1 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1445, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.005,0 (-) | 1.238,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 2.164,6 (-) | 2.578,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 6.492,5 (-) | 6.867,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1445

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1445, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 1.178,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 31,7 (-) | 36,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 71,7 (-) | 81,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 62,4 (-) | 64,0 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 21 (-) | 26 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1445, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 249,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 305,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 1.225,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 2.068,6 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien-Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010/11 fortgeführt.

An der Hochschule sind 33 Studiengänge in den Fächergruppen der Informatik eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 5 932.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 4.810,0 4.561,8 4.279,7 | a) b) c) | 3.848,0 | 3.848,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 2,7 2,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 4.810,0 | a) | 3.848,0 | 3.848,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 68,5 62,2 61,0 | a) b) c) | 68,5 | 68,5 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Bezüge für die Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 im Fachbereich Informatik für die Dauer von 10 Jahren (bis 2013). Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 68,5 | a) | 68,5 | 68,5 |
|---------------------------------------|--|--|------|----|------|------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 43,5 305,6 159,9 | a) b) c) | | 43,5 | 43,5 |
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 67,8 185,2 157,3 | a) b) c) | | 67,8 | 67,8 |
| Erläuterung: Einschließlich Ersatzleistungen von Professoren für Aufträge, die von der Steinbeisstiftung abgewickelt werden. | | | | | | | |
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 0,0 0,1 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | 111,3 | a) | | 111,3 | 111,3 |
| 74 | | Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 74 – Ausgaben –. | | | | | | | |
| 119 74 | 136 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 0,0 11,5 1,6 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 281 74 | 136 | Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaubte Professoren | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffsprüfstelle | | | | | |
| 111 79 | 136 | Einnahmen der Baustoffsprüfstelle | 129,4 284,3 228,8 | a) b) c) | | 129,4 | 129,4 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 79 – Ausgaben –. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 129,4 | a) | | 129,4 | 129,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 3.980,1 3.233,1 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 932,2 748,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 5.119,2 | a) | 4.157,2 | 4.157,2 |

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 422 01 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 11.511,0 10.623,6 11.130,6 | a) b) c) | 11.422,0 | 11.422,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

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) | 7.700,0 7.626,2 0,0 | a) b) c) | 7.885,0 | 7.885,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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

| | |
|--|----------|
| 5. 7/7/7 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 3,3 |
| 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) | 1,1 |
| | Tsd. EUR |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 58,3 45,4 43,5 | a) b) c) | 58,3 | 58,3 |
|--------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

| | |
|---|----------|
| Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes | 41,9 |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 16,4 |
| zus. | 58,3 |
| | Tsd. EUR |

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 Haus-technik bezahlt werden.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 19.269,3 | a) | 19.365,3 | 19.365,3 |
|---------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 136,2 602,4 477,1 | a) b) c) | 136,2 | 136,2 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 6,0 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,7 |
| Postgebühren | 39,5 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 0,6 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,2 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 21,5 |
| Sächliche Prüfungskosten | 3,0 |
| Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1,3 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 7,0 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 20,2 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 31,9 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 136,2 |

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 private Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 3 | 3 | 3 |
| <hr/> | | | |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 1* | 1 | 1 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 4 | 4 | 4 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten: | | | |
| aus Tit. 547 71 | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 1 | 1 | 1 |
| Anhänger für Kfz | 2 | 2 | 2 |
| aus Tit. 547 79 | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 1 | 1 | 1 |

* davon 1 Pkw geleast

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 136,2 | a) | 136,2 | 136,2 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 200,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 200,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|-------|----|-----|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|

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 | 2.088,3 2.073,3 1.611,1 | a) b) c) | 1.847,8 | 1.847,8 |
|--------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|---------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 16,2 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 1.791,4 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,5 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 0,0 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 27,6 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 6,8 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 5,3 |
| zus. | 1.847,8 |

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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 2.609,0 2.338,2 2.160,7 | a) b) c) | 2.292,6 | 2.216,7 |
|--------|-----|-------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 75,9 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind: 2010
Tsd. EUR 2011
Tsd. EUR

| | | |
|--|---------|---------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 7,5 | 7,5 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 350,0 | 350,0 |
| 3. Für die Bibliothek | 85,0 | 85,0 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.795,5 | 1.719,6 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 38,6 | 38,6 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 16,0 | 16,0 |
| zus. | 2.292,6 | 2.216,7 |

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:

| 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|
| 2 | 2 | 2 |

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

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------|--|---------|------|-------|
| 811 71 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 78,3 | a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.773,9 1.510,9 490,0 | a) b) c) | 2.371,2 | 2.371,2 | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).</p> <p>Veranschlagt sind:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Für das Rechenzentrum</td> <td style="text-align: right;">11,0</td> </tr> <tr> <td>2. Für Lehre und Forschung</td> <td style="text-align: right;">2.360,2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2.371,2</td> </tr> </tbody> </table> <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> | | | | | | | | Tsd. EUR | 1. Für das Rechenzentrum | 11,0 | 2. Für Lehre und Forschung | 2.360,2 | zus. | 2.371,2 | | |
| | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Für das Rechenzentrum | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Für Lehre und Forschung | 2.360,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 2.371,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 7.549,5 | a) | 6.511,6 | 6.435,7 | | | | | | | | | | |
| 74 | | Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen. Vgl. auch Tit. 425 01 – Stellenübersicht für Angestellte Nr. 4 und 5.</p> <p>Davon für:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>– Hochschuldidaktik</td> <td style="text-align: right;">110,0</td> </tr> <tr> <td>– Wissenschafts-/Technikethik</td> <td style="text-align: right;">171,4</td> </tr> <tr> <td>– Koordinierungsstelle für die praktischen Studiensemester</td> <td style="text-align: right;">22,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">303,4</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Tsd. EUR | – Hochschuldidaktik | 110,0 | – Wissenschafts-/Technikethik | 171,4 | – Koordinierungsstelle für die praktischen Studiensemester | 22,0 | zus. | 303,4 |
| | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Hochschuldidaktik | 110,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Wissenschafts-/Technikethik | 171,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Koordinierungsstelle für die praktischen Studiensemester | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 303,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 74 | 136 | Personalaufwand | 248,6 142,0 118,9 | a) b) c) | 248,6 | 248,6 | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Hieraus können Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge, Vergütungen für stundenweise beschäftigte Schreibkräfte und Aushilfskräfte sowie Überstundenvergütungen gezahlt werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 74 | 136 | Sachaufwand | 54,8 105,9 90,9 | a) b) c) | 54,8 | 54,8 | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 303,4 | a) | 303,4 | 303,4 | | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. | | | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Tit. 111 79. Die Baustoffprüfstelle zählt zu den Aufgaben der Hochschule (§ 2 Abs. 7 LHG). | | | | |
| 429 79 | 136 | Personalaufwand | 10,2 49,2 59,3 | a) b) c) | 10,2 | 10,2 |
| | | Erläuterung: Hieraus können Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge, Vergütungen für stundenweise beschäftigte Schreibkräfte und Aushilfskräfte sowie Überstundenvergütungen gezahlt werden. | | | | |
| 547 79 | 136 | Sachaufwand | 25,7 91,0 96,7 | a) b) c) | 25,7 | 25,7 |
| 812 79 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 9,1 40,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 35,9 | a) | 35,9 | 35,9 |
| 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 1.692,9 1.394,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 914,9 945,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 1.318,9 1.332,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 58,0 76,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 981 92 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 27.494,3 | a) | 26.352,4 | 26.276,5 |
| Abschluss Kapitel 1445 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | 5.050,7 | a) | 4.088,7 | 4.088,7 |
| Übrige Einnahmen | | | | 68,5 | a) | 68,5 | 68,5 |
| Gesamteinnahmen | | | | 5.119,2 | a) | 4.157,2 | 4.157,2 |
| Personalausgaben | | | | 21.616,4 | a) | 21.471,9 | 21.471,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | 2.825,7 | a) | 2.509,3 | 2.433,4 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | 3.052,2 | a) | 2.371,2 | 2.371,2 |
| Gesamtausgaben | | | | 27.494,3 | a) | 26.352,4 | 26.276,5 |
| Kapitel 1445 Zuschuss | | | | 22.375,1 | a) | 22.195,2 | 22.119,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1446

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1446, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1446, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 1.103,7 (-) | 1.336,0 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3.836,2 (-) | 4.089,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 2.858,1 (-) | 2.723,6 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 7.480,6 (-) | 8.683,3 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 1.863,4 (-) | 1.217,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 3,2 (-) | 4,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 4,6 (-) | 4,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,3 (-) | 5,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5,2 (-) | 6,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1446

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1446, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 12,2 (-) | 8,2 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1446, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 326,4 (-) | 482,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.712,9 (-) | 1.199,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 1.185,1 (-) | 1.150,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 1,3 (-) | 1,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 3.309,3 (-) | 4.576,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 536,2 (-) | 440,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 84,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 36,3 (-) | 36,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 95,2 (-) | 70,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 56,4 (-) | 50,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 44,1 (-) | 53,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 59,6 (-) | 40,0 (-) | - | - | - |
| Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 11,0 (-) | 13,9 (-) | - | - | - | | | |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1446, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 101,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 98,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Math, Naturwiss. in TEuro | - (-) | 201,7 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1446

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1446, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 1.243,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 86,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 532,9 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010/11 fortgeführt.

An der Hochschule sind 30 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Gestaltung eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 3 368.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.860,0 3.995,2 1.185,1 | a) b) c) | 2.288,0 | 2.288,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 11,4 5,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 2.860,0 | a) | 2.288,0 | 2.288,0 |
|---|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 65,0 21,7 27,1 | a) b) c) | 65,0 | 43,3 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Bezüge einer Stiftungsprofessur der Bes. Gr. W 2 für das Lehrgebiet Mechatronik für die Dauer von 5 Jahren (bis 31.08.2011). Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | | |
|---------------------------------------|------|----|------|------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 65,0 | a) | 65,0 | 43,3 |
|---------------------------------------|------|----|------|------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 38,3 147,1 172,0 | a) b) c) | | 38,3 | 38,3 |
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 33,3 446,7 122,9 | a) b) c) | | 33,3 | 33,3 |
| Erläuterung: Einschließlich Ersatzleistungen von Professoren für Aufträge, die von der Steinbeisstiftung abgewickelt werden. | | | | | | | |
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | 71,6 | a) | | 71,6 | 71,6 |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | | |
| 111 79 | 136 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | 176,4 210,9 186,2 | a) b) c) | | 176,4 | 176,4 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 79 – Ausgaben –. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 176,4 | a) | | 176,4 | 176,4 |
| 87 | | Für Schweißlehrgänge | | | | | |
| 111 87 | 136 | Einnahmen aus Schweißlehrgängen | 51,1 86,6 63,3 | a) b) c) | | 51,1 | 51,1 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 87 – Ausgaben –. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 87 | | | 51,1 | a) | | 51,1 | 51,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 1.095,6 724,2 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 831,6 618,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|

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

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

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 Gruppe 981 erfolgen.

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

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|
| Gesamteinnahmen | | | 3.224,1 | a) | 2.652,1 | 2.630,4 |
|------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 9.051,0 8.737,4 8.672,4 | a) b) c) | 9.077,0 | 9.055,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1402 Tit. 427 52 und 427 53.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.943,0 6.078,3 0,0 | a) b) c) | 6.039,0 | 6.039,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: 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 | 3,0 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, 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) | 2,2 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 15,1 22,4 24,5 | a) b) c) | 15,1 | 15,1 |
|--------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| | Tsd. EUR |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 15,1 |

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 Haus-technik bezahlt werden.

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 15.009,1 | a) | 15.131,1 | 15.109,1 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 94,2 107,3 113,7 | a) b) c) | 94,2 | 94,2 |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 9,7 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,9 |
| Postgebühren | 24,3 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 2,2 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1,9 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,8 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 10,5 |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,1 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 6,4 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 1,5 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 8,2 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 25,4 |
| Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 94,2 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 2 | 2 | 2 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | | | |
| Pkw | 1 | 1 | 1 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 3 | 3 | 3 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 1 | 1 | 1 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 4 | 4 | 4 |
| Anhänger für Kfz | 4 | 4 | 4 |
| Krafträder und Mopeds | 3 | 3 | 3 |
| Wasserfahrzeuge | 3 | 3 | 3 |
| Anhänger für Wasserfahrzeuge | 4 | 4 | 4 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 94,2 | a) | 94,2 | 94,2 |
|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-------|-------|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 100,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 782,0 | 100,0 |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-------|-------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf | bisher in Anspruch genommen | 2010 | 2011 |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erstausstattung Studiengang Kommunikationsdesign, 3. und 4. Teilbetrag | 1.322,0 | 440,0 | 782,0 | 100,0 |
| zus. | | | 782,0 | 100,0 |

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 100,0 | a) | 782,0 | 100,0 |
|---|-------|----|-------|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|---------|----|-------|-------|
| 429 71 | 136 | Personalaufwand | 1.113,0 | a) | 970,0 | 970,0 |
| | | | 1.362,5 | b) | | |
| | | | 1.052,2 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 15,3 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 895,2 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 4,1 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 7,4 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 31,2 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 12,0 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 4,8 |
| zus. | 970,0 |

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

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.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.886,5 | a) | 1.686,9 | 1.630,3 |
| | | | 2.520,1 | b) | | |
| | | | 2.019,4 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 56,6 Tsd. EUR

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 40,0 | 40,0 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 308,8 | 308,8 |
| 3. Für die Bibliothek | 85,0 | 85,0 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.189,1 | 1.132,5 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 50,0 | 50,0 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 14,0 | 14,0 |
| zus. | 1.686,9 | 1.630,3 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 681 71 | 142 | Stipendien | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| | | 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 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.730,5 31,2 173,9 | a) b) c) | 1.444,5 | 1.444,5 |
| | | Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). | | | | |
| | | <u>Veranschlagt sind:</u> Tsd. EUR | | | | |
| | | 1. Aufwand für Informationstechnik | | 2,6 | | |
| | | 2. Für das Rechenzentrum | | 5,5 | | |
| | | 3. Für Lehre und Forschung | | 1.436,4 | | |
| | | zus. | | 1.444,5 | | |
| | | 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. | | | | |
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 4.730,0 | a) | 4.101,4 | 4.044,8 |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. | | | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Tit. 111 79. Die Baustoffprüfstelle zählt zu den Aufgaben der Hochschule (§ 2 Abs. 7 LHG). | | | | |
| 429 79 | 136 | Personalaufwand | 10,2 20,2 18,5 | a) b) c) | 10,2 | 10,2 |
| | | Erläuterung: Hierunter fallen Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge, Vergütungen für stundenweise beschäftigte Schreibkräfte und Auslaufkräfte sowie Überstundenvergütungen. | | | | |
| 547 79 | 136 | Sachaufwand | 30,8 53,2 31,3 | a) b) c) | 30,8 | 30,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Hieraus werden auch die Wegstreckenentschädigungen für Fahrten des Leiters der Baustoffprüfstelle gezahlt (vgl. Erläuterungen zu Tit. 547 01).

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|----------------|--|------|------|
| 812 79 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4,4 0,0 0,0 | a) b) c) | | 4,4 | 4,4 |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 45,4 | a) | | 45,4 | 45,4 |

87 Für Schweißlehrgänge

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87.

Erläuterung: Vgl. Tit. 111 87.
Veranschlagt sind Ausgaben in Höhe von 50 v.H. der voraussichtlichen Einnahmen bei Tit. 111 87.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|----------------------|----------------|--|------|------|
| 429 87 | 136 | Personalaufwand | 2,6 0,3 0,2 | a) b) c) | | 2,6 | 2,6 |
| 547 87 | 136 | Sachaufwand | 23,5 61,7 42,4 | a) b) c) | | 23,5 | 23,5 |
| Summe Titelgruppe 87 | | | 26,1 | a) | | 26,1 | 26,1 |

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 | 0,0 595,7 528,1 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 751,4 526,8 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 96,6 106,4 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 -2,1 13,3 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 981 92 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 20.004,8 | a) | | 20.180,2 | 19.419,6 |
| Abschluss Kapitel 1446 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 3.159,1 | a) | | 2.587,1 | 2.587,1 |
| Übrige Einnahmen | | | 65,0 | a) | | 65,0 | 43,3 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.224,1 | a) | | 2.652,1 | 2.630,4 |
| Personalausgaben | | | 16.134,9 | a) | | 16.113,9 | 16.091,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 2.035,0 | a) | | 1.835,4 | 1.778,8 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 1.834,9 | a) | | 2.230,9 | 1.548,9 |
| Gesamtausgaben | | | 20.004,8 | a) | | 20.180,2 | 19.419,6 |
| Kapitel 1446 Zuschuss | | | 16.780,7 | a) | | 17.528,1 | 16.789,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1447

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1447, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1447, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 754,6 (-) | 599,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3.376,0 (-) | 3.385,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5.494,9 (-) | 6.064,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 12.374,5 (-) | 14.015,0 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 1.905,6 (-) | 2.188,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 14,8 (-) | 8,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 4,6 (-) | 4,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 6,7 (-) | 7,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 7,7 (-) | 8,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1447

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1447, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 9,9 (-) | 10,6 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1447, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in TEuro | 971,5 (-) | 1.199,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik,Naturwissenschaften in TEuro | 2.365,3 (-) | 2.699,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 4.552,1 (-) | 5.953,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 573,8 (-) | 746,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 143,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in TEuro | 48,6 (-) | 39,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissenschaften in TEuro | 77,6 (-) | 71,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 60,5 (-) | 81,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 52,2 (-) | 62,2 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 13,0 (-) | 15,7 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1447, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 60,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 269,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 439,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 942 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 149,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 228,8 (-) | - | - | - |

3. Erläuterungen

1. Die Fächergruppe Ingenieurwissenschaften beinhaltet Professoren, die für einen Kooperationsstudiengang mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1447

die Pädagogischen Studiengänge tätig sind.

2. Die Hochschule Mannheim ist am Kooperationsstudiengang Translate Studies of Information Technology mit der Universität Heidelberg beteiligt. Die Studierenden sind an der Universität Heidelberg immatrikuliert und werden hier nicht ausgewiesen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien- Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden im Haushaltsjahr 2010/11 fortgeführt.

An der Hochschule sind 23 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften, Informatik, Gestaltung und Sozialwesen eingerichtet.
Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 4 338.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------|----|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 3.650,0 | a) | 2.920,0 | 2.920,0 |
| | | | 3.254,2 | b) | | |
| | | | 3.152,0 | 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.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------|----|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 31,5 | b) | | |
| | | | 26,5 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 3.650,0 | a) | 2.920,0 | 2.920,0 |
|---|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|----|-----|-----|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 122,8 | b) | | |
| | | | 54,5 | c) | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-----|-----|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 7,4 17,8 20,2 | a) b) c) | 7,4 | 7,4 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-----------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 41,5 100,8 68,0 | a) b) c) | 41,5 | 41,5 |
|--------|-----|--------------------|-----------------------|----------------|------|------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 0,5 4,1 4,8 | a) b) c) | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

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 | | | 49,4 | a) | 49,4 | 49,4 |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|

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 1.954,3 1.055,7 | a) b) c) | 0,0 | 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 1.282,7 899,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.699,4 | a) | 2.969,4 | 2.969,4 |

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 | 10.222,0 9.901,2 9.801,0 | a) b) c) | 10.305,0 | 10.305,0 |
|--------|-----|--|--------------------------------|----------------|----------|----------|

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 Regelungen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.930,0 8.079,7 0,0 | a) b) c) | 8.202,0 | 8.202,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: 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 | 1,0 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 19 TV-L, Zulagen nach § 17 Abs. 9 TVÜ-Länder, Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 MTL II i.V.m. § 19 Abs. 5 TV-L) | 5,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 542,9 580,2 565,2 | a) b) c) | 536,9 | 536,9 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes | 516,4 |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 20,5 |
| zus. | 536,9 |

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

Weniger (6,0 Tsd. EUR) als Ausgleich der zusätzlichen Zuführung zum Versorgungsfonds für eine neue A 14-Stelle.

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

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 18.694,9 | a) | 19.043,9 | 19.043,9 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 167,3 324,0 292,4 | a) b) c) | 167,3 | 167,3 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 13,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,8 |
| Postgebühren | 30,9 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 7,1 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,4 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 38,8 |
| Umzugs- und Verlegungskosten | 0,0 |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,5 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 7,5 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 1,3 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 15,6 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 46,6 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 2,3 |
| zus. | 167,3 |

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 Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| Pkw | 3 | 3 | 3 |

| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aus Tit. 547 71 werden betrieben und unterhalten: Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 167,3 | a) | 167,3 | 167,3 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|--|-----|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 187,8 273,7 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|--|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----|----|--|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|-----|----|--|-----|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|--|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|--|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 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 | 1.477,9 1.739,1 975,3 | a) b) c) | 1.295,4 | 1.295,4 |
|--------|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|---------|---------|

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 20,2 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 1.217,8 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,2 |
| 4. Persönliche Prüfungskosten für die Abnahme von Externenprüfungen | 1,5 |
| 5. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 14,1 |
| 6. Für das Rechenzentrum | 27,6 |
| 7. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 7,7 |
| 8. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 5,8 |
| 9. Vergütungen zur Durchführung der Eignungsprüfung | 0,5 |
| zus. | 1.295,4 |

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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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: Prüfungsvergütungen und Honorare für Lehrkräfte, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.

Zu 5: Einsparungen, die durch Nichtbesetzung von Stellen erzielt werden, können auch zur Beschäftigung von Aushilfskräften im technischen Dienst und im Verwaltungsdienst eingesetzt werden.

Zu 6: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte. Hieraus können insbesondere Vergütungen für Beschäftigte im Bereich CIM bestritten werden.

Zu 7 u. 8: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 2.498,9 | a) | 2.245,5 | 2.174,6 |
| | | | 2.144,8 | b) | | |
| | | | 2.494,9 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 70,9 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 | 2011 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 30,3 | 30,3 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 295,3 | 295,3 |
| 3. Für die Bibliothek | 127,6 | 127,6 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.748,1 | 1.677,2 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 25,6 | 25,6 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 18,3 | 18,3 |
| 7. Zur Durchführung der Eignungsprüfung | 0,3 | 0,3 |
| zus. | 2.245,5 | 2.174,6 |

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.

Die Hochschule ist an die Behördenfernsprechzentrale Mannheim angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden (vg. Kap. 1212 Tit. 511 69 B).

Anzahl der in Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

| 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|
| 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|----|-----|-----|
| 681 71 | 142 | Stipendien | 0,0 | a) | 0,0 | 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) | 24,1 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung eines VW-Kastenwagens.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------|---------|---------|------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.166,6 1.386,9 921,4 | | a) b) c) | 1.777,5 | 1.801,6 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Veranschlagt sind:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010 Tsd. EUR</th> <th>2011 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Für das Rechenzentrum</td> <td align="right">9,6</td> <td align="right">9,6</td> </tr> <tr> <td>2. Für Lehre und Forschung</td> <td align="right">1.767,9</td> <td align="right">1.792,0</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td align="right"><u>1.777,5</u></td> <td align="right"><u>1.801,6</u></td> </tr> </tbody> </table> <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> | | | | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | 1. Für das Rechenzentrum | 9,6 | 9,6 | 2. Für Lehre und Forschung | 1.767,9 | 1.792,0 | zus. | <u>1.777,5</u> | <u>1.801,6</u> | | | | | |
| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Für das Rechenzentrum | 9,6 | 9,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1.767,9 | 1.792,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | <u>1.777,5</u> | <u>1.801,6</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 6.143,4 | | a) | 5.342,5 | 5.271,6 | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Tit. Gr. 92 – Einnahmen –.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 92 | 136 | Personalaufwand | 0,0 1.707,6 1.129,7 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 784,4 338,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 297,8 226,1 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 318,2 163,2 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 92 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 25.005,6 | a) | | 24.553,7 | 24.482,8 |
| Abschluss Kapitel 1447 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 3.698,9 | a) | | 2.968,9 | 2.968,9 |
| Übrige Einnahmen | | | 0,5 | a) | | 0,5 | 0,5 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.699,4 | a) | | 2.969,4 | 2.969,4 |
| Personalausgaben | | | 20.172,8 | a) | | 20.339,3 | 20.339,3 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 2.666,2 | a) | | 2.412,8 | 2.341,9 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 2.166,6 | a) | | 1.801,6 | 1.801,6 |
| Gesamtausgaben | | | 25.005,6 | a) | | 24.553,7 | 24.482,8 |
| Kapitel 1447 Zuschuss | | | 21.306,2 | a) | | 21.584,3 | 21.513,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1449

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1449, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1449, 1403 | Vermittlung der Kennt- nisse, Fähigkeiten, Method en, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Leh- re/Rechts-, Wirtschafts- -, Sozialwissenschaften in TEuro | 10.113,2 (-) | 12.319,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Leh- re/Agrar-, Forst- -, Ernährungswissenschaften in TEuro | 1.452,1 (-) | 1.519,4 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Leh- re/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 2.622,6 (-) | 2.818,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Rechts-, Wirtschafts- -, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,6 (-) | 5,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Agrar-, Forst-, Ernäh- rungswissenschaften in TEuro | 5,8 (-) | 6,6 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1449, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der Forschung/Rechts- -, Wirtschafts- -, Sozialwissenschaften in TEuro | 2.559,0 (-) | 2.367,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar- -, Forst- -, Ernährungswissenschaften in TEuro | 567,6 (-) | 957,0 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1449

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1449, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte n in TEuro | 783,2 (-) | 1.146,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 31,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 33,7 (-) | 35,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-,Forst- Ernährungswissenschaften in TEuro | 71,0 (-) | 95,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 52,2 (-) | 73,2 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 6,0 (-) | 4,7 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1449, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 581,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Agrar-,Forst-,Ernährung in TEuro | - (-) | 196,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 142,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 83,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

An der Hochschule sind 12 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. Außerdem werden 10 Masterstudiengänge zum Teil in Kooperation mit den Hochschulen für Technik Esslingen, für Technik Stuttgart und für Technik und Wirtschaft Reutlingen angeboten.

Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 3 601.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 3.230,0 2.776,0 2.729,0 | a) b) c) | 2.584,0 | 2.584,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
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 28,6 6,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 3.230,0 | a) | 2.584,0 | 2.584,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 231 01 | 136 | Erstattungen vom Bund | 2,3 1,2 2,2 | a) b) c) | 2,3 | 2,3 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Tit. 427 01.
Veranschlagt ist die Erstattung von Ausgaben für einen Zivildienstleistenden durch das Bundesamt für Zivildienst.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 215,0 205,6 216,8 | a) b) c) | 215,0 | 215,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beiträge der Industrie für die Dauer von 5 bzw. 10 Jahren für folgende Stiftungsprofessuren:</p> <ol style="list-style-type: none"> eine halbe Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 im Studiengang Energie- und Recyclingmanagement für die Dauer von 10 Jahren (bis 2015), eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 im Studiengang Immobilienwirtschaft für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2013), eine halbe Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 im Studiengang Immobilienwirtschaft für die Dauer von 10 Jahren (bis 2012), eine halbe Stiftungsprofessur im Studiengang Betriebswirtschaft (Automobilwirtschaft) für die Dauer von 11 Jahren (bis Ende 2013). <p>Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 217,3 | a) | 217,3 | 217,3 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –.</p> | | | | | | |
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte | 5,1 215,4 131,8 | a) b) c) | 5,1 | 5,1 |
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 81,0 294,0 316,6 | a) b) c) | 81,0 | 81,0 |
| <p>Erläuterung: Einschließlich Ersatzleistungen von Professoren für Aufträge, die von der Steinbeisstiftung abgewickelt werden.</p> | | | | | | |
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 7,2 0,5 0,0 | a) b) c) | 7,2 | 7,2 |
| <p>Erläuterung: Hier sind die Beiträge von Studierenden für die Teilnahme an Exkursionen sowie Zuwendungen und Kostenbeiträge Dritter für die Durchführung von Exkursionen zu vereinnahmen.</p> | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 93,3 | a) | 93,3 | 93,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 77 | | Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben | | | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 77 – Ausgaben –. | | | | |
| 124 77 | 136 | Ersatzbeträge für Unterkunft | 7,5 7,5 7,5 | a) b) c) | 7,5 | 7,5 |
| | | Erläuterung: Ersatzbeiträge für Unterkunft der auf dem Lehrbetrieb Tachenhausen beschäftigten Bediensteten. | | | | |
| 125 77 | 136 | Betriebseinnahmen | 167,5 190,3 235,3 | a) b) c) | 167,5 | 167,5 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 175,0 | a) | 175,0 | 175,0 |
| 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 | 0,0 240,1 238,6 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 400,0 402,9 | a) b) c) | 0,0 | 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

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

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 Gruppe 981 erfolgen.

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

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|
| Gesamteinnahmen | | | 3.715,6 | a) | 3.069,6 | 3.069,6 |
|------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 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 | 6.396,0 5.984,8 6.049,1 | a) b) c) | 6.390,0 | 6.390,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 427 01 | 136 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende | 8,7 0,0 0,0 | a) b) c) | 8,7 | 8,7 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Tit. 231 01. Veranschlagt sind die Aufwendungen für einen Zivildienstleistenden im Bereich der landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|---------|---------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.971,0 | a) | 3.984,0 | 3.984,0 |
| | | | 3.949,7 | 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: Veranschlagt sind:

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

| | |
|---|-----|
| 5. 6/6/6 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 9,1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------|----|-------|-------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 131,5 | a) | 131,5 | 125,5 |
| | | | 118,8 | b) | | |
| | | | 154,9 | c) | | |

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes | 111,9 | 105,9 |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 19,6 | 19,6 |
| zus. | 131,5 | 125,5 |

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

2011 weniger (6,0 Tsd. EUR) als Ausgleich der zusätzlichen Zuführung zum Versorgungsfonds für eine neue A 14-Stelle.

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

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 10.507,2 | a) | 10.514,2 | 10.508,2 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 67,0 227,3 197,7 | a) b) c) | 67,0 | 67,0 |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 3,0 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,9 |
| Postgebühren | 19,6 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 0,4 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4,1 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,4 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 11,0 |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,6 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 4,2 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 0,7 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 2,0 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 16,8 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 67,0 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| Pkw | 8 | 8 | 8 |

| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 2 | 2 | 2 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 3 | 3 | 3 |
| Anhänger | 1 | 1 | 1 |

Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 2 | 2 | 2 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 5 | 5 | 5 |
| Anhänger | 2 | 2 | 2 |

Ferner werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 77:

| | | | |
|---|----|----|----|
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 1 | 1 | 1 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 12 | 12 | 12 |
| Anhänger | 17 | 17 | 17 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 67,0 | a) | 67,0 | 67,0 |
|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|---|-------|--|-----|----|--|-----|-----|
| 812 20 | N 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | | | | | |
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|--|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. | | | | | |

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|--|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|--|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 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 | 1.215,1 2.318,5 1.853,8 | a) b) c) | 1.053,6 | 1.053,6 |
|--------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 4,9 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 983,4 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 1,1 |
| 4. Persönliche Prüfungskosten für die Abnahme von Externenprüfungen | 1,8 |
| 5. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 8,2 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 13,7 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 5,8 |
| 8. Für den Aufbaustudiengang Umweltschutz | 34,7 |
| zus. | 1.053,6 |

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

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: Prüfungsvergütungen und Honorare für Lehrkräfte, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.

Zu 5: Einsparungen, die durch Nichtbesetzung von Stellen erzielt werden, können auch zur Beschäftigung von Aushilfskräften im technischen Dienst und im Verwaltungsdienst eingesetzt werden.

Zu 6 u. 7: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte

Zu 8: Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.676,0 | a) | 1.475,2 | 1.435,9 |
| | | | 1.941,1 | b) | | |
| | | | 1.412,8 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 39,3 Tsd. EUR.

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 60,8 | 60,8 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 72,5 | 72,5 |
| 3. Für die Bibliothek | 90,8 | 90,8 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.190,1 | 1.150,8 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 10,8 | 10,8 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 16,4 | 16,4 |
| 7. Für den Aufbaustudiengang Umweltschutz | 33,8 | 33,8 |
| zus. | 1.475,2 | 1.435,9 |

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. An die Fernsprechkentrale der Hochschule sind Dienststellen aus dem Einzelplan 04 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|------------|-------|----|-----|-----|
| 681 71 | 142 | Stipendien | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 104,5 | b) | | |
| | | | 95,1 | 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. | 24,8 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 23,2 | c) | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.763,2 | a) | 1.465,0 | 1.465,0 |
| | | | 103,2 | b) | | |
| | | | 326,2 | c) | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Veranschlagt sind:

| | |
|---|----------|
| | Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 2,8 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 5,5 |
| 3. Für die Bibliothek | 12,2 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.438,2 |
| 5. Für den Aufbaustudiengang Umweltschutz | 6,3 |
| zus. | 1.465,0 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 4.679,1 | a) | 3.993,8 | 3.954,5 |
| 77 | | Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr.77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 427 01. Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 77 – Einnahmen –. Die Kosten der Versuchstätigkeit im Rahmen der Lehrhöfe sind bei Tit.Gr. 71 veran- schlagt. | | | | |
| 429 77 | 136 | Vergütungen und Löhne | 101,1 142,4 102,7 | a) b) c) | 101,1 | 101,1 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Aushilfskräfte. | | | | |
| 547 77 | 136 | Sachaufwand | 207,9 198,9 173,8 | a) b) c) | 207,9 | 207,9 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Betrieb von 1 Lieferwagen und 12 Zugmaschinen (vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 547 01). Ferner sind die Wegstreckenentschädigung für 1 privates, zum Dienstreiseverkehr zugelassenes Fahrzeug, soweit die Fahrten mit der Bewirtschaftung zusammenhän- gen, enthalten. Daneben sind auch für die Kosten für die Beschaffung von Maschi- nen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, deren Unterhaltung und Instandsetzung sowie die Pachtzinsen für die Lehrhöfe Tachenhausen und Jungborn veranschlagt. | | | | |
| 811 77 | 136 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 77 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 43,4 20,5 2,1 | a) b) c) | 43,4 | 43,4 |
| | | Erläuterung: Zur Ergänzung der Ausstattung der Lehr- und Versuchsbetriebe und der landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen. | | | | |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 352,4 | a) | 352,4 | 352,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 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 | 0,0 328,6 313,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 393,0 327,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 15,5 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 15.605,7 | a) | 14.927,4 | 14.882,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1449

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 3.491,1 | a) | 2.845,1 | 2.845,1 |
| Übrige Einnahmen | 224,5 | a) | 224,5 | 224,5 |
| Gesamteinnahmen | 3.715,6 | a) | 3.069,6 | 3.069,6 |
| Personalausgaben | 11.823,4 | a) | 11.668,9 | 11.662,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.950,9 | a) | 1.750,1 | 1.710,8 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.831,4 | a) | 1.508,4 | 1.508,4 |
| Gesamtausgaben | 15.605,7 | a) | 14.927,4 | 14.882,1 |
| Kapitel 1449 Zuschuss | 11.890,1 | a) | 11.857,8 | 11.812,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1450

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1450, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1450, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 2.468,5 (-) | 3.028,5 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 2.656,5 (-) | 3.021,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 7.755,2 (-) | 8.253,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,6 (-) | 4,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,5 (-) | 6,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 6,4 (-) | 7,5 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1450, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 699,3 (-) | 903,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 637,1 (-) | 766,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 2.694 (-) | 3.238 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1450

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1450, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 43,7 (-) | 44,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwiss- schaften in TEuro | 51,0 (-) | 66,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 57,3 (-) | 64,8 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 9,0 (-) | 13,4 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1450, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 196,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 175 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 600,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 124,1 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 fortgeführt.

An der Hochschule sind 21 Studiengänge überwiegend in der Fächergruppe der Ingenieurwissenschaften sowie ab dem WS 2003/04 gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg ein Modell zur Gewerbelehrausbildung eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 2 500.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 1.860,0 1.887,8 1.720,3 | a) b) c) | 1.488,0 | 1.488,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 1,4 2,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 1.860,0 | a) | 1.488,0 | 1.488,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 57,5 37,0 0,0 | a) b) c) | 164,0 | 252,2 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beträge der Industrie für folgende Stiftungsprofessuren:

1. eine W 2-Stiftungsprofessur für Internationale Logistik, Verkehrs- und Speditionslogistik sowie betriebswirtschaftliche Logistik;
2. eine W 2-Stiftungsprofessur für Energiesystemtechnik;
3. eine W 2-Stiftungsprofessur für Biomedizinische Technik;
4. eine W 2-Stiftungsprofessur für „Material Engineering“.

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 57,5 | a) | 164,0 | 252,2 |
|---------------------------------------|--|--|------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 15,4 45,3 57,2 | a) b) c) | 15,4 | 15,4 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 103,0 266,8 269,5 | a) b) c) | 103,0 | 103,0 |
|--------|-----|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 2,6 1,1 0,0 | a) b) c) | 2,6 | 2,6 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

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 | | | 121,0 | a) | 121,0 | 121,0 |
|-----------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

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 | 0,0 923,4 853,7 | a) b) c) | 0,0 | 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | | 0,0 a) 317,1 b) 365,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | | 0,0 a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | | 2.038,5 a) | 1.773,0 | 1.861,2 |

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 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 | | 5.818,0 a) 5.568,0 b) 5.496,0 c) | 6.005,0 | 6.093,0 |
|--------|-----|--|--|--|---------|---------|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.515,0 3.314,7 0,0 | a) b) c) | 3.532,0 | 3.532,0 |
| | | <p>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.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</p> <hr/> <p>5. 2/2/2 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten</p> <p>6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit</p> <p align="right">Tsd. EUR</p> | | | | |
| | | | | | 1,2 | |
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 8,9 13,4 20,6 | a) b) c) | 8,9 | 8,9 |
| | | <p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <hr/> <p>Sonstige Beschäftigungsentgelte *</p> <p align="right">Tsd. EUR</p> | | | | |
| | | | | | 8,9 | |
| | | <p>Hieraus dürfen auch Umzugskostenvergütungen, Trennungsgelder u. dgl. bezahlt werden.</p> <p>* Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen. Hieraus können auch Überstundenvergütungen und Zeitzuschläge insbesondere im Bereich der Bibliothek und der Haus-technik bezahlt werden.</p> | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 9.341,9 | a) | 9.545,9 | 9.633,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 70,1 190,9 194,6 | a) b) c) | 70,1 | 70,1 |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 1,8 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,5 |
| Postgebühren | 15,0 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 0,2 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3,1 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 1,0 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 8,2 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,4 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 3,5 |
| Umzugs- und Verlegungskosten | 0,0 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 12,7 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 21,4 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 70,1 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 2 | 2 | 2 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 4*) | 4*) | 4*) |

*) davon 1 geleast

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 70,1 | a) | 70,1 | 70,1 |
|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 84,4 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|-----|----|-----|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik, 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 | 1.077,0 | a) | 984,0 | 984,0 |
| | | | 1.776,7 | b) | | |
| | | | 1.039,4 | c) | | |

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

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 8,1 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 924,6 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,5 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 7,8 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 27,6 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 10,6 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 4,8 |
| zus. | 984,0 |

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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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: 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

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.284,6 1.754,9 1.608,8 | a) b) c) | 1.153,5 | 1.115,4 |

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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 38,1 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 42,8 | 42,8 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 200,6 | 200,6 |
| 3. Für die Bibliothek | 52,5 | 52,5 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 821,1 | 783,0 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 23,1 | 23,1 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 13,4 | 13,4 |
| zus. | 1.153,5 | 1.115,4 |

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.

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------------------------|----------------|-------|-------|
| 681 71 | 142 | Stipendien | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.080,5 420,9 182,8 | a) b) c) | 894,5 | 894,5 |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 5,5 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 889,0 |
| zus. | 894,5 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 3.442,1 | a) | | 3.032,0 | 2.993,9 |
| 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 | 0,0 514,4 548,1 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 510,0 355,8 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 97,5 101,5 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 11,2 52,8 | a) b) c) | | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 12.854,1 | a) | | 12.648,0 | 12.697,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1450

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 1.978,4 | a) | 1.606,4 | 1.606,4 |
| Übrige Einnahmen | 60,1 | a) | 166,6 | 254,8 |
| Gesamteinnahmen | 2.038,5 | a) | 1.773,0 | 1.861,2 |
| Personalausgaben | 10.418,9 | a) | 10.529,9 | 10.617,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.354,7 | a) | 1.223,6 | 1.185,5 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.080,5 | a) | 894,5 | 894,5 |
| Gesamtausgaben | 12.854,1 | a) | 12.648,0 | 12.697,9 |
| Kapitel 1450 Zuschuss | 10.815,6 | a) | 10.875,0 | 10.836,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1451

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1451, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1451, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 10.769,2 (-) | 11.374,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 3.002,1 (-) | 3.109,5 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 4.290,8 (-) | 4.306,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,8 (-) | 3,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 6,4 (-) | 6,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 9,2 (-) | 9,0 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1451, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3.915,4 (-) | 3.998,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 1.652,0 (-) | 1.964,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 1.229,2 (-) | 1.240,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1451

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1451, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 356,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 40,8 (-) | 41,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 75,1 (-) | 85,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 47,3 (-) | 57,7 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 11,0 (-) | 19,8 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1451, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 1.841 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 497,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 615,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010/11 fortgeführt.

An der Hochschule sind derzeit 53 Studiengänge in den Fächergruppen der Gestaltung, Informatik, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 4 103.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 3.810,0 3.363,7 3.274,8 | a) b) c) | 3.048,0 | 3.048,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). 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 10,6 7,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 3.810,0 | a) | 3.048,0 | 3.048,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-------|-------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 61,4 0,0 68,2 | a) b) c) | 101,4 | 189,2 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beträge der Industrie für folgende Stiftungsprofessuren:

1. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 (kw) in der Fakultät für Technik (Stanztechnik) für die Dauer von 10 Jahren (bis 2017)
2. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 (kw) für Mechatronik (bis 2016)
3. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 (kw) für Unternehmensbesteuerung und Steuerbilanzrecht (bis 2017).

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 61,4 | a) | 101,4 | 189,2 |
|---------------------------------------|--|--|------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|------|------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgelte | 56,7 194,7 243,0 | a) b) c) | 56,7 | 56,7 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 40,6 339,2 276,5 | a) b) c) | 40,6 | 40,6 |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

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

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 | | | 97,3 | a) | 97,3 | 97,3 |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|

75 Institut für Schmucktechnik

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 282 75 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 0,0 89,7 79,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 75 – Ausgaben –
Hier werden die Beiträge der Wirtschaft vereinnahmt.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 75 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 1.297,5 965,8 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 433,8 533,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 6,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.968,7 | a) | 3.246,7 | 3.334,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 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 | 9.140,0 8.615,5 8.547,9 | a) b) c) | 9.320,0 | 9.408,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:

| | |
|---|----------|
| | Tsd. EUR |
| 1.2 Sonstige (Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten) | 0,4 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.874,0 5.751,1 0,0 | a) b) c) | 6.010,0 | 6.010,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Veranschlagt sind:

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

| | |
|--|----------|
| | Tsd. EUR |
| 5. 4/4/4 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 6,9 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 101,7 90,0 85,6 | a) b) c) | 95,7 | 95,7 |
|--------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|----------|
| | Tsd. EUR |
| Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer und des Reinigungsdienstes | 73,6 |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 22,1 |
| zus. | 95,7 |

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

Weniger (6,0 Tsd. EUR) als Ausgleich der zusätzlichen Zuführung zum Versorgungsfonds für eine neue A 14-Stelle.

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 15.115,7 | a) | 15.425,7 | 15.513,7 |
|---------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 149,1 184,8 187,9 | a) b) c) | 149,1 | 149,1 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 7,7 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,6 |
| Postgebühren | 48,0 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 2,2 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4,1 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,4 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 25,7 |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,3 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 2,4 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 2,3 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 19,3 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 32,6 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,5 |
| zus. | 149,1 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| Pkw | 4 | 4 | 4 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | | | |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |
| Pkw | 1 | 2 | 2 |

Zugang: 1 PKW

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 149,1 | a) | 149,1 | 149,1 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 250,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 250,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|-------|----|-----|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 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 | 1.660,1 | a) | 1.469,6 | 1.469,6 |
| | | | 1.843,5 | b) | | |
| | | | 1.332,7 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | |
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 31,2 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 1.317,4 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 2,8 |
| 4. Persönliche Prüfungskosten für die Abnahme von Externenprüfung | 0,5 |
| 5. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 61,8 |
| 6. Für das Rechenzentrum | 27,8 |
| 7. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 8,2 |
| 8. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 8,9 |
| 9. Für das Pforzheimer Modell | 11,0 |
| zus. | 1.469,6 |

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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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: Prüfungsvergütungen und Honorare für Lehrkräfte, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.

Zu 5: Einsparungen, die durch Nichtbesetzung von Stellen erzielt werden, können auch zur Beschäftigung von Aushilfskräften im technischen Dienst und im Verwaltungsdienst eingesetzt werden.

Zu 7 u. 8: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 2.055,4 | a) | 1.804,7 | 1.744,5 |
| | | | 2.167,0 | b) | | |
| | | | 2.014,3 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 60,2 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

| | 2010 | 2011 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 61,7 | 61,7 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 224,7 | 224,7 |
| 3. Für die Bibliothek | 161,6 | 161,6 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.298,9 | 1.238,7 |
| 5. Für studentischen Angelegenheiten | 29,1 | 29,1 |
| 6. Für Auslandsbeziehungen | 25,9 | 25,9 |
| 7. Für das Pforzheimer Modell | 2,8 | 2,8 |
| zus. | 1.804,7 | 1.744,5 |

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 Fernsprechanlüsse:

| 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|
| 4 | 4 | 4 |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.118,8 | a) | 1.737,8 | 1.737,8 |
| | | | 715,5 | b) | | |
| | | | 941,4 | c) | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 12,4 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1.725,4 |
| zus. | 1.737,8 |

Veranschlagt sind 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 5.834,3 | a) | | 5.012,1 | 4.951,9 |
| 75 | | Institut für Schmucktechnik | | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 75. | | | | | |
| 429 75 | 136 | Personalaufwand | 112,5 136,4 121,8 | a) b) c) | | 112,5 | 112,5 |
| 547 75 | 136 | Sachaufwand | 15,3 39,5 12,8 | a) b) c) | | 15,3 | 15,3 |
| 812 75 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 8,7 5,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 127,8 | a) | | 127,8 | 127,8 |
| 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 | 0,0 933,9 824,2 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 357,4 367,8 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 308,8 169,7 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 33,5 35,6 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 92 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Gesamtausgaben | 21.476,9 | a) | | 20.714,7 | 20.742,5 |
| Abschluss Kapitel 1451 | | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 3.907,3 | a) | | 3.145,3 | 3.145,3 |
| | | Übrige Einnahmen | 61,4 | a) | | 101,4 | 189,2 |
| | | Gesamteinnahmen | 3.968,7 | a) | | 3.246,7 | 3.334,5 |
| | | Personalausgaben | 16.888,3 | a) | | 17.007,8 | 17.095,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.219,8 | a) | | 1.969,1 | 1.908,9 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.368,8 | a) | | 1.737,8 | 1.737,8 |
| | | Gesamtausgaben | 21.476,9 | a) | | 20.714,7 | 20.742,5 |
| | | Kapitel 1451 Zuschuss | 17.508,2 | a) | | 17.468,0 | 17.408,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1453

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1453, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1453, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 2.043,5 (-) | 2.434,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 1.885,5 (-) | 2.170,5 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5.974,9 (-) | 6.175,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3 (-) | 4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 4,1 (-) | 5,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5,1 (-) | 5,8 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1453, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 794,8 (-) | 690,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 1.353,3 (-) | 852,6 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 780,5 (-) | 2.465,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1453

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1453, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 333,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 53,0 (-) | 57,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 84,6 (-) | 53,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 20,5 (-) | 56,7 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 5,0 (-) | 8,2 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1453, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 136,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 152,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 453,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 185,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

An der Hochschule sind 20 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften, Informatik und Sozialwesen eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 2 396.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 1.740,0 1.809,6 1.746,2 | a) b) c) | 1.392,0 | 1.392,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
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 3,4 43,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 1.740,0 | a) | 1.392,0 | 1.392,0 |
|---|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|
| 281 02 | N 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 82,0 | 82,0 |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beträge der Industrie für eine Stiftungsprofessur der Bes. Gr. W 3 „3 D-Kameratechnik/Machine Vision“ in der Fakultät „Technologie und Management“ für die Dauer von 10 Jahren (bis 2020).
Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|------|------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 0,0 | a) | 82,0 | 82,0 |
|---------------------------------------|-----|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 0,0 554,2 221,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 0,0 3,7 1,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 0,0 0,0 3,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

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 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

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 | 0,0 428,5 397,0 | a) b) c) | 0,0 | 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 117,3 81,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 16,4 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.740,0 | a) | 1.474,0 | 1.474,0 |

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 | 4.548,0 4.046,0 4.276,5 | a) b) c) | 4.589,0 | 4.589,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.544,0 3.343,6 0,0 | a) b) c) | 3.539,0 | 3.547,0 |
| | | 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: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen | <u>Tsd. EUR</u> | | | |
| | | 5. 0/1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | | | | |
| | | 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 23,3 | | | |
| | | 9. Sonstige Zulagen (Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 NTL II i.V.m. § 19 Abs. 5 TV-L) | 0,2 | | | |
| | | 11. Sonstiges (Entschädigung für Rufbereitschaft) | 8,7 | | | |
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 2,3 30,6 5,8 | a) b) c) | 2,3 | 2,3 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind: | <u>Tsd. EUR</u> | | | |
| | | Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 2,3 | | | |
| | | 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 Haus-technik bezahlt werden. | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 8.094,3 | a) | 8.130,3 | 8.138,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 50,3 291,1 249,5 | a) b) c) | 50,3 | 50,3 |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 2,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,8 |
| Postgebühren | 11,2 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 0,8 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1,1 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4,8 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,4 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 3,1 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 11,9 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 12,4 |
| Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,0 |
| zus. | 50,3 |

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 Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 2 | 2 | 2 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 1 | 1 | 1 |
| Anhänger für Kfz | 1 | 1 | 1 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 50,3 | a) | 50,3 | 50,3 |
|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 812 20 | N 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----|----|--|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|-----|----|--|-----|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|--|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|--|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|-----------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist 2008 | b) | | |
| | | | Ist 2007 | c) | | |

Titelgruppen

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

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik, Rechenzentrum und Bibliothek

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

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

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|---------|----|-------|-------|
| 429 71 | 136 | Personalaufwand | 822,2 | a) | 731,2 | 723,2 |
| | | | 1.185,7 | b) | | |
| | | | 870,4 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 4,9 | 4,9 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 688,2 | 680,2 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,1 | 0,1 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 0,0 | 0,0 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 27,0 | 27,0 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 9,0 | 9,0 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 2,0 | 2,0 |
| zus. | 731,2 | 723,2 |

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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|--|-------|-------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.096,0 | a) | | 977,9 | 946,8 |
| | | | 1.563,0 | b) | | | |
| | | | 1.050,1 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 31,1 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

| | 2010 | 2011 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 10,5 | 10,5 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 129,6 | 129,6 |
| 3. Für die Bibliothek | 40,6 | 40,6 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 783,1 | 752,0 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 8,3 | 8,3 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 5,8 | 5,8 |
| zus. | 977,9 | 946,8 |

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.

Die Hochschule ist an die Fernsprechzentrale der Pädagogischen Hochschule angeschlossen. Die anteiligen Fernsprechkosten werden erstattet (vgl. Kap. 1433 Tit. 547 71).

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|----|--|-----|-----|
| 681 71 | 142 | Stipendien | 0,0 | a) | | 0,0 | 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 |
| | | | 17,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|-------|-------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.019,4 | a) | | 845,4 | 845,4 |
| | | | 233,3 | b) | | | |
| | | | 290,6 | c) | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 5,0 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 840,4 |
| zus. | 845,4 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 2.937,6 | a) | | 2.554,5 | 2.515,4 |
| 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 | 0,0 236,9 117,4 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 111,4 122,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 121,7 120,8 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 11.082,2 | a) | | 10.735,1 | 10.704,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1453

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 1.740,0 | a) | 1.392,0 | 1.392,0 |
| Übrige Einnahmen | 0,0 | a) | 82,0 | 82,0 |
| Gesamteinnahmen | 1.740,0 | a) | 1.474,0 | 1.474,0 |
| Personalausgaben | 8.916,5 | a) | 8.861,5 | 8.861,5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.146,3 | a) | 1.028,2 | 997,1 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.019,4 | a) | 845,4 | 845,4 |
| Gesamtausgaben | 11.082,2 | a) | 10.735,1 | 10.704,0 |
| Kapitel 1453 Zuschuss | 9.342,2 | a) | 9.261,1 | 9.230,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1454

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1454, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1454, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 6.664,4 (-) | 6.806,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 4.794,1 (-) | 5.322,4 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5.654,1 (-) | 5.872,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 1.274,5 (-) | 998,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,5 (-) | 3,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,9 (-) | 7,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 6,3 (-) | 7,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 11,1 (-) | 8,3 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1454, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 2.073,6 (-) | 2.445,1 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1454

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1454, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse- nschaften in TEuro | 4.286,6 (-) | 3.247,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte n in TEuro | 999,0 (-) | 1.268,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 1.623,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 35,1 (-) | 45,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 115,9 (-) | 92,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 33,3 (-) | 50,8 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 10,0 (-) | 9,7 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1454, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 597,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 433,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 482,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 2.138,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

V o r b e m e r k u n g: Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

An der Hochschule sind 31 Studiengänge in den Fächergruppen der Betriebswirtschaft / Internationale Betriebswirtschaft, Chemie, Informatik, Technik und Design eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 3 450.

Zum 1.6.2008 wurden die bisherigen Serviceeinrichtungen Controlling Service Center, Koordinierungsstelle für Verwaltungsautomation und Planungsgruppe Reutlingen in einem Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg zusammengefasst. Das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg wurde als gemeinsame Einrichtung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und der Hochschule Reutlingen an der Hochschule Reutlingen errichtet (vgl. Tit. Gr. 75).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------|----|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.800,0 | a) | 2.240,0 | 2.240,0 |
| | | | 2.460,3 | b) | | |
| | | | 2.429,9 | 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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------|----|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 21,1 | b) | | |
| | | | 11,1 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 2.800,0 | a) | 2.240,0 | 2.240,0 |
|---|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------|----|-------|-------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 77,9 | a) | 177,0 | 286,0 |
| | | | 57,9 | b) | | |
| | | | 57,9 | c) | | |

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

1. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 (kw) für das Europäische Studienprogramm für Betriebswirtschaft (bis Ende 2011)
2. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 (kw) für "Logistik" (bis 2019)
3. zwei Stiftungsprofessuren der Bes.Gr. W 3 (kw) für den Masterstudiengang „Elektrotechnik“ im Rahmen des Robert-Bosch-Zentrums für Leistungselektronik (bis 2021)

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

| | | | | |
|---------------------------------------|------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 77,9 | a) | 177,0 | 286,0 |
|---------------------------------------|------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –. | | | | | | |
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 117,6 631,6 642,5 | a) b) c) | 117,6 | 117,6 |
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 36,3 32,6 29,8 | a) b) c) | 36,3 | 36,3 |
| Erläuterung: Einschließlich Ersatzleistungen von Professoren für Aufträge, die von der Steinbeisstiftung abgewickelt werden. | | | | | | |
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 10,2 1,0 5,6 | a) b) c) | 10,2 | 10,2 |
| 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 | | | 164,1 | a) | 164,1 | 164,1 |
| 75 | | Für das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 75 - Ausgaben -. | | | | | | |
| 111 75 | 136 | Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte | 1,5 15,0 0,0 | a) b) c) | 1,5 | 1,5 |
| 119 75 | 136 | Sonstige Einnahmen des Hochschulservicezentrums Baden-Württemberg | 11,2 0,1 0,0 | a) b) c) | 11,2 | 11,2 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Einnahmen für Dienstleistungen für die Schulverwaltung. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 12,7 | a) | 12,7 | 12,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 1.166,0 1.106,7 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 447,8 559,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 20,0 9,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.054,7 | a) | 2.593,8 | 2.702,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 Nr. 1 und 428 01 Nr. 1 - 4.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 8.952,0 8.581,1 8.630,4 | a) b) c) | 9.150,0 | 9.259,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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) | 7.368,3 6.666,7 0,0 | a) b) c) | 7.450,0 | 7.450,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: 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 | 8,3 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 19 TV-L) | 3,7 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 15,1 3,0 6,0 | a) b) c) | 15,1 | 15,1 |
|--------|-----|---------------------------|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|-----------------------------------|----------|
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 15,1 |

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 Haus-technik bezahlt werden.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 16.335,4 | a) | 16.615,1 | 16.724,1 |
|---------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 142,5 422,8 379,9 | a) b) c) | 142,5 | 142,5 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 5,6 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,8 |
| Postgebühren | 36,9 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 1,0 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1,7 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 22,7 |
| Sächliche Prüfungskosten | 2,8 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 5,1 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 0,7 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 33,9 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 29,7 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 142,5 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 3 | 2 | 2 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | | | |
| Pkw | 3 | 3 | 3 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 2 | 2 | 2 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 1 | 1 | 1 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 142,5 | a) | 142,5 | 142,5 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-------|-------|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 550,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 100,0 | 350,0 |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-------|-------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf | bisher in Anspruch genommen | 2010 | 2011 |
|---|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erstausstattung Gebäude 4, 2. und 3. Rate | 1.000,0 | 550,0 | 100,0 | 350,0 |
| zus. | | | 100,0 | 350,0 |

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 550,0 | a) | 100,0 | 350,0 |
|---|-------|----|-------|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 46,7 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik, 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 | 1.384,8 | a) | 1.244,8 | 1.244,8 |
| | | | 1.828,7 | b) | | |
| | | | 1.166,9 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 20,1 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 787,2 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,1 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 7,4 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 27,6 |
| 6. Für den Aufbaustudiengang Internationales Marketing | 214,8 |
| 7. Für das Fernlehrrangebot Internationales Marketing | 76,7 |
| 8. Für das Europäische Studienprogramm für Betriebswirtschaft | 96,2 |
| 9. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 7,3 |
| 10. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 7,4 |
| zus. | 1.244,8 |

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

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: Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge, Überstundenvergütungen und Vergütungen für Aushilfskräfte sowie die Vergütung für die befristete Beschäftigung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters für den Bereich Angewandte Informatik in Höhe von 49,0 Tsd. EUR

Zu 7: Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge, Überstundenvergütungen und Vergütungen für Aushilfskräfte.

Zu 8 u. 9: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|--|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.969,7 | a) | | 1.770,7 | 1.711,7 |
| | | | 1.648,9 | b) | | | |
| | | | 1.576,5 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 59,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

| | 2010 | 2011 |
|---|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 52,9 | 52,9 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 240,3 | 240,3 |
| 3. Für die Bibliothek | 82,9 | 82,9 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 974,1 | 915,1 |
| 5. Für den Aufbaustudiengang Internationales Marketing | 200,4 | 200,4 |
| 6. Für das Fernlehrrangebot Internationales Marketing | 67,0 | 67,0 |
| 7. Für das Europäische Studienprogramm für Betriebswirtschaft | 111,6 | 111,6 |
| 8. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 21,4 | 21,4 |
| 9. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 20,1 | 20,1 |
| zus. | 1.770,7 | 1.711,7 |

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 und 6: Hieraus kann die Betreuung (Aufenthalt) ausländischer Gastprofessuren von Partnerhochschulen bestritten werden.

Zu 8: Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung von Studierenden nach § 2 Abs. 3 LHG.

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|----|--|-----|-----|
| 681 71 | 142 | Stipendien | 0,0 | a) | | 0,0 | 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. | 14,5 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|---------|---------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.658,7 | a) | | 1.393,2 | 1.393,2 |
| | | | 684,3 | b) | | | |
| | | | 1.032,0 | c) | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 8,3 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1.382,1 |
| 3. Für den Aufbaustudiengang Internationales Marketing | 2,8 |
| zus. | 1.393,2 |

Veranschlagt sind 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | | 0,0 a) 250,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | | 5.027,7 a) | 4.408,7 | 4.349,7 |
| 75 | | Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 75. Bei Tit. Gr. 75 erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und bei Tit. 428 01 Nr. 6. | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind die Personal- und Sachkosten für das Hochschulservicezentrum. Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen. Vgl. auch Tit. 422 01 Nr. 2 des Stellenplans und Tit. 428 01 Nr. 6 der Stellenübersicht. | | | | |
| 429 75 | 136 | Personalaufwand | | 0,0 a) 25,7 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| 547 75 | 136 | Sachaufwand | | 315,0 a) 119,9 b) 0,0 c) | 315,0 | 315,0 |
| 812 75 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 2,7 a) 45,3 b) 0,0 c) | 2,7 | 2,7 |
| Summe Titelgruppe 75 | | | | 317,7 a) | 317,7 | 317,7 |
| 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 a) 482,7 b) 654,4 c) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 | 370,0 | 426,3 | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 | 509,1 | 499,2 | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | 41,6 | 156,5 | 0,0 | 0,0 |
| 981 92 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 22.373,3 | | | 21.584,0 | 21.884,0 |
| Abschluss Kapitel 1454 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 2.966,6 | | | 2.406,6 | 2.406,6 |
| Übrige Einnahmen | | | 88,1 | | | 187,2 | 296,2 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.054,7 | | | 2.593,8 | 2.702,8 |
| Personalausgaben | | | 17.720,2 | | | 17.859,9 | 17.968,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 2.427,2 | | | 2.228,2 | 2.169,2 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 2.225,9 | | | 1.495,9 | 1.745,9 |
| Gesamtausgaben | | | 22.373,3 | | | 21.584,0 | 21.884,0 |
| Kapitel 1454 Zuschuss | | | 19.318,6 | | | 18.990,2 | 19.181,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1455

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1455, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1455, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 3.174,1 (-) | 3.334,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 7,1 (-) | 8,0 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1455, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 1.106,8 (-) | 1.250,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 67,1 (-) | 80,7 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 10,0 (-) | 7,7 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1455, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 269,9 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

An der Hochschule sind 3 Studiengänge in der Fächergruppe der Gestaltung und 2 Masteraufbaustudiengänge eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 421.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 350,0 344,0 350,0 | a) b) c) | 280,0 | 280,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 0,4 0,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 350,0 | a) | 280,0 | 280,0 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Titelgruppen

| | | |
|----|--|---|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. |
|----|--|---|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 2,6 0,3 0,3 | a) b) c) | 2,6 | 2,6 |
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 21,8 44,5 31,7 | a) b) c) | 21,8 | 21,8 |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | | 0,0 a) 1,1 b) 3,9 c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | 24,4 | a) | 24,4 | 24,4 |
| 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 a) 134,3 b) 141,0 c) | 0,0 | 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 a) 98,0 b) 123,3 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 374,4 | a) | 304,4 | 304,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 | 1.215,0 1.012,9 884,0 | a) b) c) | 1.276,0 | 1.276,0 |
|--------|-----|--|-----------------------------|----------------|---------|---------|

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) | 1.302,0 1.293,6 0,0 | a) b) c) | 1.358,0 | 1.358,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

| | |
|--|-----|
| 5. 1/1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 4,7 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 19 TV-L) | 0,2 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 4,2 3,7 0,0 | a) b) c) | 4,2 | 4,2 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung:
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Sonstige Beschäftigungsentgelte * 4,2

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 Haus-technik bezahlt werden.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 2.521,2 | a) | 2.638,2 | 2.638,2 |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 30,2 46,0 25,1 | a) b) c) | 30,2 | 30,2 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 1,2 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,8 |
| Postgebühren | 4,7 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,7 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 3,5 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,2 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 2,1 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 1,4 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 6,2 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 6,1 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 30,2 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| Pkw | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 30,2 | a) | 30,2 | 30,2 |
|--|------|----|------|------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 407,3 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | |
|---|-------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 407,3 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|-------|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 8,7 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

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 | 244,1 475,0 344,1 | a) b) c) | 226,6 | 226,6 |
|--------|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|-------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 4,2 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 210,5 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,5 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 6,7 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 3,7 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 1,0 |
| zus. | 226,6 |

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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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 u. 6: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 242,8 480,1 423,4 | a) b) c) | 215,3 | 205,3 |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 10,0 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 6,4 | 6,4 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 41,2 | 41,2 |
| 3. Für die Bibliothek | 17,5 | 17,5 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 146,1 | 136,1 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 3,0 | 3,0 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 1,1 | 1,1 |
| zus. | 215,3 | 205,3 |

Hier sind alle Mittel der HG. 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.

Die Hochschule ist an die Fernsprechzentrale des Finanzamts Schwäbisch Gmünd angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden (vgl. Kap. 0608 Tit. 513 69).

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

Anzahl der in Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanlüsse:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| | 1 | 1 | 1 |

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

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 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|-------|-------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 248,8 35,4 0,0 | a) b) c) | 213,8 | 213,8 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 1,4 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 212,4 |
| zus. | 213,8 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 735,7 | a) | 655,7 | 645,7 |
| 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 66,1 95,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 80,1 96,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 50,6 52,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 3.694,4 | a) | 3.324,1 | 3.314,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1455

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 374,4 | a) | 304,4 | 304,4 |
| Gesamteinnahmen | 374,4 | a) | 304,4 | 304,4 |
| Personalausgaben | 2.765,3 | a) | 2.864,8 | 2.864,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 273,0 | a) | 245,5 | 235,5 |
| Ausgaben für Investitionen | 656,1 | a) | 213,8 | 213,8 |
| Gesamtausgaben | 3.694,4 | a) | 3.324,1 | 3.314,1 |
| Kapitel 1455 Zuschuss | 3.320,0 | a) | 3.019,7 | 3.009,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1456

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1456, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1456, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3.178,2 (-) | 3.471,6 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 2.652,8 (-) | 2.735,3 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 1.274,2 (-) | 1.378,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 4.028,3 (-) | 4.147,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 4,3 (-) | 5,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,7 (-) | 6,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 4,9 (-) | 5,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5,1 (-) | 5,8 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1456, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 439,1 (-) | 1.503,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1456

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Forschung | 1456, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwisse nschaften in TEuro | 671,1 (-) | 1.807,2 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Agrar- ,Forst- ,Ernährungswissenschaften in TEuro | 13,3 (-) | 324,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte n in TEuro | 2.534,2 (-) | 977,7 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 57,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- ,Sozialwissenschaften in TEuro | 14,8 (-) | 50,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens chaften in TEuro | 74,6 (-) | 200,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-,Forst- ,Ernährungswissenschaften in TEuro | 2,3 (-) | 56,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 99,4 (-) | 41,6 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 6 (-) | 7 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1456, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 318,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 271,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Agrar-,Forst-,Ernährung in TEuro | - (-) | 60 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 191,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 410,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 fortgeführt.

An der Hochschule sind 18 Studiengänge in den Fächergruppen der Informatik, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 2 241.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.050,0 1.884,1 1.785,5 | a) b) c) | 1.640,0 | 1.640,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
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 2,4 1,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 2.050,0 | a) | 1.640,0 | 1.640,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|
| 281 02 | N 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 15,0 | 32,0 |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beträge der Industrie für folgende
Stiftungsprofessur

1. Eine halbe Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 (kw) in der Fakultät Life Sciences (Studiengang Steriltechnik) für die Dauer von 5 Jahren (bis 2015)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|------|------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | a) | 15,0 | 32,0 |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 17,6 2,6 12,3 | a) b) c) | 17,6 | 17,6 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 29,5 94,7 59,8 | a) b) c) | 29,5 | 29,5 |
|--------|-----|--------------------|----------------------|----------------|------|------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 4,1 1,7 1,5 | a) b) c) | 4,1 | 4,1 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

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 | | | 51,2 | a) | 51,2 | 51,2 |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|

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 | 0,0 453,1 295,8 | a) b) c) | 0,0 | 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 354,0 326,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 11,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.101,2 | a) | 1.706,2 | 1.723,2 |

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 | 5.002,0 4.260,3 4.570,5 | a) b) c) | 5.034,0 | 5.051,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.186,0 3.966,8 0,0 | a) b) c) | 4.269,0 | 4.269,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: 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 | 2,5 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L) | 1,7 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 8,6 5,6 6,7 | a) b) c) | 8,6 | 8,6 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 8,6 |
|-----------------------------------|-----|

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 Haus-technik bezahlt werden.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 9.196,6 | a) | 9.311,6 | 9.328,6 |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|-----------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist 2008 | b) | | |
| | | | Ist 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------|----|------|------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 82,0 | a) | 82,0 | 82,0 |
| | | | 79,2 | b) | | |
| | | | 23,6 | c) | | |

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 3,6 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,9 |
| Postgebühren | 12,3 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 3,7 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5,6 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,2 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 11,0 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,5 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 3,4 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 16,7 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 21,8 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 82,0 |

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 Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Pkw | 7 | 7 | 7 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Anhänger für Kfz | 3 | 3 | 3 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 2 | 2 | 2 |
| Pkw | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 82,0 | a) | 82,0 | 82,0 |
|--|------|----|------|------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------|----|-----|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 408,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 34,8 | b) | | |
| | | | 7,5 | c) | | |

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | |
|---|-------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 408,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|-------|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|

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 | 943,1 1.392,3 812,3 | a) b) c) | 840,6 | 840,6 |
|--------|-----|-----------------|---------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 10,0 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 784,1 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,1 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 7,8 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 28,0 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 6,7 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 3,9 |
| zus. | 840,6 |

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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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: 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

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|--|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.290,2 | a) | | 1.146,4 | 1.110,1 |
| | | | 1.445,9 | b) | | | |
| | | | 1.260,5 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Übertragen nach Kap. 0827 Tit. 511 69B 5,0 Tsd. EUR, nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 36,3 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 67,0 | 67,0 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 133,0 | 133,0 |
| 3. Für die Bibliothek | 82,0 | 82,0 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 830,5 | 794,2 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 23,6 | 23,6 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 10,3 | 10,3 |
| zus. | 1.146,4 | 1.110,1 |

Hier sind alle Mittel der HG. 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.

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

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|-------|-------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.119,5 | a) | | 914,5 | 914,5 |
| | | | 727,4 | b) | | | |
| | | | 775,3 | c) | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 2,7 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 911,8 |
| zus. | 914,5 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 3.352,8 | a) | | 2.901,5 | 2.865,2 |
| 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 | 0,0 422,8 325,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 213,3 177,1 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 76,6 44,9 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 38,2 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 13.039,4 | a) | | 12.295,1 | 12.275,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1456

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 2.097,1 | a) | 1.687,1 | 1.687,1 |
| Übrige Einnahmen | 4,1 | a) | 19,1 | 36,1 |
| Gesamteinnahmen | 2.101,2 | a) | 1.706,2 | 1.723,2 |
| Personalausgaben | 10.139,7 | a) | 10.152,2 | 10.169,2 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.372,2 | a) | 1.228,4 | 1.192,1 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.527,5 | a) | 914,5 | 914,5 |
| Gesamtausgaben | 13.039,4 | a) | 12.295,1 | 12.275,8 |
| Kapitel 1456 Zuschuss | 10.938,2 | a) | 10.588,9 | 10.552,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1457

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1457, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1457, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.003,9 (-) | 1.266,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 2.616,9 (-) | 3.168,2 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 9.643,6 (-) | 9.982,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,1 (-) | 4,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 4,3 (-) | 5,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 5,7 (-) | 6,8 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1457, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 249,3 (-) | 381,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 2.233,0 (-) | 2.672,5 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 2.977,1 (-) | 3.419,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1457

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Forschung | 1457, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 150,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | 38,4 (-) | 54,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens- chaften in TEuro | 99,4 (-) | 112,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 48,0 (-) | 54,6 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 12,0 (-) | 17,3 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1457, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 70,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 302,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 669,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 837 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

An der Hochschule sind 25 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften, Informatik, Gestaltung und Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 2 684.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 1.920,0 2.073,6 1.952,5 | a) b) c) | 1.536,0 | 1.536,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 15,7 23,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 1.920,0 | a) | 1.536,0 | 1.536,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Titelgruppen

| | | |
|----|--|---|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. |
|----|--|---|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|------|------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 37,3 188,1 91,5 | a) b) c) | 37,3 | 37,3 |
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 65,0 89,6 69,7 | a) b) c) | 65,0 | 65,0 |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | | 0,0 a) 8,1 b) 2,8 c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | 102,3 | a) | 102,3 | 102,3 |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | |
| 111 79 | 136 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | 70,6 a) 235,9 b) 210,1 c) | 70,6 | 70,6 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 79 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 70,6 | a) | 70,6 | 70,6 |
| 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 a) 1.366,3 b) 983,7 c) | 0,0 | 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 a) 455,2 b) 343,9 c) | 0,0 | 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

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 8,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

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 Gruppe 981 erfolgen.

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

| | | | | |
|------------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamteinnahmen | 2.092,9 | a) | 1.708,9 | 1.708,9 |
|------------------------|---------|----|---------|---------|

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 | 6.125,0 5.750,0 5.664,3 | a) b) c) | 6.222,0 | 6.222,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.379,0 4.336,5 0,0 | a) b) c) | 4.404,0 | 4.404,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Veranschlagt sind:

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

| | |
|--|-----|
| 5. 2/2/2 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstud- enten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 1,7 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 19 TV-L) | 0,4 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 4,6 1,8 3,7 | a) b) c) | 4,6 | 4,6 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 4,6 |
|-----------------------------------|-----|

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 Haus-technik bezahlt werden.

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 10.508,6 | a) | 10.630,6 | 10.630,6 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 130,4 148,7 138,0 | a) b) c) | 130,4 | 130,4 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 8,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,7 |
| Postgebühren | 25,0 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 0,3 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,8 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 24,5 |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,0 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 3,2 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 2,6 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 30,2 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 30,0 |
| Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 130,4 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 5 | 5 | 5 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | | | |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |
| Pkw | 3 | 3 | 3 |
| Anhänger | 1 | 1 | 1 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 130,4 | a) | 130,4 | 130,4 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|----------------------|----------------|-------|-----|
| 812 03 | W 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 105,0 28,8 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 20 | N 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 380,0 | 0,0 |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf Tsd. EUR | bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR | 2010 | | 2011 | |
|--|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erstausstattung Gebäude Breitscheidstraße 2b, 2. Teilbetrag | 105,0 | 70,0 | 35,0 | | 0,0 | |
| Erstausstattung Kienestr. 41, 2. Teilbetrag | 380,0 | 35,0 | 345,0 | | 0,0 | |
| zus. | | | 380,0 | | 0,0 | |

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 105,0 | a) | 380,0 | 0,0 |
|---|-------|----|-------|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 57,3 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 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 | 708,2 | a) | 612,2 | 612,2 |
| | | | 1.361,5 | b) | | |
| | | | 879,4 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Veranschlagt sind:

| | |
|--|--------------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 82,2 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 512,5 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 0,1 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 7,4 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 3,2 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 6,8 |
| zus. | <u>612,2</u> |

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

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 u. 6: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|--|---------|-------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.162,2 | a) | | 1.026,4 | 986,6 |
| | | | 1.190,8 | b) | | | |
| | | | 1.049,1 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 39,8 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 35,0 | 35,0 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 139,5 | 139,5 |
| 3. Für die Bibliothek | 104,0 | 104,0 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 712,3 | 672,5 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 16,9 | 16,9 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 18,7 | 18,7 |
| zus. | 1.026,4 | 986,6 |

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.

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|----|--|-----|-----|
| 681 71 | 142 | Stipendien | 0,0 | a) | | 0,0 | 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 |
| | | | 3,1 | b) | | | |
| | | | 37,9 | c) | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|---------|---------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.218,7 | a) | | 1.026,7 | 1.026,7 |
| | | | 429,2 | b) | | | |
| | | | 511,4 | c) | | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 51,4 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 975,3 |
| zus. | 1.026,7 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 3.089,1 | a) | | 2.665,3 | 2.625,5 |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle | | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. | | | | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Tit. 111 79. Die Baustoffprüfstelle zählt zu den Aufgaben der Hochschule (§ 2 Abs. 7 LHG). | | | | | |
| 429 79 | 136 | Personalaufwand | 0,0 2,4 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Hierunter fallen Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge, Vergütungen für stundenweise beschäftigte Schreibkräfte und Aus- hilfskräfte sowie Überstundenvergütungen. | | | | | |
| 547 79 | 136 | Sachaufwand | 19,4 52,3 34,0 | a) b) c) | | 19,4 | 19,4 |
| 812 79 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 23,7 75,4 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 19,4 | a) | | 19,4 | 19,4 |
| 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 1.158,9 1.103,7 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 390,7 732,7 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 681 92 | 142 | Stipendien | | 0,0 84,7 110,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 8,8 78,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 981 92 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 13.852,5 | a) | 13.825,7 | 13.405,9 |
| Abschluss Kapitel 1457 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | 2.092,9 | a) | 1.708,9 | 1.708,9 |
| Gesamteinnahmen | | | | 2.092,9 | a) | 1.708,9 | 1.708,9 |
| Personalausgaben | | | | 11.216,8 | a) | 11.242,8 | 11.242,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | 1.312,0 | a) | 1.176,2 | 1.136,4 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | 1.323,7 | a) | 1.406,7 | 1.026,7 |
| Gesamtausgaben | | | | 13.852,5 | a) | 13.825,7 | 13.405,9 |
| Kapitel 1457 Zuschuss | | | | 11.759,6 | a) | 12.116,8 | 11.697,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1459

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1459, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1459, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 1.648,2 (-) | 1.442,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 4.182,8 (-) | 4.763,4 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 2.728,4 (-) | 3.288,1 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 6.102,1 (-) | 6.071,6 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 841,2 (-) | 862,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 6,3 (-) | 5,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 4,4 (-) | 6,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,3 (-) | 7,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 6,7 (-) | 8,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1459

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1459, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 5,0 (-) | 5,7 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1459, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 1.211,3 (-) | 919,1 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 5,9 (-) | 1.312,4 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 0,9 (-) | 709,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 3.594,6 (-) | 2.452,0 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | - (-) | 313,9 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 2.208,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 93,2 (-) | 84,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 0,2 (-) | 43,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 0,1 (-) | 26,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 97,2 (-) | 70,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | - (-) | 44,8 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 15,0 (-) | 20,9 (-) | - | - | - |
| | | | PB Sonstige Dienstleistungen | 1459, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Sprach- und Kulturwiss. in TEuro | - (-) | 183,8 (-) |
| GK Sonstige Dienstleistungen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 261,3 (-) | | | | - | - | - |
| GK Sonstige Dienstleistungen/Math, Naturwiss. in TEuro | - (-) | 136,9 (-) | | | | - | - | - |
| GK Sonstige Dienstleistungen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 474,2 (-) | | | | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1459

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1459, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 68,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 37,6 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vor b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010/11 fortgeführt.

An der Hochschule sind 20 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften, Informatik und Gestaltung eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 2 986.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.670,0 2.501,7 2.438,2 | a) b) c) | 2.136,0 | 2.136,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
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 32,5 40,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 2.670,0 | a) | 2.136,0 | 2.136,0 |
|---|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 58,7 0,0 62,0 | a) b) c) | 58,7 | 58,7 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Bezüge für die Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 im Studiengang Packaging Design and Marketing für die Dauer von 10 Jahren (bis 2013).
Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | | |
|---------------------------------------|------|----|------|------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 58,7 | a) | 58,7 | 58,7 |
|---------------------------------------|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 1,0 0,7 4,4 | a) b) c) | 1,0 | 1,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 27,8 69,1 72,0 | a) b) c) | 27,8 | 27,8 |
|--------|-----|--------------------|----------------------|----------------|------|------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 2,0 0,6 0,0 | a) b) c) | 2,0 | 2,0 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

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 | | | 30,8 | a) | 30,8 | 30,8 |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|

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 1.941,0 125,3 | a) b) c) | 0,0 | 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 712,8 1.853,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.759,5 | a) | 2.225,5 | 2.225,5 |

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 | 6.719,0 6.470,3 6.227,4 | a) b) c) | 6.988,0 | 6.988,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.242,0 5.171,1 0,0 | a) b) c) | 5.311,0 | 5.311,0 |
| | | 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: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen | Tsd. EUR | | | |
| | | 5. 1/1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | | | | |
| | | 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 2,0 | | | |
| | | 9. Sonstige Zulagen (Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 MTL II i.V.m. § 19 Abs. 5 TV-L) | 0,8 | | | |
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 35,9 -34,3 51,4 | a) b) c) | 35,9 | 35,9 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | |
| | | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer und des Reinigungsdienstes | 8,4 | | | |
| | | Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 27,5 | | | |
| | | zus. | 35,9 | | | |
| | | 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 Haus-technik bezahlt werden. | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 11.996,9 | a) | 12.334,9 | 12.334,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 213,8 621,4 419,3 | a) b) c) | 213,8 | 213,8 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 1,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,0 |
| Postgebühren | 30,2 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 9,8 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 10,0 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,8 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 4,0 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 142,7 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 12,0 |
| Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,5 |
| zus. | 213,8 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| Pkw | 2 | 2 | 2 |

| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 213,8 | a) | 213,8 | 213,8 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 85,1 0,0 | a) b) c) | 358,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf | bisher in Anspruch genommen | 2010 | 2011 |
|---|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erstausstattung des Neubaus der Fakultät für Information und Kommunikation | 716,0 | 358,0 | 358,0 | 0,0 |
| zus. | | | 358,0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|-----|----|-------|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 358,0 | 0,0 |
|---|-----|----|-------|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 67,4 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 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 | 1.126,1 | a) | 992,6 | 992,6 |
| | | | 1.193,1 | b) | | |
| | | | 861,4 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Veranschlagt sind:

| | |
|--|--------------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 18,2 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 957,0 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 2,1 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 8,2 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 5,1 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 2,0 |
| zus. | <u>992,6</u> |

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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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 u. 6: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 1.720,2 | a) | 1.541,2 | 1.495,7 |
| | | | 1.123,6 | b) | | |
| | | | 1.192,5 | 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: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 45,5 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 23,4 | 23,4 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 102,0 | 102,0 |
| 3. Für die Bibliothek | 120,0 | 120,0 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.283,6 | 1.238,1 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 7,2 | 7,2 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 5,0 | 5,0 |
| zus. | 1.541,2 | 1.495,7 |

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 Fernsprechanlüsse:

| 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|
| 1 | 1 | 1 |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.591,4 | a) | 1.324,4 | 1.324,4 |
| | | | 542,0 | b) | | |
| | | | 1.141,7 | c) | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Veranschlagt sind:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 5,0 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 1.319,4 |
| zus. | 1.324,4 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 4.437,7 | a) | 3.858,2 | 3.812,7 |
| 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 | 0,0 702,2 580,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 1.783,5 1.194,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 205,8 107,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 21,4 22,4 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 16.648,4 | a) | 16.764,9 | 16.361,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1459

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 2.698,8 | a) | 2.164,8 | 2.164,8 |
| Übrige Einnahmen | 60,7 | a) | 60,7 | 60,7 |
| Gesamteinnahmen | 2.759,5 | a) | 2.225,5 | 2.225,5 |
| Personalausgaben | 13.123,0 | a) | 13.327,5 | 13.327,5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.934,0 | a) | 1.755,0 | 1.709,5 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.591,4 | a) | 1.682,4 | 1.324,4 |
| Gesamtausgaben | 16.648,4 | a) | 16.764,9 | 16.361,4 |
| Kapitel 1459 Zuschuss | 13.888,9 | a) | 14.539,4 | 14.135,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1461

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1461, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1461, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.423,1 (-) | 1.749,9 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 3.130,6 (-) | 3.092,0 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 12.595,6 (-) | 13.234,8 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 912,9 (-) | 712,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 3,0 (-) | 3,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,2 (-) | 5,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 6,5 (-) | 7,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 9,6 (-) | 8,2 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1461, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 319,7 (-) | 419,5 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1461

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Forschung | 1461, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der For- schung/Mathematik,Naturwiss enschaften in TEuro | 1.121,5 (-) | 1.539,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der For- schung/Ingenieurwissenschafte n in TEuro | 3.128,5 (-) | 3.859,3 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 159,7 (-) | 209,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts- Sozialwissenschaften in TEuro | - (-) | 139,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens chaften in TEuro | 66 (-) | 81 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 34,4 (-) | 45,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | - (-) | 69,8 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 5,0 (-) | 7,7 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1461, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro | - (-) | 98,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Math,Naturwiss. in TEuro | - (-) | 327,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 748,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 43,4 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2010/11 fortgeführt.

An der Hochschule sind 19 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften und Informatik eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 3 087.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.000,0 1.993,2 2.002,8 | a) b) c) | 1.600,0 | 1.600,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
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 11,5 6,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 2.000,0 | a) | 1.600,0 | 1.600,0 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|-------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 70,0 70,0 70,0 | a) b) c) | 90,0 | 135,0 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Bezüge der Industrie für folgende Stiftungsprofessuren:

1. eine Stiftungsprofessur der Bes. Gr. W 2 für das Lehrgebiet „Energietechnik (Energiedatenmanagement dezentraler und regenerativer Energieversorgungssysteme)“ für die Dauer von 5 Jahren (bis 2012) und
2. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 (kw) in den grundständigen Bachelorstudiengängen „Fahrzeugelektronik“ und „Nachrichtentechnik“ sowie im fakultätsübergreifenden Master-Studiengang „Systems Engineering und Management“ („Modellbasierte Systementwicklung“) für die Dauer von 5 Jahren (bis 2016).

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------|----|------|-------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 70,0 | a) | 90,0 | 135,0 |
|---------------------------------------|--|--|------|----|------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 25,6 76,7 58,2 | a) b) c) | 25,6 | 25,6 |
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 148,4 98,0 97,6 | a) b) c) | 148,4 | 148,4 |

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

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

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 | | | 174,0 | a) | 174,0 | 174,0 |
|-----------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

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 | 0,0 148,0 184,1 | a) b) c) | 0,0 | 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 92 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 948,4 570,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 80,3 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.244,0 | a) | 1.864,0 | 1.909,0 |

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 | 7.384,0 7.240,9 7.044,5 | a) b) c) | 7.508,0 | 7.553,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------------------|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 6.062,0 5.716,2 0,0 | a) b) c) | 6.178,0 | 6.178,0 |
| | | 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: | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | | | | |
| | | Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen | | | | |
| | | | Tsd. EUR | | | |
| | | 5. 5/5/5 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | | | | |
| | | 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 0,7 | | | |
| | | 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 19 TV-L) | 0,6 | | | |
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 3,0 8,0 5,7 | a) b) c) | 3,0 | 3,0 |
| | | Erläuterung: | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | | | | |
| | | | Tsd. EUR | | | |
| | | Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 3,0 | | | |
| | | 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 Haus-technik bezahlt werden. | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 13.449,0 | a) | 13.689,0 | 13.734,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 118,6 166,2 169,5 | a) b) c) | 118,6 | 118,6 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 3,5 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,1 |
| Postgebühren | 25,0 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 1,8 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1,6 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 1,0 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 22,2 |
| Sächliche Prüfungskosten | 1,4 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 3,7 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 17,4 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 38,6 |
| Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,3 |
| zus. | 118,6 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Pkw | 4 | 4 | 4 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 2 | 2 | 2 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 118,6 | a) | 118,6 | 118,6 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------|----|-------|-------|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 780,0 | a) | 186,0 | 200,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf | bisher in Anspruch genommen | 2010 | 2011 |
|---|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Ausstattung und Einrichtung eines zentralen Serverraums | 186,0 | 0,0 | 186,0 | 0,0 |
| Erstausstattung des Neubaus Automotive Center, 2. BA | 1.568,0 | 1.140,0 | 0,0 | 200,0 |
| zus. | | | 186,0 | 200,0 |

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 780,0 | a) | 186,0 | 200,0 |
|---|-------|----|-------|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 40,7 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik, 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 | 843,9 | a) | 743,9 | 743,9 |
| | | | 1.197,8 | b) | | |
| | | | 611,5 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|-------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 7,8 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 691,0 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 4,0 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 9,0 |
| 5. Für das Rechenzentrum | 27,0 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 3,1 |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 2,0 |
| zus. | 743,9 |

- 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 kurzfristigen Informatik-Sonderprogramms 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

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|--|---------|---------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 2.001,4 | a) | | 1.850,6 | 1.799,8 |
| | | | 1.645,4 | b) | | | |
| | | | 1.113,4 | 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:

Übertragung nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 50,8 Tsd. EUR.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 39,2 | 39,2 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 353,8 | 353,8 |
| 3. Für die Bibliothek | 49,4 | 49,4 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 1.388,9 | 1.338,1 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 13,6 | 13,6 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 5,7 | 5,7 |
| zus. | 1.850,6 | 1.799,8 |

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 Fernsprechanschlüsse:

| 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|
| 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|----|--|-----|-----|
| 681 71 | 142 | Stipendien | 0,0 | a) | | 0,0 | 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. | 24,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|---------|---------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.178,4 | a) | | 1.002,4 | 1.002,4 |
| | | | 1.156,7 | b) | | | |
| | | | 636,7 | c) | | | |

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|----------------------------|----------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 8,1 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 994,3 |
| zus. | 1.002,4 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 0,0 833,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 4.047,7 | a) | | 3.596,9 | 3.546,1 |
| 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 | 0,0 204,6 300,5 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 245,4 150,8 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 95,5 67,5 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 200,7 59,3 | a) b) c) | | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 18.395,3 | a) | | 17.590,5 | 17.598,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1461

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 2.174,0 | a) | 1.774,0 | 1.774,0 |
| Übrige Einnahmen | 70,0 | a) | 90,0 | 135,0 |
| Gesamteinnahmen | 2.244,0 | a) | 1.864,0 | 1.909,0 |
| Personalausgaben | 14.292,9 | a) | 14.432,9 | 14.477,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.120,0 | a) | 1.969,2 | 1.918,4 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.982,4 | a) | 1.188,4 | 1.202,4 |
| Gesamtausgaben | 18.395,3 | a) | 17.590,5 | 17.598,7 |
| Kapitel 1461 Zuschuss | 16.151,3 | a) | 15.726,5 | 15.689,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1462

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1462, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1462, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Agrar-,Forst-,Ernährungswissenschaften in TEuro | 1.625,7 (-) | 2.279,6 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 32,4 (-) | 392,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Agrar-,Forst-, Ernährungswissenschaften in TEuro | 4,3 (-) | 7,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 1,0 (-) | 13,8 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1462, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Agrar-,Forst-,Ernährungswissenschaften in TEuro | 479,4 (-) | 896,8 (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro | - (-) | 74,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Agrar-,Forst-,Ernährungswissenschaften in TEuro | 36,9 (-) | 74,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro | - (-) | 18,7 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1462

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 | Ist 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| | | | | (Soll 2007) | (Soll 2008) | | | |
| PB Forschung | 1462, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 48 (-) | 31 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1462, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Agrar-,Forst-,Ernährung in TEuro | - (-) | 181,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Ingenieurwiss. in TEuro | - (-) | 7,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistun- gen/außerhalb der Studienbe- reiche in TEuro | - (-) | 1,2 (-) | - | - | - |

3. Erläuterungen

Im Jahr 2007 wurde in der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften ein neuer Studiengang (BioEnergie) eingerichtet. Die ausgewiesenen Kosten sind daher mit denen etablierter Studiengänge noch nicht vergleichbar.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

An der Hochschule sind 3 Studiengänge in der Fächergruppe Forstwirtschaft eingerichtet. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 435.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 320,0 328,2 271,5 | a) b) c) | 256,0 | 256,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 50,6 14,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 320,0 | a) | 256,0 | 256,0 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Titelgruppen

| | | |
|----|--|---|
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. |
|----|--|---|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 111 71 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen | 0,3 2,0 3,7 | a) b) c) | 0,3 | 0,3 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 136 | Sonstige Einnahmen | 39,7 69,7 31,9 | a) b) c) | 39,7 | 39,7 |
|--------|-----|--------------------|----------------------|----------------|------|------|

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 282 71 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | | 0,5 a) 15,6 b) 21,5 c) | 0,5 | 0,5 |
| 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 | | | 40,5 | a) | 40,5 | 40,5 |
| 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 a) 356,9 b) 206,4 c) | 0,0 | 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 a) 202,5 b) 2,4 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 360,5 | a) | 296,5 | 296,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 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 | 1.041,0 941,5 977,4 | a) b) c) | 1.032,0 | 1.032,0 |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|

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

Sonstiges
Jagdaufwandsentschädigungen an Beamte je 31 EUR jährlich 0,5

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 541,0 534,0 0,0 | a) b) c) | 551,0 | 551,0 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|

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: 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 2,7

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 12,9 3,4 4,4 | a) b) c) | 12,9 | 12,9 |
|--------|-----|---------------------------|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes 9,4
Sonstige Beschäftigungsentgelte * 3,5
zus. 12,9

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 Haus-technik bezahlt werden.

Zwischensumme Personalausgaben 1.594,9 a) 1.595,9 1.595,9

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 56,1 80,8 55,9 | a) b) c) | 56,1 | 56,1 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 1,6 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,7 |
| Postgebühren | 3,0 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4,9 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,4 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4,2 |
| Energiebewirtschaftungskosten | 4,1 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,7 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 1,4 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 26,2 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 7,9 |
| Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 1,0 |
| zus. | 56,1 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 17 | 17 | 17 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | | | |
| Pkw (geleast) | 1 | 1 | 1 |
| Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit. 547 71: | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 4 | 4 | 4 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |
| Anhänger für Kfz | 5 | 5 | 5 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 56,1 | a) | 56,1 | 56,1 |
|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 167,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 167,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|-------|----|-----|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 9,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 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 | 225,4 360,3 265,8 | a) b) c) | 209,4 | 309,4 |
|--------|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung: 2010 weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
2011 mehr für den Kooperationsstudiengang „SENCE“ (100,0 Tsd. EUR).
Veranschlagt sind:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 6,4 | 58,4 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 193,1 | 241,1 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 2,5 | 2,5 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 6,7 | 6,7 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 0,7 | 0,7 |
| zus. | 209,4 | 309,4 |

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

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------|----|-------|-------|
| 547 71 | 136 | Sachaufwand | 294,0 | a) | 271,3 | 279,6 |
| | | | 311,5 | b) | | |
| | | | 263,9 | 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: 2010 weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 6,7 Tsd. EUR.

2011 mehr für den Kooperationsstudiengang „SENCE“ (15,0 Tsd. EUR).

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 17,1 | 17,1 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 13,4 | 13,4 |
| 3. Für die Bibliothek | 14,3 | 14,3 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 222,2 | 230,5 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 2,6 | 2,6 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 1,7 | 1,7 |
| zus. | 271,3 | 279,6 |

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.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|-------|-------|
| 812 71 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 189,9 | a) | 157,9 | 167,9 |
| | | | 66,1 | b) | | |
| | | | 67,3 | c) | | |

Erläuterung: 2010 weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). 2011 mehr für den Kooperationsstudiengang „SENCE“ (10,0 Tsd. EUR).

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 8,3 | 8,3 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 149,6 | 159,6 |
| zus. | 157,9 | 167,9 |

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 709,3 | a) | 638,6 | 756,9 |
| 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 | 0,0 143,4 126,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 92 | 136 | Sachaufwand | 0,0 149,1 63,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 30,7 15,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 811 92 | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 92 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 200,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 2.527,3 | a) | 2.290,6 | 2.408,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1462

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 360,0 | a) | 296,0 | 296,0 |
| Übrige Einnahmen | 0,5 | a) | 0,5 | 0,5 |
| Gesamteinnahmen | 360,5 | a) | 296,5 | 296,5 |
| Personalausgaben | 1.820,3 | a) | 1.805,3 | 1.905,3 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 350,1 | a) | 327,4 | 335,7 |
| Ausgaben für Investitionen | 356,9 | a) | 157,9 | 167,9 |
| Gesamtausgaben | 2.527,3 | a) | 2.290,6 | 2.408,9 |
| Kapitel 1462 Zuschuss | 2.166,8 | a) | 1.994,1 | 2.112,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1463

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1463, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1463, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 4.010,2 (-) | 4.014,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 5,0 (-) | 4,2 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1463, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 1.145,8 (-) | 1.020,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 37,0 (-) | 31,9 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 1,0 (-) | 1,8 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1463, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 804,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

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

An der Hochschule erfolgt die fachwissenschaftliche Ausbildung der Anwärter für den gehobenen Verwaltungsdienst. Im WS 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 830.

Darüber hinaus ist die Hochschule mit dem deutsch-französischen Institut für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Kehl (Euro-Institut) eng verbunden. Das Euro-Institut ist ein grenzüberschreitender örtlicher Zweckverband auf der Grundlage des sog. „Karlsruher Übereinkommens“. Das Land Baden-Württemberg ist Mitglied des Euro-Instituts. Die Beiträge des Landes werden durch die Bereitstellung von Personal der Hochschule sowie von Räumlichkeiten und deren Bewirtschaftungskosten erbracht – Mietverzicht jährlich rd. 22,0 Tsd. EUR; vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 422 01 und 428 01. Ferner werden von der Hochschule noch andere Sachleistungen z. B. Büroausstattung, EDV-Unterstützung i.H.v. jährlich rd. 15,3 Tsd. EUR erbracht.

Zum WS 2010/11 wird ein berufsbegleitender Masterstudiengang "Public Management" für Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung eingerichtet. Die Finanzierung des neuen Studiengangs erfolgt aus dem Haushalt der Hochschule, Studiengebühren nach § 13 LHGebG und einem Finanzierungsbeitrag der Kommunen in Höhe von 200,0 Tsd. EUR pro Jahr. Der kommunale Anteil wird durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erbracht. Die bei Tit. 428 01 veranschlagten Neustellen für zwei Wissenschaftliche Mitarbeiter und eine halbe Hochschulsekretärin und die zusätzlichen Sachmittel in Höhe von 80.0 Tsd. EUR bei Tit. 547 71 sind durch den Finanzierungsbeitrag der Kommunen gedeckt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------|----|-----|-----|
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 9,6 | b) | | |
| | | | 15,4 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

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

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|----|------|------|
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 1,0 | a) | 13,5 | 38,5 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Mehr für Studiengebühren nach § 13 LHGebG für den Masterstudiengang Public Management.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 28,9 138,7 76,7 | a) b) c) | 28,9 | 28,9 |
| Erläuterung: Einschließlich Ersatzleistungen von Professoren für Aufträge, die von der Steinbeisstiftung abgewickelt werden. | | | | | | |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 0,0 31,4 40,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | 29,9 | a) | 42,4 | 67,4 |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben –. | | | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 51,0 48,0 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 21,8 9,5 | a) b) c) | 0,0 | 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

1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

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 Gruppe 981 erfolgen.

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

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|------|----|------|------|
| Gesamteinnahmen | | | 29,9 | a) | 42,4 | 67,4 |
|------------------------|--|--|------|----|------|------|

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 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 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 2.373,0 2.127,3 2.052,0 | a) b) c) | 2.441,0 | 2.441,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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.

Die Beiträge des Landes an das Institut für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Euro-Institut) werden auch durch die Bereitstellung von Personal erbracht. Hierfür erhalten bis zu 2 Professoren der Bes.Gr. W 3/W 2 entsprechende Ermäßigungen von der Lehrverpflichtung.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 948,0 790,2 0,0 | a) b) c) | 977,0 | 977,0 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|

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: Veranschlagt sind:

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

- | | |
|--|-----|
| 5. 1/1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 0,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------|----|------|------|
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 37,7 | a) | 37,7 | 37,7 |
| | | | 105,7 | b) | | |
| | | | 47,2 | c) | | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: _____ Tsd. EUR

Sonstige Beschäftigungsentgelte * 37,7

Hieraus dürfen auch Umzugskostenvergütungen, Trennungsgelder u. dgl. für die Bediensteten der Hochschule bezahlt werden.

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

Zwischensumme Personalausgaben 3.358,7 a) 3.455,7 3.455,7

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|------|------|
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 50,4 | a) | 50,4 | 50,4 |
| | | | 136,5 | b) | | |
| | | | 120,8 | c) | | |

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

Erläuterung:

Veranschlagt sind: _____ Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| Geschäftsbedarf | 2,2 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 0,6 |
| Postgebühren | 4,3 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 0,5 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,4 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4,9 |
| Sächliche Prüfungskosten | 2,3 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 1,5 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 3,8 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 16,3 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** | 11,6 |
| zus. | 50,4 |

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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| | | | |
|--|------|------|------|
| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 3 | 3 | 3 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 50,4 a) 50,4 50,4

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------|----|------|-----|
| 812 20 | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 231,5 | a) | 68,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei
Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf | bisher in Anspruch genommen | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Neuausstattung der Bibliothek | 235,0 | 167,0 | 68,0 | 0,0 |
| zus. | | | 68,0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|-------|----|------|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 231,5 | a) | 68,0 | 0,0 |
|---|-------|----|------|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik, Rechenzentrum und Bibliothek

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

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

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 429 71 | 133 | Personalaufwand | 506,3 704,3 456,3 | a) b) c) | 506,3 | 506,3 |
|--------|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 2,8 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 412,5 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 76,9 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 6,7 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 3,9 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 3,5 |
| zus. | 506,3 |

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

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 u. 6: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 210,1 366,9 376,1 | a) b) c) | 288,1 | 298,6 |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 14,5 Tsd. EUR.
Mehr (80,0 Tsd. EUR) für den Masterstudiengang Public Management und 12,5 Tsd. EUR (2010) bzw. 37,5 Tsd. EUR (2011) mehr entsprechend den höheren Einnahmen bei Tit. 111 71.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 20,4 | 20,4 |
| 2. Für das Rechenzentrum | 50,8 | 50,8 |
| 3. Für die Bibliothek | 37,0 | 37,0 |
| 4. Für Lehre und Forschung | 165,1 | 175,6 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 7,8 | 7,8 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 7,0 | 7,0 |
| zus. | 288,1 | 298,6 |

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.

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

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|------|------|
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 44,7 65,3 156,4 | a) b) c) | 44,7 | 71,6 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|------|------|

| Erläuterung: Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Für das Rechenzentrum | 8,8 | 8,8 |
| 2. Für Lehre und Forschung | 35,9 | 62,8 |
| zus. | 44,7 | 71,6 |

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.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 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 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 71 | | | 761,1 | a) | 839,1 | 876,5 |
|-----------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 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 | 133 | Personalaufwand | 0,0 1,4 0,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 0,0 28,1 15,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 | |
| Gesamtausgaben | | | 4.401,7 | a) | 4.413,2 | 4.382,6 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1463

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 29,9 | a) | 42,4 | 67,4 |
| Gesamteinnahmen | 29,9 | a) | 42,4 | 67,4 |
| Personalausgaben | 3.865,0 | a) | 3.962,0 | 3.962,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 260,5 | a) | 338,5 | 349,0 |
| Ausgaben für Investitionen | 276,2 | a) | 112,7 | 71,6 |
| Gesamtausgaben | 4.401,7 | a) | 4.413,2 | 4.382,6 |
| Kapitel 1463 Zuschuss | 4.371,8 | a) | 4.370,8 | 4.315,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1464

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1464, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

um Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1464, 1403 | Vermittlung der Kennt- nisse, Fähigkeiten, Method en, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Leh- re/Rechts-, Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 7.428,1 (-) | 7.344,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Stu- dent/Rechts-, Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 4,5 (-) | 4,8 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1464, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorien- tierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnis- sen | Kosten der Forschung/Rechts- , Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 2.122,3 (-) | 2.401,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Rechts-, Wirtschafts- , Sozialwissenschaften in TEuro | 29,9 (-) | 40,4 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushalts- volumen in % | 4,0 (-) | 3,6 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1464, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Rechts-, Wi-, Soz. Wiss. in TEuro | - (-) | 1.049,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

An der Hochschule erfolgt die fachwissenschaftliche Ausbildung der Anwärter für den gehobenen Verwaltungsdienst, den gehobenen Dienst in der Steuerverwaltung, den gehobenen Verwaltungsdienst in der Rentenversicherung und den gehobenen Dienst in der Allgemeinen Finanzverwaltung. Im Wintersemester 2008/09 betrug die Zahl der Studierenden 1 448.

Zum WS 2010/11 wird ein berufsbegleitender Masterstudiengang "Public Management" für Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung eingerichtet. Die Finanzierung des neuen Studiengangs erfolgt aus dem Haushalt der Hochschule, Studiengebühren nach § 13 LHGebG und einem Finanzierungsbeitrag der Kommunen in Höhe von 200,0 Tsd. EUR pro Jahr. Der kommunale Anteil wird durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erbracht. Die bei Tit. 428 01 veranschlagten Neustellen für zwei Wissenschaftliche Mitarbeiter und eine halbe Hochschulsekretärin und die zusätzlichen Sachmittel in Höhe von 80.0 Tsd. EUR bei Tit. 547 71 sind durch den Finanzierungsbeitrag der Kommunen gedeckt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-----|----|-----|-----|
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,1 | b) | | |
| | | | 0,3 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

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

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren,
Nebennutzungen u. dgl.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|----|------|------|
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 0,0 | a) | 12,5 | 37,5 |
| | | | 1,2 | b) | | |
| | | | 0,9 | c) | | |

Erläuterung: Mehr für Studiengebühren nach § 13 LHGebG für den Masterstudiengang Public Management.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-------|----|-----|-----|
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 5,2 | a) | 5,2 | 5,2 |
| | | | 109,2 | b) | | |
| | | | 82,5 | c) | | |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | 5,2 | a) | 17,7 | 42,7 |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 92 – Ausgaben –. | | | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 0,0 15,1 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 0,0 270,0 228,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit. 231 92). | | | | | | |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 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 Gruppe 981 erfolgen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 5,2 | a) | 17,7 | 42,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 5.295,0 4.617,9 4.897,6 | a) b) c) | 5.153,0 | 5.153,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 943,0 873,0 0,0 | a) b) c) | 1.053,0 | 1.053,0 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|---------|---------|

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: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

- | | |
|--|-----|
| 5. 1/1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 0,1 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 17 Abs. 9 TVÜ-Länder) | 0,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR | | |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 402,3 a) 400,1 b) 382,6 c) | 402,3 | 402,3 |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|--------------|
| Sonstige Beschäftigungsentgelte* | 7,4 |
| Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.** | 394,9 |
| zus. | <u>402,3</u> |

Hieraus dürfen auch Umzugskostenvergütungen, Trennungsgelder u. dgl. für die Bediensteten der Hochschule bezahlt werden.

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

** Veranschlagt sind Trennungsgelder, Fahrtkostensätze, Fahrtkosten- und Verpflegungskostenzuschüsse u. dgl. für die Regierungsinspektoranzwärter des gehobenen nichttechnischen Dienstes der Allgemeinen Finanzverwaltung, der Steuerverwaltung und der Innenverwaltung.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 6.640,3 a) | 6.608,3 | 6.608,3 |
|---------------------------------------|------------|---------|---------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 150,5 a) 198,5 b) 130,5 c) | 150,5 | 150,5 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|--------------|
| Geschäftsbedarf | 5,4 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,2 |
| Postgebühren | 26,8 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,7 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,2 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 10,6 |
| Sächliche Prüfungskosten | 3,5 |
| Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. | 1,6 |
| Umzugs- und Verlegungskosten | 16,0 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 6,1 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen* | 77,1 |
| Zur Verfügung des Rektors und der Prorektoren für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung besonderer Fällen** | 1,3 |
| zus. | <u>150,5</u> |

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 Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

| | | | |
|------------------------|------|------|------|
| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 3 | 3 | 3 |

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 150,5 a) 150,5 150,5

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----------------------|-----|----|-----|-----|
| 812 20 | N | 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 0,0 a) 0,0 0,0

Titelgruppen

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

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik, Rechenzentrum und Bibliothek

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

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

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------|----|-------|-------|
| 429 71 | 133 | Personalaufwand | 836,8 | a) | 836,8 | 836,8 |
| | | | 870,4 | b) | | |
| | | | 691,3 | c) | | |

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung:

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 1,9 |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen | 722,8 |
| 3. Persönliche Prüfungskosten | 95,3 |
| 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte | 7,0 |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 7,7 |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 2,1 |
| zus. | 836,8 |

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

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 u. 6: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | | 393,8 | a) | 458,7 | 456,1 |
| | | | | 695,3 | b) | | |
| | | | | 535,1 | 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 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 27,6 Tsd. EUR. Mehr (80,0 Tsd. EUR) für den Masterstudiengang Public Management und 12,5 Tsd. EUR (2010) bzw. 37,5 Tsd. EUR (2011) mehr entsprechend den höheren Einnahmen bei Tit. 111 71. | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | | 2010 | | 2011 | |
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | |
| | | 1. Aufwand für Informationstechnik | | 20,9 | | 20,9 | |
| | | 2. Für das Rechenzentrum | | 89,5 | | 89,5 | |
| | | 3. Für die Bibliothek | | 88,5 | | 88,5 | |
| | | 4. Für Lehre und Forschung | | 237,3 | | 234,7 | |
| | | 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | 13,2 | | 13,2 | |
| | | 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | | 9,3 | | 9,3 | |
| | | zus. | | 458,7 | | 456,1 | |
| | | 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. Die Hochschule ist an die Fernsprechzentrale der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden (vgl. Kap. 1430 Tit. 547 71). | | | | | |
| | | Zu 5: Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung von Studierenden nach § 2 Abs. 3 LHG. | | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | | 0,0 | a) | 0,0 | 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 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 51,0 | a) | 51,0 | 51,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| | | Erläuterung: | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | | Tsd. EUR | | | |
| | | 1. Für das Rechenzentrum | | 2,6 | | | |
| | | 2. Für Lehre und Forschung | | 48,4 | | | |
| | | zus. | | 51,0 | | | |
| | | 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. | | | | | |
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | | 1.281,6 | a) | 1.346,5 | 1.343,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 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 | 133 | Personalaufwand | 0,0 34,0 0,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 0,0 103,5 63,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 0,0 193,2 139,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 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 | 0,0 | |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 | |
| Gesamtausgaben | | | 8.072,4 | a) | 8.105,3 | 8.102,7 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1464

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 5,2 | a) | 17,7 | 42,7 |
| Gesamteinnahmen | 5,2 | a) | 17,7 | 42,7 |
| Personalausgaben | 7.477,1 | a) | 7.445,1 | 7.445,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 544,3 | a) | 609,2 | 606,6 |
| Ausgaben für Investitionen | 51,0 | a) | 51,0 | 51,0 |
| Gesamtausgaben | 8.072,4 | a) | 8.105,3 | 8.102,7 |
| Kapitel 1464 Zuschuss | 8.067,2 | a) | 8.087,6 | 8.060,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Kunst

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1466

FB Kunst

Haushaltsermächtigungen: 1401, 1402, 1466, 1467, 1469, 1478-1492, 0304, 0307, 1221

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Kunst gehören die Staatstheater und staatlichen Museen, das Landesarchiv sowie die Landesbibliotheken. Der Aufgabenbereich umfasst die Pflege der Kunst, insbesondere der Theater, der Musik, der Museen, der Bildenden Kunst, des Schrifttums und der nichtstaatlichen Archive sowie Künstlerförderung. Dies wird in den Produktbereichen konkretisiert:

Der Produktbereich Archivwesen hat die kontinuierliche Weiterentwicklung des Archivverwaltung zu einer professionellen und offenen Dienstleistungsverwaltung zum Ziel, die einmaliges Kulturgut auf Dauer sichert, Archivgut als Geschichtsquelle nutzbar macht und bereitstellt, dadurch die historische und landeskundliche Forschung ermöglicht und das Verständnis für die geschichtliche Entwicklung des Landes Baden-Württemberg fördert.

Der Produktbereich Theater hat die Aufgabe der Unterstützung und Erhaltung der vielseitigen und qualitätsvollen Theaterlandschaft Baden-Württembergs. Hier sind in erster Linie die direkt dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst unterstellten Staatstheater in Karlsruhe und Stuttgart zu nennen. Die Produktgruppe Theaterförderung umfasst darüber hinaus die Förderung von drei Landesbühnen, acht Kommunaltheatern, sowie ca. 40 Klein- und Figurentheatern und ca. 15 Theaterfestivals.

Zum Produktbereich Museen gehören die staatlichen Museen, die Förderung der Museen unter Landesbeteiligung und der nichtstaatlichen Museen. Dies dient dem Erhalt einer vielfältigen Museumslandschaft, der Bewahrung und Pflege von Kulturgut sowie der Anziehung und Bindung von Besuchern. Die Produktgruppe Vermitteln dient der Präsentation von Ausstellungen und sonstigen museumsbezogenen Aktivitäten. Mit der Darstellung von speziell an den Museumszielen ausgerichteten Themen, wie der visuellen Umsetzung von Teilen der Sammlungskonzeption oder von aktuellen Forschungsergebnissen, sollen die interessierte Öffentlichkeit angezogen und auch neue Besuchergruppen erschlossen werden.

Der Produktbereich Weitere Kulturförderung nimmt die Aufgabe wahr, die vielseitige Kulturlandschaft Baden-Württembergs insbesondere in den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Musik und Soziokultur, auch außerhalb der Ballungsräume, zu unterstützen und zu erhalten.

2. Ziele und Messgrößen

FB Kunst

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushaltsermächtigungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Archivwesen | | | Produktbereichskosten in Tsd. EUR | 10.794,5 | 13.657,4 | | | |
| PB Theater | 1401, 1402, 1479, 1480 | Erhalt des Niveaus der Staatstheater und nach Möglichkeit Steigerung | Produktbereichskosten in Tsd. EUR | 23.325,3- | 124.043,2 | | | |
| | | | Landeszuschuss / Besucher Staatstheater | 76,6 (-) | 66,1 (-) | - | - | - |
| | | | Zahl der Theaterzuschauer | 831.012 (835.000) | 829.655 (-) | - | - | - |
| | | | Zahl der Theatervorstellungen | 1.732 (1.555) | 1.704 (-) | - | - | - |
| | | | Zahl der Neuinszenierungen | 83 (46) | 73 (-) | - | - | - |
| PG Theaterförderung | 1401, 1481, 0304 - 0307 | Erhalt des Umfangs der Theaterförderung | Fördervolumen Kommunaltheater | 36.264.600 (-) | 36.548.600 (-) | - | - | - |
| | | | Landeszuschuss / Besucher Kommunalth. | 26,6 (-) | 27,2 (-) | - | - | - |
| | | | Fördervolumen Landesbühnen | 10.510.800 (-) | 10.783.415 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Kunst

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1466

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PG Theaterförderung | 1401, 1481, 0304 - 0307 | Erhalt des Umfangs der Theaterförderung | Landeszuschuss / Besucher Landesbühnen | 37,1 (-) | 38,3 (-) | - | - | - |
| | | | Fördervolumen Klein- /Figurentheater | 2.768.063 (-) | 2.766.468 (-) | - | - | - |
| | | | Landeszuschuss / Besucher Klein/Fig.Th. | 4,6 (-) | 4,7 (-) | - | - | - |
| | | | Fördervolumen Theaterfesti- vals | 2.161.800 (-) | 2.092.700 (-) | - | - | - |
| | | | Landeszuschuss / Besucher Th.festivals | 5,1 (-) | 5,6 (-) | - | - | - |
| PB Museen | | | Produktbereichskosten in Tsd. EUR | 46.122,1 | 51.920,1 | | | |
| PG Vermitteln | 1401, 1466, 1467, 1482 - 1492 | Erhalt des museumspä- dagogischen Angebots der staatlichen Museen | Zahl der Führungen in Museen | 18.397 (16.320) | 14.571 (-) | - | - | - |
| | | | Landeszuschuss/Besucher Museum | 21,3 (-) | 23,7 (-) | - | - | - |
| | | Erhalt der Attraktivität der staatlichen Museen für die Besucher und nach Möglichkeit Steigerung | Besuchertzahl Museen | 1.832.173 (1.786.000) | 1.651.910 (-) | - | - | - |
| PB Weitere Kulturför- derung | | | Produktbereichskosten in Tsd. EUR | 2.471,6 | 2.429,6 | | | |

3. Erläuterungen

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Kunst

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1466

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Kunst

Vor Kapitel: 1466

Haushaltsermächtigungen: 0304 - 0307, 1401, 1481

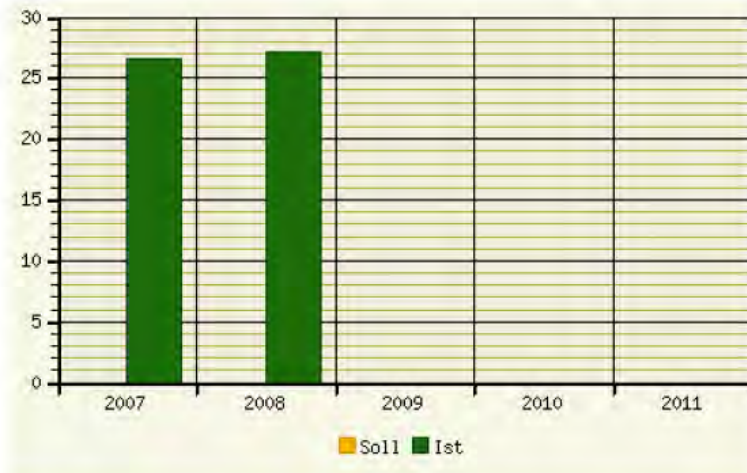
Produktgruppe: PG Theaterförderung

Messgröße: Landeszuschuss / Besucher Kommunalth.

Definition der Messgröße: Es wird der Zuschuss des Landes Baden-Württemberg in Relation zu der Gesamtbesucherzahl der acht Kommunaltheater in Mannheim, Heidelberg, Pforzheim, Heilbronn, Aalen, Freiburg, Konstanz und Ulm dargestellt.

| Entwicklung der Messgröße: | In Euro | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| | Soll | - | - | - | - | - |
| Ist | 26,6 | 27,2 | - | - | - | - |

Grafik:
(alle Werte in Euro)



Erläuterung: Bedingt durch höhere Landeszuwendungen zum teilweisen Ausgleich tarifbedingter Personalmehrkosten und wegen des leichten Rückgangs der Besucherzahlen steigt der Landeszuschuss pro Besucher an. Die Zahl der Besucher unterliegt vor allem aufgrund des stark variierenden Angebots von Spielzeit zu Spielzeit jährlichen Schwankungen. Aus dem leichten Rückgang der Besucherzahlen lässt sich kein Trend ableiten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Kunst

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1466

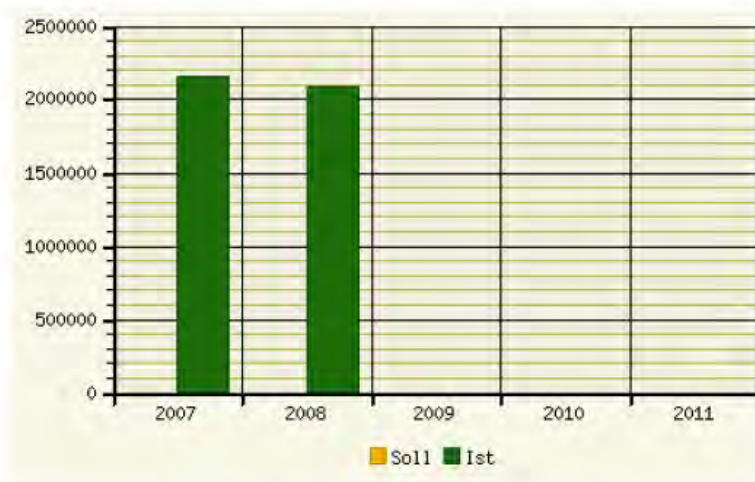
Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Kunst
Vor Kapitel: 1466
Haushaltsemächtigungen: 0304 - 0307, 1401, 1481
Produktgruppe: PG Theaterförderung
Messgröße: Fördervolumen Theaterfestivals

Definition der Messgröße: Es wird das Gesamtfördervolumen für die aktuell 15 Theaterfestivals in Baden-Württemberg dargestellt.

| In Euro | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------|-------------|------|------|------|
| Soll | - | - | - | - | - |
| Ist | 2.161.800,0 | 2.092.700,0 | - | - | - |

Grafik:
(alle Werte in Euro)



Erläuterung:

Der Rückgang der Landeszuwendungen ist insbesondere bedingt durch den einmaligen Sonderzuschuss für das Jubiläum der Ludwigsburger Schlossfestspiele im Jahr 2007.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Kunst

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1466

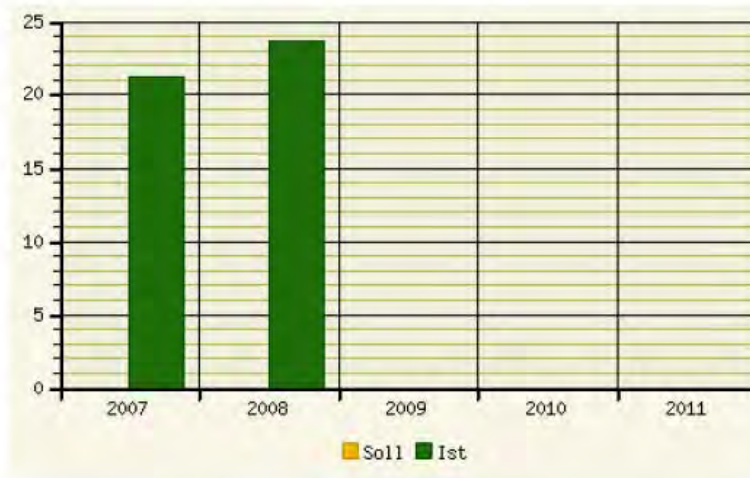
Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Kunst
Vor Kapitel: 1466
Haushaltsemächtigungen: 1401, 1466, 1467, 1482 - 1492
Produktgruppe: PG Vermitteln
Messgröße: Landeszuschuss/Besucher Museum

Definition der Messgröße: Es wird der Zuschuss des Landes Baden-Württemberg in Relation zu der Gesamtbesucherzahl der staatlichen Museen dargestellt.

| Entwicklung der Messgröße: | In Euro | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Soll | | - | - | - | - | - |
| Ist | | 21,3 | 23,7 | - | - | - |

Grafik:
(alle Werte in Euro)



Erläuterung:

Der Landeszuschuss pro Besucher hat sich im Jahr 2008 wegen des Rückgangs der Besucherzahlen erhöht. Dieser Rückgang ist insbesondere zurückzuführen auf die besonders erfolgreiche Große Landesausstellung über die Saurier im Jahr 2007, die mit 330.000 Besuchern das erfolgreichste Ausstellungsprojekt nach der Staufer-Ausstellung war. Aus dem Rückgang der Besucherzahlen lässt sich kein Trend ableiten; er unterliegt vielmehr den jährlichen Schwankungen und dem Angebot an Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Museen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe kann auf über 220 Jahre Sammlungstätigkeit und Bestehen zurückblicken. Obwohl die Landessammlungen für Naturkunde am Bau und an den Sammlungen durch den zweiten Weltkrieg erhebliche Schäden hinnehmen mussten, gehört es mit seinen Sammlungen, seinen Ausstellungen und der in ihm geleisteten wissenschaftlichen Arbeit zu den führenden deutschen Naturkundemuseen. Als Forschungseinrichtung leistet es regional und überregional einen bedeutenden Beitrag zur bio- und geowissenschaftlichen Grundlagenforschung. Mit seinen Beständen präsentiert es sich heute als lebendiges Naturkundemuseum, das durch seine Ausstellungen wichtige Bildungsaufgaben für die Bevölkerung übernimmt. Eine Besonderheit und Publikumsmagnet ist das seit 1938 bestehende Vivarium.

Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe wird seit dem 01.01.2009 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten § 26 Abs. 1 i. V. m. § 74 LHO. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe führt seine Bücher in sinnvoller Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1466 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb | 3.289,5 0,0 0,0 | a) b) c) | 3.369,9 | 3.372,1 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für Besoldungs- und Tariferhöhungen und die Mehrkosten für die Umwandlung in den Landesbetrieb.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 3.289,5 | a) | 3.369,9 | 3.372,1 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-------|-------|
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen | 498,6 0,0 0,0 | a) b) c) | 519,3 | 476,3 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Ausstattungs- und Reinvestitionsmaßnahmen sowie für die Wiederherstellung der Dauerausstellungen nach Durchführung der Brandschutzmaßnahmen.

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 498,6 | a) | 519,3 | 476,3 |
|---|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 3.788,1 | a) | 3.889,2 | 3.848,4 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

Abschluss Kapitel 1466

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.289,5 | a) | 3.369,9 | 3.372,1 |
|---|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|----|-------|-------|
| Ausgaben für Investitionen | 498,6 | a) | 519,3 | 476,3 |
|-----------------------------------|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 3.788,1 | a) | 3.889,2 | 3.848,4 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Kapitel 1466 Zuschuss | 3.788,1 | a) | 3.889,2 | 3.848,4 |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|

Anlage 1 zu Kap. 1466

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | | |
| I. Erträge | | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 70,0 | 75,0 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 6,2 | 6,2 |
| 57 | 5. Zinserträge | 0,0 | 0,0 |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Erträge | 76,2 | 81,2 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 113,7 | 116,6 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 209,2 | 219,2 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | | |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 2.988,9 | 3.062,3 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 37,7 | 38,6 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 150,0 | 150,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen | 140,0 | 110,0 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 70,77 | 8. Steuern | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Aufwand | 3.639,5 | 3.696,7 |
| | III. Fehlbetrag | 3.563,3 | 3.615,5 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| B | Finanzplan | | |
| I. | Mittelbedarf | | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 3.563,3 | 3.615,5 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 101,6 | 6,6 |
| 2.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 424,3 | 476,3 |
| | Summe Mittelbedarf | 4.089,2 | 4.098,4 |
| II. | Deckungsmittel | | |
| 1. | Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | | |
| 2.1 | Abgänge | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Abschreibungen | 150,0 | 150,0 |
| 3. | Auflösung von Rücklagen | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Zuführung des Landes | | |
| 4.1 | Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen | 3.889,2 | 3.848,4 |
| 4.2 | Projektzuschüsse des Landes | 50,0 | 100,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 4.089,2 | 4.098,4 |

Zu I.2.2 und I.2.3:

Tsd. EUR

Jahr 2010:

Insbesondere für

| | |
|---|-------|
| - Informationstechnik | 95,0 |
| - Erweiterungen des Entomologischen Magazins (Kompaktusanlage) | 110,0 |
| - Erneuerungen der Dauerausstellungen nach Abschluss von Brandschutzmaßnahmen | 120,0 |

Jahr 2011:

Insbesondere für

| | |
|--|-------|
| - Einrichtung eines Genlabors | 100,0 |
| - Ersatzbeschaffung eines Dienstkraftfahrzeugs | 30,0 |
| - Regalerweiterungen im Außenlager Bad Wildbad | 10,0 |
| - Laborgeräte (Spektralphotometer, Forschungsmikroskop, UV-Einheit, Elementaranalysator) | 142,0 |

Gesamtbestand Personal (01.01.2009)

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Beamte | 12,0 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | 27,5 |
| Zusammen | 39,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart besitzt heute eine der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Sammlungen Europas und ist eine Forschungseinrichtung von internationalem Rang. Im Museum am Löwentor befindet sich der paläontologische Teil der Ausstellung. In den Ausstellungsräumen in Schloss Rosenstein sind die biologischen Sammlungen untergebracht. Schloss Rosenstein wurde nach grundlegendem Umbau und Sanierung 1993 wieder eröffnet.

Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart betreut folgende Zweigmuseen: Naturkundlicher Teil des Federseemuseums in Bad Buchau, das Heimatmuseum Auberlehaus in Trossingen, das Urmensch-Museum in Steinheim/Murr, das Meteorkrater-Museum in Steinheim a.A., das Hohenloher Urweltmuseum in Waldenburg, das Museum im Kräuterkasten in Albstadt sowie das Museum für Brückenbau in Braunsbach.

Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart wird ab dem 01.01.2010 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten § 26 Abs. 1 i. V. m. § 74 LHO. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1467 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----------------|---------|----|-----|-----|
| 111 21 | W | 163 | Eintrittsgelder | 153,4 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 315,1 | b) | | |
| | | | | 1.551,8 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|----------------------|-----|----|-----|-----|
| 119 49 | W | 163 | Vermischte Einnahmen | 0,1 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 3,6 | b) | | |
| | | | | 0,1 | c) | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|------|----|-----|-----|
| 124 01 | W | 163 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0,7 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 43,3 | b) | | |
| | | | | 35,7 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | | 154,2 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|--|-------|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Übrige Einnahmen | | | | | | | |
| 235 02 | W 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 71 | | Für den Museumsbetrieb | | | | | |
| 119 71 | W 163 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Druckwerken, Ausstellungen und Vorträgen | 3,6 4,4 9,2 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 3,6 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | | |
| 281 84 | W 163 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 798,4 668,7 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 381 84 | W 163 | Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplanes | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 157,8 | | a) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.
Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen und noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. Die Höhe dieser Rücklagen verbleiben für die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-----------------------------|----------------|-----|-----|
| 422 01 | W 163 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 1.160,0 948,7 1.121,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|--|-----------------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 427 52 | W 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-------|---|---------------------------|----------------|-----|-----|
| 428 01 | W 163 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.795,7 2.920,5 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|---|---------------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----|-----|
| 429 01 | W 163 | Sonstiger Personalaufwand | 770,0 720,5 873,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 4.725,7 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|--|---------|----|-----|-----|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 529 01 | W 163 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,3 0,2 0,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 01 | W 163 | Sonstiger Sachaufwand | | 143,6 a) 112,7 b) 105,8 c) | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | |
|--|-------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 143,9 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-------|----|-----|-----|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-------|--|----------------------------|---------|---------|
| 682 01 | N 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 5.752,1 | 5.851,1 |
|--------|-------|--|----------------------------|---------|---------|

Erläuterung:

| Übertragen von: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Einnahmen | | |
| Tit. 111 21 | 153,4 | 153,4 |
| Tit. 124 01 | 0,7 | 0,7 |
| Tit. 119 49 | 0,1 | 0,1 |
| Tit. 119 71 | 3,6 | 3,6 |
| Summe | 157,8 | 157,8 |
| Ausgaben | | |
| Tit. 422 01 | 1.160,0 | 1.160,0 |
| Tit. 428 01 | 2.795,7 | 2.795,7 |
| Tit. 429 01 | 770,0 | 770,0 |
| Tit. 529 01 | 0,3 | 0,3 |
| Tit. 547 01 | 103,6 | 103,6 |
| Tit. 685 49 | 1,6 | 1,6 |
| Tit. 547 69 | 65,0 | 65,0 |
| Tit. 429 71 | 0,3 | 0,3 |
| Tit. 547 71 | 377,2 | 377,2 |
| Des Weiteren aus | | |
| Kap. 1402 Tit. 441 01 | 41,0 | 41,0 |
| Kap. 1212 Tit. 461 01 | 163,6 | 233,7 |
| Kap. 1208 Tit. 519 01 | 34,0 | 34,0 |
| Daneben sind veranschlagt: | | |
| Verwaltungskostenerstattung an das LBV | 40,0 | 40,0 |
| Kostenersatz an die LOK | 3,8 | 3,8 |
| Kostenersatz an das NSI-CC | 16,0 | 16,0 |
| Versorgungszuschlag | 347,8 | 353,7 |
| Umwandlungskosten in einen Landesbetrieb | 75,0 | 35,0 |
| Mehr für Umzugsmaßnahmen | 15,0 | 78,0 |
| Weniger wegen Umsetzung Einsparmaßnahme | | |
| Konkretisierung der globalen Minderausgabe | - 100,0 | - 100,0 |
| Gesamt Ausgaben | 5.909,9 | 6.008,9 |
| Saldo | 5.752,1 | 5.851,1 |

Im Rahmen der Budgetbildung wurden in den Zuschuss die Mittelbedarfe für Besoldungs- und Tariferhöhungen, für Kostenerstattungen an Dritte und für bauliche Schönheitsreparaturen eingearbeitet. Daneben wurde ein Mehrbedarf für Schulungen, EDV-Ausstattung als Folge der Umwandlung in einen Landesbetrieb sowie für Umzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Depots veranschlagt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|----|-----|-----|
| 685 49 | W | 163 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1,6 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 1,4 | b) | | |
| | | | | 2,1 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | |
|---|-----|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1,6 | a) | 5.752,1 | 5.851,1 |
|---|-----|----|---------|---------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|----|---------|-------|
| 891 01 | N | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 1.167,2 | 967,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung:

| <u>Übertragen von:</u> | <u>2010</u> Tsd. EUR | <u>2010</u> Tsd. EUR |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Tit. 812 69 | 93,8 | 93,8 |
| Tit. 812 71 | 253,2 | 253,2 |

Zusätzlich sind veranschlagt:

| | | |
|--|-------|-------|
| Ausstattungsmaßnahmen anlässlich Dachsanierung Schloss Rosenstein | 100,0 | 200,0 |
| Ausstattung neues Depots am Pragsattel | 580,2 | |
| Ersatzbeschaffung von Laborgeräten | 40,0 | 240,0 |
| Erste Rate für die Erneuerung der Dauerausstellung Paläozoikum, Quartär | 100,0 | 180,0 |

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Summe | 1.167,2 | 967,0 |
|--------------|----------------|--------------|

| | | | | |
|---|-----|----|---------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 1.167,2 | 967,0 |
|---|-----|----|---------|-------|

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------------|------|----|-----|-----|
| 547 69 | W | 163 | Sachaufwand | 65,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 62,3 | b) | | |
| | | | | 59,3 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-------|----|-----|-----|
| 812 69 | W | 163 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 193,8 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 9,7 | b) | | |
| | | | | 21,3 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 69 | 258,8 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|-------|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 71 | | Für den Museumsbetrieb | | | | |
| 429 71 | W 163 | Personalaufwand | 0,3 211,0 94,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| 547 71 | W 163 | Sachaufwand | 392,2 586,3 726,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| 812 71 | W 163 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 407,5 380,3 289,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 800,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 429 84 | W 163 | Personalaufwand | 0,0 277,9 282,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 84 | W 163 | Sachaufwand | 0,0 127,0 385,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | W 163 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 3,0 175,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 5.930,0 | a) | 6.919,3 | 6.818,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1467

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 157,8 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | 157,8 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Personalausgaben | 4.726,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 601,1 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1,6 | a) | 5.752,1 | 5.851,1 |
| Ausgaben für Investitionen | 601,3 | a) | 1.167,2 | 967,0 |
| Gesamtausgaben | 5.930,0 | a) | 6.919,3 | 6.818,1 |
| Kapitel 1467 Zuschuss | 5.772,2 | a) | 6.919,3 | 6.818,1 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | | |
| I. Erträge | | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 153,4 | 153,4 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 4,4 | 4,4 |
| 57 | 5. Zinserträge | 0,0 | 0,0 |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| Summe Erträge | | 157,8 | 157,8 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 110,0 | 120,0 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 266,0 | 276,0 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | | |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 5.278,1 | 5.354,0 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 0,3 | 0,3 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 300,0 | 300,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen | 305,5 | 308,6 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 70,77 | 8. Steuern | 0,0 | 0,0 |
| Summe Aufwand | | 6.259,9 | 6.358,9 |
| III. Fehlbetrag | | 6.102,1 | 6.201,1 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| B | Finanzplan | | |
| I. | Mittelbedarf | | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 6.102,1 | 6.201,1 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 93,8 | 93,8 |
| 2.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.073,4 | 873,2 |
| | Summe Mittelbedarf | 7.269,3 | 7.168,1 |
| II. | Deckungsmittel | | |
| 1. | Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | | |
| 2.1 | Abgänge | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Abschreibungen | 300,0 | 300,0 |
| 3. | Auflösung von Rücklagen | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Zuführung des Landes | | |
| 4.1 | Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen | 6.919,3 | 6.818,1 |
| 4.2 | Projektzuschüsse des Landes | 50,0 | 50,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 7.269,3 | 7.168,1 |

Zu I.2.3:

Tsd. EUR

Jahr 2010:

Insbesondere für

| | |
|---|-------|
| - Ausstattung neues Depot am Löwentor | 580,2 |
| - Erneuerung der Dauerausstellung Paläozoikum, Quartär | 100,0 |
| - Ersatzbeschaffung von Laborgeräten | 40,0 |
| - Ausstattungsmaßnahmen anlässlich Dachsanierung Schloss Rosenstein | 100,0 |

Jahr 2011:

Insbesondere für

| | |
|---|-------|
| - Ersatzbeschaffung von Laborgeräten | 240,0 |
| - Erneuerung der Dauerausstellung Paläozoikum, Quartär | 180,0 |
| - Ausstattungsmaßnahmen anlässlich Dachsanierung Schloss Rosenstein | 200,0 |

Gesamtbestand Personal (01.01.2009)

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Beamte | 28,0 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | 42,0 |
| Zusammen | 70,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1468

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1468, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1468 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 58.592,4 (-) | 66.938,7 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 13.913,9 (-) | 13.851,4 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 15.686,9 (-) | 18.353,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro | 4,6 (-) | 4,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Mathematik, Naturwissenschaften in TEuro | 5,3 (-) | 5,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro | 3,5 (-) | 3,7 (-) | - | - | - |

3. Erläuterungen

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1468

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Wissenschaft

Vor Kapitel: 1468

Haushaltsermächtigungen: 1403, 1468

Produktbereich: PB Lehre

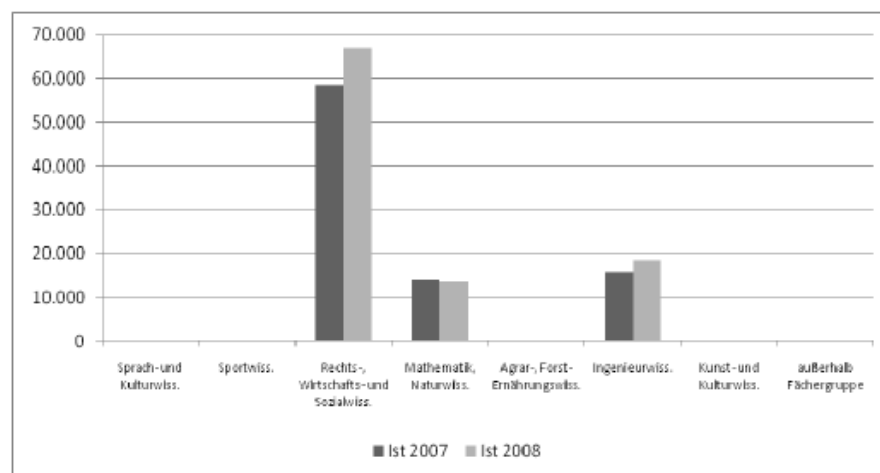
Messgröße: Gesamtkosten der Lehre in den Fächergruppen an der Dualen Hochschule in Tsd. Euro

Definition der Messgröße: Es werden die für den Produktbereich Lehre anfallenden Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen und Raumnormkosten) der Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, Sportwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften sowie außerhalb der Studienbereichsgliederung (zentrale Hochschuleinrichtungen wie z.B. das Hochschulrechenzentrum, die Zentralbibliothek bzw. zentrale wissenschaftliche und soziale Einrichtungen) dargestellt.

Entwicklung der Messgröße:

| In Tsd. Euro | Sprach- und Kulturwiss. | Sportwiss. | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | Mathematik, Naturwiss. | Agrar-, Forst- Ernährungswiss. | Ingenieurwiss. | Kunst- und Kulturwiss. | außerhalb Fächergruppe |
|--------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Ist 2007 | - | - | 58.592 | 13.914 | - | 15.687 | - | - |
| Ist 2008 | - | - | 66.939 | 13.851 | - | 18.353 | - | - |
| Soll 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grafik: (alle Werte in Tsd. Euro)



Erläuterung:

Die Kosten im Bereich der Lehre sind gegenüber den im StHPI. 2009 dargestellten Messgrößen tendenziell angestiegen. Im Zusammenhang mit den Studiengebühren standen den Hochschulen für die Verbesserung der Qualität in der Lehre mehr Mittel zur Verfügung.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

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

Zum 1. März 2009 wurden die Berufsakademien zur Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart weiter entwickelt. Unter Beibehaltung der bewährten Strukturmerkmale, der partnerschaftlichen gleichberechtigten Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten und der engen Verzahnung von Theorie und Praxis wurden die bestehenden acht Studienakademien mit ihren drei Außenstellen zu einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich staatlichen Einrichtung zusammengeführt. Die Zusammenarbeit mit der Open University, die sich insbesondere im Bereich Qualitätssicherung und im Prüfungswesen erfolgreich gestaltet hat, soll fortgeführt werden.

Im Rahmen der ersten beiden Ausbaustufen des Ausbauprogramms „Hochschule 2012“ wurden an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) bisher 8 640 zusätzliche Studienplätze zeitlich befristet eingerichtet. Die Gesamtkapazität erhöht sich damit vorübergehend auf 25 525 Studienplätze. Weitere Studienplätze gehen der DHBW in der 3. Tranche des Ausbauprogramms bedarfsgerecht zu.

Mit Beschluss vom 3. Februar 2009 hat die Landesregierung entschieden, neben der bestehenden Außenstelle Bad Mergentheim, in Heilbronn eine weitere Außenstelle der DHBW Mosbach mit einer Gesamtkapazität im Vollausbau von 810 Studienplätzen zu errichten. Der reguläre Studienbetrieb soll zum 1. Oktober 2010 aufgenommen werden. Die komplementäre Finanzierung des Landes zum Investorenvorhaben der Dieter-Schwarz-Stiftung erfolgt aus dem in Kapitel 1403 veranschlagten Ausbauprogramm „Hochschule 2012“.

Im Studienjahr 2008/2009 befanden sich 23 435 Studierende (einschließlich 597 Studierende an der Studienakademie der Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart – VWA) in der Ausbildung. Es gibt Studienakademien in Heidenheim, Karlsruhe, Lörrach, Mannheim, Mosbach – mit Außenstelle Bad Mergentheim -, Ravensburg – mit Außenstelle Friedrichshafen -, Stuttgart – mit Außenstelle Horb – und Villingen-Schwenningen. Die Studienakademien bieten – örtlich verschieden – Studiengänge in den Studienbereichen Wirtschaft, Technik und Sozialwesen an.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 111 05 | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren | 15.790,0 20.141,2 18.148,1 | a) b) c) | 12.632,0 | 12.632,0 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 - Ausgaben -.
Die Studienakademien erheben gem. § 3 i.V.m. § 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.H.v. 500 EUR je Studienhalbjahr.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 7,3 8,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 15.790,0 | a) | 12.632,0 | 12.632,0 |
|---|----------|----|----------|----------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 427 52 – Ausgaben.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 102,3 74,5 41,0 | a) b) c) | 342,3 | 342,3 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die jährlichen Beträge der Wirtschaft und Sozialeinrichtungen für folgende Stiftungsprofessuren:

1. Eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Distributionslogistik und Warenwirtschaft an der Studienakademie Mosbach für die Dauer von 10 Jahren (bis Ende 2011).
2. Eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang BWL-Handel an der Studienakademie Mosbach für die Dauer von 10 Jahren (bis 2020).
3. Eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Verfahrens-/Energieverfahrenstechnik an der Studienakademie Mosbach für die Dauer von 10 Jahren (bis 2020).
4. Eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang BWL-International Business an der Außenstelle der Studienakademie Mosbach in Bad Mergentheim für die Dauer von 10 Jahren (bis 2020).
5. Eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 für den Studiengang Masters of Business Administration (MBA) an der Studienakademie Heidenheim für die Dauer von 5 Jahren (bis 2015).
6. Eine befristete Stiftungsprofessur in Teilzeit (50 %) im Angestelltenverhältnis für den Studiengang Sozialwesen - Soziale Arbeit an der Studienakademie Villingen-Schwenningen für die Dauer von 5 Jahren (bis 2015).

Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen. Soweit die Mittel der Stifter nicht in voller Höhe für die Erstattung der Bezüge benötigt werden, werden sie bei Tit. 281 90 vereinnahmt.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 102,3 | a) | 342,3 | 342,3 |
|---------------------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

Titelgruppen

| | | |
|----|--|---|
| 73 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. |
|----|--|---|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 73 | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 190,0 266,3 189,0 | a) b) c) | 190,0 | 190,0 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen von Gebühren, Erstattungen, Erlösen und sonstigen Entgelten.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|-------|-------|
| 119 73 | 136 | Sonstige Einnahmen | 205,6 73,9 124,3 | a) b) c) | 205,6 | 205,6 |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Privatrechtliche Entgelte für Skripten, andere Druckerzeugnisse, Verbrauchsmaterialien u. dgl. sowie sonstige Einnahmen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 124 73 | 136 | Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten | | 0,0 27,9 22,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Aus der Vermietung von Räumen an Dritte. | | | | | | | |
| 282 73 | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | | 0,0 51,6 52,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Hier sind die Beiträge von Studierenden für die Teilnahme an Exkursionen und Auslandsaufenthalten sowie Zuwendungen und Kostenbeiträge des Bundes und Dritter zu vereinnahmen. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 73 | | | | 395,6 | a) | 395,6 | 395,6 |
| 74 | | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit.Gr. 74 - Ausgaben -. | | | | | | | |
| 231 74 | N 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 281 74 | N 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 665,4 | 1.036,1 |
| 381 74 | N 990 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.200,0 | 1.440,0 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | | 0,0 | a) | 1.865,4 | 2.476,1 |
| 90 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 90 – Ausgaben –. | | | | | | | |
| 231 90 | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | | 0,0 142,0 308,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich. | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-------|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 90 | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | | 0,0 a) 432,6 b) 365,8 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen sonstiger Dritter. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 90 | | | | 0,0 a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | | 16.287,9 a) | 15.235,3 | 15.846,0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | | 26.905,0 a) 24.679,1 b) 24.916,5 c) | 27.660,0 | 27.930,0 |
| Erläuterung: Übertragen nach Tit. 422 02 30,2 Tsd. EUR. Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52 und Tit.Gr. 73. Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. | | | | | | |
| 422 02 | N 136 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 30,2 | 30,2 |
| Erläuterung: Übertragen von Tit. 422 01 30,2 Tsd. EUR. Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. Die Mittel werden für die Erstattung von anteiligem Besoldungsaufwand für Dozenten benötigt, die an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg eine Lehrtätigkeit unter Anrechnung auf ihr Regelstundenmaß oder Stundendeputat ausüben. | | | | | | |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | | 0,0 a) 0,0 b) 0,1 c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</p> | | | | | | |
| Erläuterung: Vorgesehen ist die Verwendung von Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger (vgl. Tit. 235 02) und Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit zusätzlich zu den bei Kap. 1402 Tit. 427 52 veranschlagten Personalmitteln. | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 428 01 | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 16.400,0 16.417,6 0,0 | a) b) c) | 16.845,0 | 16.845,0 |
| | | 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: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen | | | | |
| | | | | | Tsd. EUR | |
| | | 5. 25/25/25 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | | | | |
| | | 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 2,6 | | | |
| 429 01 | 136 | Sonstige Personalausgaben | 19,0 15,3 14,0 | a) b) c) | 19,0 | 19,0 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | | |
| | | | | | Tsd. EUR | |
| | | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) und des Reinigungsdienstes | 15,3 | | | |
| | | Sonstige Beschäftigungsentgelte * | 3,7 | | | |
| | | zus. | 19,0 | | | |
| | | * Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen. Hieraus können auch Überstundenvergütungen und Zeitzuschläge insbesondere im Bereich der Bibliothek und der Haus-technik bezahlt werden. | | | | |
| 453 01 | 136 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 140,0 59,5 46,7 | a) b) c) | 140,0 | 140,0 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | | |
| | | | | | Tsd. EUR | |
| | | 1. Trennungsgelder | 56,0 | | | |
| | | 2. Umzugskostenvergütungen | 84,0 | | | |
| | | zus. | 140,0 | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 43.464,0 | a) | 44.694,2 | 44.964,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 924,5 973,9 996,4 | a) b) c) | 924,5 | 924,5 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Geschäftsbedarf | 119,1 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 6,9 |
| Postgebühren | 183,8 |
| Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. | 3,2 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 57,5 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energie- bewirtschaftungskosten) | 96,5 |
| Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 17,4 |
| Umzugs- und Verlegungskosten | 44,9 |
| Sächliche Prüfungskosten | 6,3 |
| Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 128,5 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 3,6 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 28,7 |
| Reisekosten, Reisebeihilfen * | 116,1 |
| Zur Verfügung des Vorstands, der Rektoren, Prorektoren und der Leiter von Außenstellen für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde- ren Fällen** | 12,0 |
| Sachaufwand für die Vorstandsebene der Dualen Hochschule | 100,0 |
| zus. | 924,5 |

Hieraus können auch Aufwendungen für die auf örtlicher und zentraler Ebene der Dualen Hochschule errichteten Gremien, Amtseinführungen und für die Pflege der Außenbeziehungen der Dualen Hochschule und ihrer Studienakademien (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 Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

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

| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| PKW | 154 | 154 | 154 |
| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsma- schinen: | | | |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 6 | 6 | 6 |
| Anhänger für Kfz | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 924,5 | a) | 924,5 | 924,5 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 685 01 | 136 | Zuschuss an die private Studienakademie der Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart | 1.680,3 1.524,8 1.582,5 | a) b) c) | 1.705,5 | 1.730,7 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Die von der Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart (VWA) eingerichtete private Studienakademie führt im Auftrag der Dualen Hochschule im Studienbereich Wirtschaft die Studiengänge Dienstleistungsmanagement, Industrie, International Business Management und Wirtschaftsinformatik durch. Für die Übernahme dieser Aufgaben werden der VWA die anfallenden Personal- und Sachkosten erstattet.

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

1.680,3 a) 1.705,5 1.730,7

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-----------------------------|----------------|-----|-----|
| 812 03 | W 136 | Erstausstattung von Neubauten an den Studienakademien der Dualen Hochschule | 1.600,0 2.115,5 234,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-------|--|-----------------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Die Mittel für Ausstattungsmaßnahmen werden ab 2010 einheitlich bei Tit. 812 20 veranschlagt.

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|---------|-------|
| 812 20 | N 136 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.130,0 | 600,0 |
|--------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|---------|-------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.

Erläuterung:

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Veranschlagt sind:

| Maßnahme | Gesamt- bedarf | bisher in Anspruch genommen | 2010 | 2011 |
|---|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erstausstattung von Neubauten an den Studienakademien Heidenheim, Stuttgart und Villingen-Schwenningen | 4.600,0 | 1.400,0 | 900,0 | 600,0 |
| Erstausstattung von Vorlesungsräumen an der Studienakademie Villingen-Schwenningen (Brandschutzmaßnahmen) | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
| zus. | | | 1.130,0 | 600,0 |

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen

1.600,0 a) 1.130,0 600,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 28,2 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|--|-----|-----|
| 972 12 | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg | -2.700,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|------------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Die bestehende Einsparauflage wird bei folgenden Haushaltsstellen konkretisiert:

| Kap. | Tit. | Tsd. EUR |
|------|--------|----------|
| 1468 | 429 73 | 1.300,0 |
| 1468 | 812 73 | 1.400,0 |
| | Summe | 2.700,0 |

| | | | | |
|--|----------|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | -2.700,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|----------|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

73 Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 73 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 429 73 | 136 | Personalaufwand | 21.105,7 21.348,8 18.678,6 | a) b) c) | 19.016,2 | 19.016,2 |
|--------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 11 751,2 |
| 2. Persönliche Prüfungskosten einschließlich Auslagenersatz | 1 350,0 |
| 3. Für Informationstechnik | 243,0 |
| 4. Zur Gewinnung zusätzlicher Ausbildungsplätze | 5 450,0 |
| 5. Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs | 75,0 |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 7,0 |
| 7. Reise- und Prüfungskosten sowie Sitzungsvergütungen im Zusammenhang mit der Anerkennung durch die Open University, London | 140,0 |
| zus. | 19 016,2 |

Zu 1: Die Lehrveranstaltungen werden im Rahmen der praxisorientierten Ausbildung überwiegend in Form von Lehraufträgen und Gastvorträgen erteilt. Enthalten ist auch der Personalaufwand für insg. 9,4 Arbeitnehmer (Beschäftigte), die mit befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden (Stichtag 1.1.2009). Weitere Beschäftigungsverhältnisse werden aus Studiengebühren finanziert.

Zu 2: 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. Aus den Mitteln können auch Reisekosten an auswärtige Prüfer gezahlt und Auslagen erstattet werden.

Zu 3: Für anfallende Schreibarbeiten und Stellvertretungskosten für den jeweiligen Leiter verschiedener standortübergreifender Arbeitsgruppen sowie für vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) zur Betreuung des Verwaltungssystems DUALIS.

Zu 4: Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung des Mehrbedarfs an Lehrauftrags- und Prüfungsvergütungen sowie Vergütungen für zeitlich befristete Anstellungsverhältnisse.

Zu 5: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Vertretung von Professoren, die für eine vorübergehende Praxistätigkeit beurlaubt werden, sowie Mittel für nebenberufliche Referenten zur Fortbildung des Lehrpersonals.

Zu 6: Entgelte für Aushilfskräfte.

Zu 7: Im Zusammenhang mit der Anerkennung durch die Open University, London, ist zusätzlicher Prüfungs-, Sitzungs- und Qualitätssicherungsaufwand veranschlagt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 518 73 | 136 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 1.406,2 | a) | 1.406,2 | 1.406,2 |
| | | | 348,8 | b) | | |
| | | | 299,7 | c) | | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Für Informationstechnik | 1 250,0 |
| 2. Sachaufwand für den Lehrbetrieb | 156,2 |
| zus. | 1 406,2 |

Zu 1: Für die Miete von Datenverarbeitungsgeräten und Computern für computerunterstütztes ingenieurmäßiges Arbeiten (CAE) sowie von Kopiergeräten.

Zu 2: Zur Anmietung von Geräten für den Lehrbetrieb.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|----------|----|---------|---------|
| 546 73 | 136 | Sonstiger Sachaufwand | 8.059,3 | a) | 7.037,0 | 6.571,4 |
| | | | 12.251,5 | b) | | |
| | | | 6.932,7 | c) | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 im Jahr 2010 232,8 Tsd. EUR und im Jahr 2011 465,6 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

| | 2010 | 2011 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

| | | |
|--|---------|---------|
| 1. Für Informationstechnik | 967,4 | 967,4 |
| 2. Zur Gewinnung zusätzlicher Ausbildungsplätze | 930,0 | 930,0 |
| 3. Für die Bibliothek | 548,0 | 548,0 |
| 4. Sachaufwand für den Lehrbetrieb | 3.826,4 | 3.360,8 |
| 5. Für Information und Öffentlichkeitsarbeit | 35,0 | 35,0 |
| 6. Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs | 53,4 | 53,4 |
| 7. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | 18,8 | 18,8 |
| 8. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 300,0 | 300,0 |
| 9. Zur Aufrechterhaltung der Qualitätssicherung | 358,0 | 358,0 |
| zus. | 7.037,0 | 6.571,4 |

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.

Veranschlagt sind auch Mittel für die Kostenerstattung an das Landesgesundheitsamt für den teilweisen Anschluss der Studienakademie in Stuttgart an deren Fernsprechkentrale (Kap. 0924 Tit. 682 01).

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

| 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|
| 1 | 1 | 1 |

Folgende Studienakademien sind an die Fernsprekzentralen anderer Verwaltungen angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden:

| Studienakademie in | angeschlossen bei | belastete Plankapitel |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Stuttgart (teilweise) | Rotebühlzentrale | 1212 Tit. 511 69 B |
| Heidenheim | Justizzentrale Heidenheim | 0503 Tit. 513 69 |
| Außenstelle Bad Mergentheim | Finanzamt Bad Mergentheim | 0503 Tit. 513 69 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------|----------------------------|-------|---|------|-----------------------|------|------------------------------------|---------|---|-----|---|-------|------|---------|
| 681 73 | 136 | Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaustausch | 11,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 11,0 | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden auch Beihilfen im Rahmen des Studierendenaustauschs mit dem Ausland gewährt.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 73 | W 136 | Preise für hervorragende Lehre | 15,0 0,0 0,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 685 96.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 73 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 10.838,5 7.724,3 3.242,5 | a) b) c) | 7.859,5 | 7.859,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Veranschlagt sind:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Für Informationstechnik</td> <td style="text-align: right;">774,1</td> </tr> <tr> <td>2. Zur Gewinnung zusätzlicher Ausbildungsplätze</td> <td style="text-align: right;">16,2</td> </tr> <tr> <td>3. Für die Bibliothek</td> <td style="text-align: right;">74,4</td> </tr> <tr> <td>4. Sachaufwand für den Lehrbetrieb</td> <td style="text-align: right;">6 278,0</td> </tr> <tr> <td>5. Für Beschaffungen für studentische Angelegenheiten</td> <td style="text-align: right;">3,6</td> </tr> <tr> <td>6. Ersatzbeschaffungen im Laborbereich der Studienakademien</td> <td style="text-align: right;">713,2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7 859,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Studienakademien 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> | | | | | | | | Tsd. EUR | 1. Für Informationstechnik | 774,1 | 2. Zur Gewinnung zusätzlicher Ausbildungsplätze | 16,2 | 3. Für die Bibliothek | 74,4 | 4. Sachaufwand für den Lehrbetrieb | 6 278,0 | 5. Für Beschaffungen für studentische Angelegenheiten | 3,6 | 6. Ersatzbeschaffungen im Laborbereich der Studienakademien | 713,2 | zus. | 7 859,5 |
| | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Für Informationstechnik | 774,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Zur Gewinnung zusätzlicher Ausbildungsplätze | 16,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Für die Bibliothek | 74,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Sachaufwand für den Lehrbetrieb | 6 278,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Für Beschaffungen für studentische Angelegenheiten | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ersatzbeschaffungen im Laborbereich der Studienakademien | 713,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 7 859,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 73 | 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 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 41.435,7 | a) | 35.329,9 | 34.864,3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 74 | | Für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| | | Erläuterung: Die Einrichtung und der Betrieb der Außenstelle Heilbronn wird aus Drittmitteln der Region und aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 (Kap. 1403 Tit.Gr. 77) finanziert. | | | | |
| 422 74 | N 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 510,0 | 902,0 |
| 429 74 | N 136 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 819,1 | 1.072,0 |
| 547 74 | N 136 | Sachaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 192,8 | 289,6 |
| 812 74 | N 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 343,5 | 212,5 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 0,0 | a) | 1.865,4 | 2.476,1 |
| 90 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Tit. Gr. 90 – Einnahmen –. Veranschlagt sind voraussichtliche Spenden, vor allem aus der Wirtschaft, für bestimmte Zwecke. Des weiteren werden hier Zuschüsse aus den EU- Austauschprogrammen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Hochschulen in der Europäischen Union sowie noch ggf. eingehende Zuwendungen der Europäischen Union im Rahmen der INTERREG-Projekte „Trinationale Ingenieurausbildung“ und „Trinationale Managementausbildung“ an der Studienakademie in Lörrach abgewickelt. | | | | |
| 429 90 | 136 | Personalaufwand | 0,0 51,9 78,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 90 | 136 | Sachaufwand | 0,0 298,7 254,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 681 90 | 142 | Stipendien | | 0,0 a) 151,0 b) 140,9 c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 90 | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 a) 150,2 b) 19,7 c) | 0,0 | 0,0 |
| 981 90 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 90 | | | | 0,0 a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 86.404,5 a) | 85.649,5 | 85.559,8 |
| Abschluss Kapitel 1468 | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | 16.185,6 a) | 13.027,6 | 13.027,6 |
| Übrige Einnahmen | | | | 102,3 a) | 2.207,7 | 2.818,4 |
| Gesamteinnahmen | | | | 16.287,9 a) | 15.235,3 | 15.846,0 |
| Personalausgaben | | | | 64.569,7 a) | 65.039,5 | 65.954,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | 10.390,0 a) | 9.560,5 | 9.191,7 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | 1.706,3 a) | 1.716,5 | 1.741,7 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | 12.438,5 a) | 9.333,0 | 8.672,0 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | -2.700,0 a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 86.404,5 a) | 85.649,5 | 85.559,8 |
| Kapitel 1468 Zuschuss | | | | 70.116,6 a) | 70.414,2 | 69.713,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung:

Das Landesarchiv Baden-Württemberg besteht aus den Abteilungen

- Verwaltung
- Fachprogramme und Bildungsarbeit
- Staatsarchiv Freiburg
- Generallandesarchiv Karlsruhe
- Staatsarchiv Ludwigsburg
- Staatsarchiv Sigmaringen
- Hauptstaatsarchiv Stuttgart
- Staatsarchiv Wertheim
- Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut

Grundlage für die Organisation ist das Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut (Landesarchivgesetz - LArchG) vom 27. Juli 1987 (GBl. S. 230), geändert durch Art. 56 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469). Aufgrund der Gesetzesänderung wurde die Archivverwaltung durch einen Umbau von einer zweistufigen in eine einstufige Verwaltungsstruktur neu geordnet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 111 01 | 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 10,2 2,7 3,4 | a) b) c) | 10,2 | 10,2 |
|--------|-----|----------------------------------|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 15,3 15,9 18,0 | a) b) c) | 15,3 | 15,3 |
|--------|-----|----------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 547 01.
Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Archivinventaren sowie sonstiger Veröffentlichungen.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-----|-----|
| 119 02 | 162 | Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen | 0,5 10,3 10,0 | a) b) c) | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 547 01.
Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | 1,3 1,3 5,7 | a) b) c) | 1,3 | 1,3 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|---|--|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 27,3 | a) | 27,3 | 27,3 |
|---|--|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 350,0 592,9 473,5 | a) b) c) | 400,0 | 450,0 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52.

Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 261 01 | 162 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 52,1 50,7 50,2 | a) b) c) | 52,1 | 52,1 |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Kostenerstattung für eine Stelle der Bes.Gr. A 11 (Archivamtmann) einschließlich Versorgungszuschlag durch die Stadt Wertheim gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 der Vereinbarung zwischen dem Land und der Stadt vom 7. Dezember 1988 über die Zusammenarbeit bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem Landesarchivgesetz.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-----|-----|
| 282 01 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstellung wertvoller Archivalien | 0,0 33,0 41,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 402,1 | a) | 452,1 | 502,1 |
|---------------------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 69 | | Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben –.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 111 69 | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | 0,0 0,0 6,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 69 | 162 | Sonstige Einnahmen | 1,5 0,0 0,0 | a) b) c) | 1,5 | 1,5 |
|--------|-----|--------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 69 | | | 1,5 | a) | 1,5 | 1,5 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 70 | | Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen | | | | |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 70 – Ausgaben –. Hier werden Kostenersätze und Zuwendungen Dritter für die Restaurierung und Konservierung insbesondere nichtstaatlicher Archivalien und Kostenerstattung für die Schutzverfilmung im Auftrag nichtstaatlicher Archive und Bibliotheken nachge- wiesen.</p> | | | | | | |
| 111 70 | 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 281 70 | 162 | Erstattung von Aufwendungen | 0,0 10,5 17,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 282 70 | 162 | Zuwendungen Dritter | 0,0 360,8 259,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 72 | | Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien | | | | |
| 231 72 | 162 | Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaß- nahmen zum Schutze der Archivalien | 300,0 330,0 378,5 | a) b) c) | 300,0 | 300,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Erläuterungen bei Tit.Gr. 72 – Ausgaben –. Veranschlagt ist der Ersatz von Kosten der Sicherungsverfilmung der Archive durch den Bund auf Grund des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1972 (BGBl. II S. 1025).</p> | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 300,0 | a) | 300,0 | 300,0 |
| 73 | | Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive | | | | |
| 111 73 | 162 | Entgelte aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive | 0,0 154,6 150,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 73 – Ausgaben –.</p> | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 74 | | Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter | | | | |
| 282 74 | 162 | Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung Ausgewählter Archivbestände des Landes | 0,0 297,5 356,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 74 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 76 | | Einnahmen für die Landesbeschreibung | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben –. Hier werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Bänden der Landesbeschreibung und Zuschüsse der Kreise, von Sponsoren u.a. nachgewiesen. | | | | | | |
| 119 76 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 0,0 0,2 2,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 282 76 | 162 | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für die Landesbeschreibung | 0,0 65,0 105,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 730,9 | a) | 780,9 | 830,9 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 3.658,5 3.774,4 3.816,9 | a) b) c) | 3.742,0 | 3.742,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52.

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 422 03 | 162 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 169,4 162,3 169,4 | a) b) c) | 162,3 | 162,3 |
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 31,1 12,7 7,9 | a) b) c) | 31,1 | 31,1 |

Erläuterung: Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen beim Ordnen und Verzeichnen von Archivalien | 20,1 |
| 2. Sonstiges Hausdienstvergütungen an Beamte und Angestellte des Hausdienstes | 11,0 |
| zus. | 31,1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|-------|-------|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 700,0 1.400,6 953,0 | a) b) c) | 800,0 | 900,0 |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|-------|-------|

Die Mittel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.899,8 2.746,4 0,0 | a) b) c) | 2.602,0 | 2.602,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen | |
| 5. 4/4/4 Auszubildende (Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste und Buchbinder), 6/6/6 Praktikanten für den Studiengang Restaurierung an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 0,3 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach 19 TV-L) | 0,4 |

Am 1. Januar 2009 wurden zu Lasten von Drittmitteln 14 Arbeitnehmer bezahlt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|--|-------|-------|
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 191,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 191,0 | 191,0 |
| 453 01 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 15,3 2,9 0,3 | a) b) c) | | 15,3 | 15,3 |

Erläuterung: Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Trennungsgelder, Fahrkostenbeiträge, Fahrkosten- und Verpflegungszuschüsse u. dgl. | 2,5 |
| 2. Abfindungsbeiträge zur Wohnraumbeschaffung | 0,5 |
| 3. Umzugskostenvergütungen | 12,3 |
| zus. | 15,3 |

Zwischensumme Personalausgaben 7.665,1 a) 7.543,7 7.643,7

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,3 0,3 0,2 | a) b) c) | | 0,3 | 0,3 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|--|-------|-------|
| 547 01 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 274,0 348,7 308,0 | a) b) c) | | 274,0 | 318,0 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|--|-------|-------|

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01.
Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austausch Zwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten abgegeben werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| Erläuterung: | 2010 | 2011 |
|--|----------|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 32,5 | 32,5 |
| Postgebühren | 27,0 | 27,0 |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10,0 | 10,0 |
| Unterhaltung und Instandsetzung | 8,9 | 8,9 |
| Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,2 | 0,2 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,8 | 0,8 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 9,7 | 9,7 |
| Archivgutankauf | 6,3 | 6,3 |
| Für die Bibliothek | 45,8 | 45,8 |
| Dienstreisen | 12,8 | 12,8 |
| Reisebeihilfen | 1,6 | 1,6 |
| Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation | 40,8 | 40,8 |
| Ausstellung von Archivalien | 50,5 | 50,5 |
| Umzugs- und Verlegungskosten | 0,0 | 44,0 |
| Dienstleistungen Dritter | 25,0 | 25,0 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 2,1 | 2,1 |
| zus. | 274,0 | 318,0 |

| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| Krafträder und Mopeds | 1 | 1 | 1 |
| Zugelassene Fahrzeuge | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 5 | 3 | 3 |

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 274,3 a) 274,3 318,3

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|------|------|
| 685 49 | 162 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1,9 a) 2,5 b) 2,4 c) | 1,9 | 1,9 |
| 686 01 | 162 | Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg | 61,4 a) 61,4 b) 61,4 c) | 61,4 | 61,4 |

Erläuterung: Die „Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg“ wird durch die miet- und kostenfreie Bereitstellung von Räumen in der Universität Hohenheim gefördert. Die Stiftung erhält zum Betrieb des Archivs außerdem einen Zuschuss in Form eines Festbetrags.

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 63,3 a) 63,3 63,3

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|-------|-------|
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 180,0 a) 85,6 b) 29,3 c) | 390,0 | 290,0 |
|--------|-----|--|--------------------------------|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Ausstattung des Landesarchivs Baden-Württemberg.
Mehr für die Ausstattung des Neubaus des Generallandesarchivs Karlsruhe.

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 180,0 | a) | 390,0 | 290,0 |
|---|-------|----|-------|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|----|-----|-----|
| 972 12 | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage für Kap. 1469 | -115,9 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Die bestehende Einsparauflage wird in Höhe von 115,9 Tsd. EUR bei Kap. 1469 Tit. 547 70 konkretisiert.

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|--------|----|--------|--------|
| 972 13 | 989 | Effizienzrendite Verwaltungsreform | -362,0 | a) | -305,5 | -383,1 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Die bestehende Einsparauflage erhöht sich um 77,6 Tsd. EUR (2010) und 155,2 Tsd. EUR (2011) und vermindert sich durch Konkretisierung um 134,1 Tsd. EUR bei folgenden Haushaltsstellen:

| Kap. | Tit. | Tsd. EUR |
|------|--------|----------|
| 1469 | 547 70 | 9,1 |
| 1469 | 812 70 | 125,0 |
| | Summe | 134,1 |

| | | | | |
|--|--------|----|--------|--------|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | -477,9 | a) | -305,5 | -383,1 |
|--|--------|----|--------|--------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69 Aufwand für Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.

Erläuterung: In der Archivverwaltung ist zur Erleichterung der Fachaufgaben und der Aufgaben der Landesbeschreibung sowie zur Erledigung der wachsenden Anforderungen an die Archivverwaltung ab 1985 die automatisierte Datenverarbeitung eingeführt worden. Es handelt sich um den Einsatz eines leistungsfähigen zentralen Mikrocomputer-Systems und darauf abgestimmter dezentraler Systeme.

Die Archivverwaltung ist gesetzlich beauftragt, Unterlagen als Archivgut zu übernehmen und zu verwahren. In allen Verwaltungsbereichen werden Aufgaben IT-gestützt erledigt. Zur Entwicklung eines Konzepts für die Archivierung digitaler Unterlagen sind Mittel in Höhe von 100,0 Tsd. EUR bei Tit. 429 69 und in Höhe von 30,0 Tsd. EUR bei Tit. 546 69 veranschlagt.

Daneben sind Mittel für die Einrichtung und Unterhaltung eines audiovisuellen Archivs, in dem anfallendes Material von erheblicher landesgeschichtlicher Bedeutung gesammelt und für die Benutzung durch Dritte bereitgestellt wird, veranschlagt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 429 69 | 162 | Personalaufwand | 100,0 177,8 171,8 | a) b) c) | 100,0 | 100,0 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| 511 69A | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14,6 54,0 70,6 | a) b) c) | 14,6 | 14,6 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung (insbesondere Wartung). | | | | |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 33,5 77,1 130,2 | a) b) c) | 33,5 | 33,5 |
| | | Erläuterung: | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | |
| | | 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | | | 4,5 | |
| | | 4. Sonstiges (insbes. Wartungskosten für Sicherungsanlagen) | | | 29,0 | |
| | | | zus. | | 33,5 | |
| | | Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanlüsse: | 2009 | 2010 | 2011 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | Die in Stuttgart angesiedelten Abteilungen des Landesarchivs sind an die Justizzentrale Stuttgart angeschlossen. Die Betriebskosten dieser Zentrale sind bei Kap. 0503 Tit. 511 69 B veranschlagt. Das Generallandesarchiv Karlsruhe ist an die Staatsfernsprechzentrale in Karlsruhe angeschlossen. Die Betriebskosten dieser Zentrale sind bei Kap. 1212 Tit. 511 69 B veranschlagt. Das Staatsarchiv Sigmaringen ist an die Fernsprechzentrale der Polizeidirektion Sigmaringen angeschlossen. Die Betriebskosten sind bei Kap. 0314 Tit. 511 69 B veranschlagt. Das Staatsarchiv Ludwigsburg ist an die Fernsprechzentrale der Polizeidirektion Ludwigsburg angeschlossen. Die Betriebskosten sind bei Kap. 0314 Tit. 511 69 B veranschlagt. | | | | |
| 514 69 | 162 | Verbrauchsmittel | 3,9 8,3 8,7 | a) b) c) | 3,9 | 3,9 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für Disketten, Vordrucke, Spezialpapier, Farbbänder und sonstige Verbrauchsmittel. | | | | |
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 10,5 16,5 26,5 | a) b) c) | 10,5 | 10,5 |
| 546 69 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 41,8 131,3 98,7 | a) b) c) | 41,8 | 41,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 276,1 13,5 58,8 | a) b) c) | 338,2 | 433,9 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten sowie für Informationstechniken in den Archiven. Mehr für Ausstattungsmaßnahmen für die Archivierung digitaler Unterlagen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 480,4 | a) | 542,5 | 638,2 |
| 70 | | Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen | | | | |
| Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70. | | | | | | |
| Erläuterung: Neben dem archivgesetzlichen Auftrag, das historische Archivgut sowie die bei den Landesbehörden ausgesonderten Unterlagen von bleibendem Wert dauerhaft zu erhalten, obliegt dem Landesarchiv im Rahmen der Umsetzung des Landesrestaurierungsprogramms auch die Erhaltung von gefährdetem Bibliotheksgut der Landes- und Universitätsbibliotheken. Zu diesem Zweck wurde das Institut zur Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut mit zentralen Großwerkstätten in Ludwigsburg eingerichtet. Die Fortbildung auf diesem Gebiet wird verstärkt und die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und den Buchbinderinnungen intensiviert. | | | | | | |
| 427 70 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3,1 0,0 0,0 | a) b) c) | 3,1 | 3,1 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen u. dgl. | | | | | | |
| 429 70 | 162 | Weiterer Personalaufwand | 0,0 492,5 441,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | | | |
| 547 70 | 162 | Sachaufwand | 893,2 850,8 942,4 | a) b) c) | 768,2 | 768,2 |
| 812 70 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 701,6 46,9 47,3 | a) b) c) | 576,6 | 576,6 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Einrichtung und Ersatzbeschaffungen des Instituts für die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut in Ludwigsburg. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 1.597,9 | a) | 1.347,9 | 1.347,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

72 Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien

Erläuterung: Die staatliche Archivverwaltung hat im Jahre 1957 damit begonnen, zur Sicherung unersetzlicher Quellen von Wissenschaft und Forschung bei Katastrophenfällen ihr wichtigstes nur einmal vorhandenes Schriftgut auf Mikrofilm aufzunehmen. Der Bund hat hierfür zunächst nur bis zum Jahr 1969 die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1025) wurde klargestellt, dass der Bund zur Kostentragung verpflichtet ist. Da die bereitgestellten Bundesmittel zur Weiterführung der Sicherungsverfilmung im bisherigen Umfang nicht ausreichen, werden die gesamten Aufwendungen im Landeshaushalt veranschlagt. Neben den bei Tit.Gr. 72 ausgebrachten Mitteln sind für die Sicherungsverfilmung bei Tit. 428 01 7 Stellen veranschlagt. Die Bundesmittel werden bei Tit. 231 72 vereinnahmt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 427 72 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 72 | 162 | Sachaufwand | 42,7 56,6 16,2 | a) b) c) | 42,7 | 42,7 |
| 812 72 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 15,5 0,0 41,7 | a) b) c) | 15,5 | 15,5 |

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung einer Kamera.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|
| Summe Titelgruppe 72 | | | 58,2 | a) | 58,2 | 58,2 |
|-----------------------------|--|--|------|----|------|------|

73 Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.

Erläuterung: Die Durchführung von Foto- und Kopieraufträgen ist wesentlicher Bestandteil der Archivalienbenutzung und fördert und vereinfacht zugleich die Dienstaufgabe der Archivpflege.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 429 73 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 0,0 37,4 37,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Hieraus wurden am 1. Januar 2009 bezahlt:
2 Arbeitnehmer (Beschäftigte) jeweils halbtags mit unbefristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppe 3 TV-L.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 459 73 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | 0,0 0,3 2,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Hierunter fallen Beihilfen, Trennungsgelder, Fahrkostenersatz, Umzugskostenvergütung u. dgl.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 73 | 162 | Sachaufwand | | 0,0 67,1 64,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 73 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 74 | | Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. | | | | | |
| 429 74 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | | 0,0 277,1 316,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Hieraus wurden am 1. Januar 2009 bezahlt: 12 Arbeitnehmer (Beschäftigte) mit befristeten Verträgen. | | | | | | | |
| 459 74 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Hierunter fallen Beihilfen, Trennungsgelder, Fahrkostenersatz, Umzugskostenvergütung u. dgl. | | | | | | | |
| 547 74 | 162 | Sachaufwand | | 0,0 10,0 0,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 75 | | Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamten | | | | | |
| 427 75 | 162 | Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durchführung von Prüfungen | | 7,7 5,0 3,4 | a) b) c) | 7,7 | 7,7 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für die Erteilung von Unterricht und die Abnahme von Prüfungen im Zusammenhang mit der Ausbildung des gehobenen und höheren Archivdienstes. | | | | | | | |
| 453 75 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | | 5,1 5,2 7,5 | a) b) c) | 5,1 | 5,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Trennungsgelder, Fahrtkostenersätze, Fahrkosten- und Verpflegungszuschüsse u. dgl.</p> | | | | | | |
| 525 75 | 162 | Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten | 0,6 0,0 0,7 | a) b) c) | 0,6 | 0,6 |
| <p>Erläuterung: Für die Ausbildung für den gehobenen und höheren Archivdienst findet während der praktischen Ausbildungszeit ein berufsbegleitender Unterricht statt.</p> | | | | | | |
| 546 75 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 0,7 2,8 1,8 | a) b) c) | 0,7 | 0,7 |
| 632 75 | 162 | Zuschuss an die Archivschule Marburg | 157,5 148,6 79,0 | a) b) c) | 115,4 | 177,3 |
| <p>Erläuterung: Der Bund und die Länder, deren Nachwuchskräfte für den höheren und gehobenen Dienst in der Archivverwaltung an der Archivschule Marburg ausgebildet werden, leisten einen Zuschuss; aus ihm werden die Sachkosten der Archivschule und die durch die Lehrtätigkeit verursachten Kosten des Lehrkörpers bestritten.</p> | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 171,6 | a) | 129,5 | 191,4 |
| 76 | | Kosten der Landesbeschreibung und für den Aufbau und Betrieb des Landeskundlichen Online-informationssystems LEO | | | | |
| <p>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.</p> | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Die Darstellung der natürlichen Grundlage, der Geschichte, der Verwaltungsorganisation, der Wirtschaft und der Kultur des Landes wird in einen allgemeinen Teil der Beschreibung des Landes und der Regierungsbezirke bzw. Regionen und in Kreisbeschreibungen gegliedert. Nach Fertigstellung des allgemeinen Teils mit dem Titel „Das Land Baden-Württemberg“ (8 Bände) wurde die Landesbeschreibung mit der Beschreibung der Kreise fortgesetzt.</p> | | | | | | |
| <p>Mehr für den Aufbau des Landeskundlichen Onlineinformationssystems LEO, das ab 2012 seinen Routinebetrieb aufnehmen soll.</p> | | | | | | |
| 429 76 | 162 | Personalaufwand | 0,0 46,8 87,7 | a) b) c) | 120,0 | 120,0 |
| <p>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.</p> | | | | | | |
| 527 76 | 162 | Dienstreisen | 4,0 1,5 2,0 | a) b) c) | 4,0 | 4,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 531 76 | 162 | Druckkosten | 42,8 | | a) | 42,8 | 42,8 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 21,6 | | c) | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Druckkosten für die Kreisbeschreibung Heilbronn.</p> | | | | | | | |
| 534 76 | 162 | Forschungsaufträge | 38,0 | | a) | 38,0 | 38,0 |
| | | | 101,6 | | b) | | |
| | | | 96,3 | | c) | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Honorare für Beiträge freier Mitarbeiter sowie Kosten für Beschaffung und Auswertung wissenschaftlicher Unterlagen im Rahmen der Landesbeschreibung.</p> | | | | | | | |
| 546 76 | N 162 | Sonstiger Sachaufwand | 0,0 | | a) | 780,0 | 830,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 84,8 | | a) | 984,8 | 1.034,8 |
| Gesamtausgaben | | | 10.097,7 | | a) | 11.028,7 | 11.202,7 |
| Abschluss Kapitel 1469 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 28,8 | | a) | 28,8 | 28,8 |
| Übrige Einnahmen | | | 702,1 | | a) | 752,1 | 802,1 |
| Gesamteinnahmen | | | 730,9 | | a) | 780,9 | 830,9 |
| Personalausgaben | | | 7.781,0 | | a) | 7.779,6 | 7.879,6 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.400,6 | | a) | 2.055,6 | 2.149,6 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 220,8 | | a) | 178,7 | 240,6 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 1.173,2 | | a) | 1.320,3 | 1.316,0 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | -477,9 | | a) | -305,5 | -383,1 |
| Gesamtausgaben | | | 10.097,7 | | a) | 11.028,7 | 11.202,7 |
| Kapitel 1469 Zuschuss | | | 9.366,8 | | a) | 10.247,8 | 10.371,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1470 für die Kapitel 1470 bis 1477

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1403, 1470 - 1477, 1499

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushaltsermächtigungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1470,1471, 1472,1473, 1474,1475, 1476,1477, 1403 | Förderung der Lehre | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 161,4 (-) | 187,6 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 43.829,4 (-) | 45.646,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 7,3 (-) | 7,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 9,8 (-) | 11,5 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1470,1471, 1472,1473, 1474,1475, 1476,1477, 1403,1499 | Förderung der Forschung | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 96,8 (-) | - (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 22.345,3 (-) | 22.468,7 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 74,6 (-) | 78,3 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 3,2 (-) | 4,6 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1470 für die Kapitel 1470 bis 1477

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Sonstige Dienst- leistungen | 1470,1471, 1472,1473, 1474,1475, 1476,1477, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistun- gen/Kunst in TEuro | - (-) | 15.892,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1470 für die Kapitel 1470 bis 1477

Messgrößen-Beschreibung

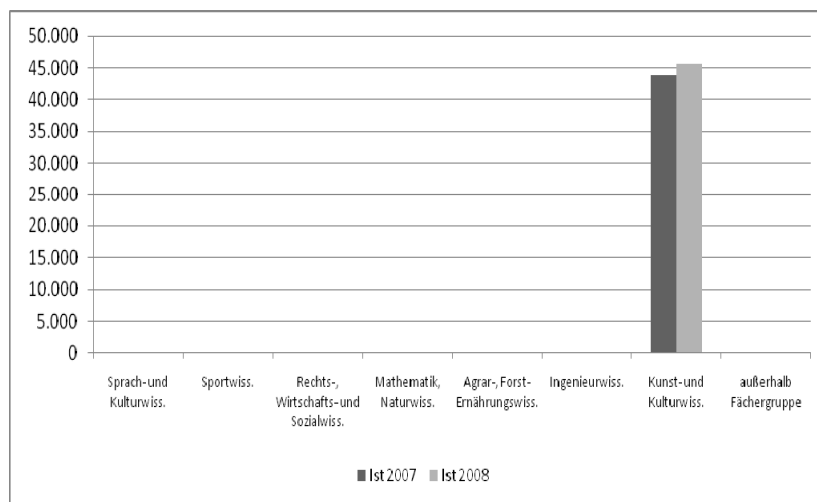
Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Wissenschaft
 Vor Kapitel: 1470
 Haushaltsermächtigungen: 1403, 1470-1477
 Produktbereich: PB Lehre
 Messgröße: Gesamtkosten der Lehre in den Fächergruppen an den Kunst- und Musikhochschulen in Tsd. Euro

Definition der Messgröße: Es werden die für den Produktbereich Lehre anfallenden Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen und Raumnormkosten) der Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, Sportwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften sowie außerhalb der Studienbereichsgliederung (zentrale Hochschuleinrichtungen wie z.B. das Hochschulrechenzentrum, die Zentralbibliothek bzw. zentrale wissenschaftliche und soziale Einrichtungen) dargestellt.

Entwicklung der Messgröße:

| In Tsd. Euro | Sprach- und Kulturwiss. | Sportwiss. | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | Mathematik, Naturwiss. | Agrar-, Forst- Ernährungswiss. | Ingenieurwiss. | Kunst- und Kulturwiss. | außerhalb Fächergruppe |
|--------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Ist 2007 | 161 | - | - | - | - | - | 43.829 | - |
| Ist 2008 | 188 | - | - | - | - | - | 45.647 | - |
| Soll 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grafik: (alle Werte in Tsd. Euro)



Erläuterung:

Die Kosten im Bereich der Lehre sind gegenüber den im StHPI. 2009 dargestellten Messgrößen tendenziell angestiegen. Im Zusammenhang mit den Studiengebühren standen den Hochschulen für die Verbesserung der Qualität in der Lehre mehr Mittel zur Verfügung.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1470 für die Kapitel 1470 bis 1477

Messgrößen-Beschreibung

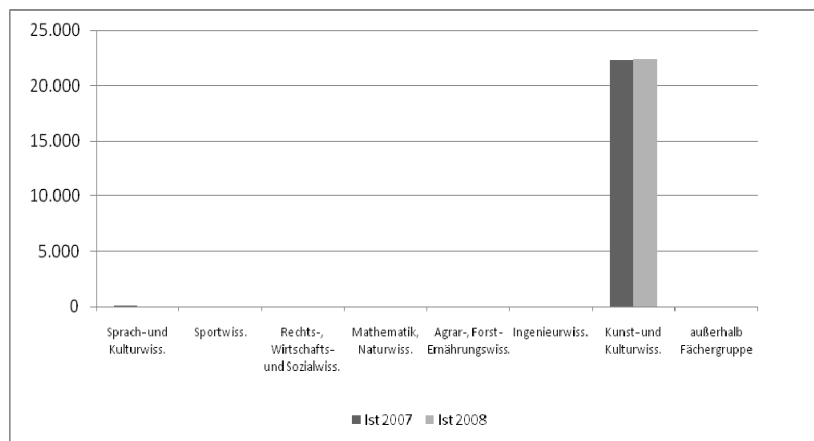
Fachbereich: FB Wissenschaft
 Vor Kapitel: 1470
 Haushaltsermächtigungen: 1403, 1470-1477, 1499
 Produktbereich: PB Forschung
 Messgröße: Gesamtkosten der Forschung in den Fächergruppen an den Kunst- und Musikhochschulen in Tsd. Euro

Definition der Messgröße: Es werden die für den Produktbereich Forschung anfallenden Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen und Raumnormkosten) der Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, Sportwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften sowie außerhalb der Studienbereichsgliederung (zentrale Hochschuleinrichtungen wie z.B. das Hochschulrechenzentrum, die Zentralbibliothek bzw. zentrale wissenschaftliche und soziale Einrichtungen) dargestellt.

Entwicklung der Messgröße:

| In Tsd. Euro | Sprach- und Kulturwiss. | Sportwiss. | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | Mathematik, Naturwiss. | Agrar-, Forst- Ernährungswiss. | Ingenieurwiss. | Kunst- und Kulturwiss. | außerhalb Fächergruppe |
|--------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Ist 2007 | 97 | - | - | - | - | - | 22.345 | - |
| Ist 2008 | - | - | - | - | - | - | 22.469 | - |
| Soll 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soll 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grafik: (alle Werte in Tsd. Euro)



Erläuterung:

Durch die Erhöhung der Forschungsaktivitäten konnte eine Steigerung der Drittmiteinnahmen erreicht werden. Dadurch standen den Hochschulen mehr Mittel für den Bereich Forschung zur Verfügung.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1470 für die Kapitel 1470 bis 1477

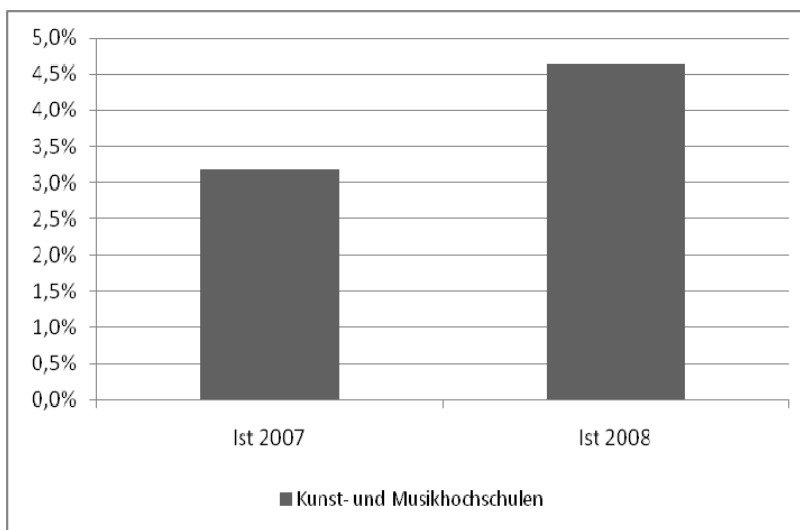
Messgrößen-Beschreibung

| | |
|---------------------------|---|
| Fachbereich: | FB Wissenschaft |
| Vor Kapitel: | 1470 |
| Haushaltsermächtigungen: | 1403, 1470-1477, 1499 |
| Produktbereich: | PB Forschung |
| Messgröße: | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % |
| Definition der Messgröße: | Es wird der prozentuale Anteil der eingeworbenen Drittmittel am Gesamthaushaltsvolumen dargestellt. |

Entwicklung der
Messgröße:

| In Prozent | Kunst- und Musikhochschulen |
|------------|-----------------------------|
| Ist 2007 | 3,2 |
| Ist 2008 | 4,6 |
| Soll 2009 | - |
| Soll 2010 | - |
| Soll 2011 | - |

Grafik:
(alle Werte in Prozent)



Erläuterung:

Durch die Erhöhung der Forschungsaktivitäten konnte eine Steigerung der Drittmiteleinnahmen erreicht werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1470

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1470, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushaltsermächtigungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1470, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 5.777,6 (-) | 6.637,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 10,8 (-) | 12,1 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1470, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 3.035,7 (-) | 2.212,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 49,0 (-) | 34,9 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | - (-) | 0,7 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1470, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 2.212,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK Sonstige Dienstleistungen/außerhalb der Studienbereiche in TEuro | - (-) | 69,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

An der Hochschule für Musik Freiburg ist die landesunmittelbare Einrichtung „Landessammlung Streichinstrumente Baden-Württemberg“ angesiedelt. Diese erwirbt klanglich hervorragende, in der Regel historische Streichinstrumente, die nach einem bestimmten Verfahren inländischen Studierenden und Studienabsolventen der Musikhochschulen in Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt werden.

Die Zahl der Studierenden betrug im WS 2008/2009 519 (WS 2007/2008: 509).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 05 | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren | 420,0 423,0 388,5 | a) b) c) | 336,0 | 336,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 5,7 4,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01 – Ausgaben -.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 420,0 | a) | 336,0 | 336,0 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 427 52 - Ausgaben -. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Für den Lehrbetrieb

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 135 | Sonstige Einnahmen | 21,5 393,4 401,4 | a) b) c) | 21,5 | 21,5 |
| 282 71 | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 21,5 | a) | 21,5 | 21,5 |

84 Einnahmen aus Drittmitteln

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 282 84 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 54,2 37,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

| | | | | |
|------------------------|-------|----|-------|-------|
| Gesamteinnahmen | 441,5 | a) | 357,5 | 357,5 |
|------------------------|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 4.332,9 4.429,0 4.229,8 | a) b) c) | 4.511,0 | 4.511,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch die Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 427 22 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 403,0 505,3 460,8 | a) b) c) | 403,0 | 403,0 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Für Lehraufträge | 371,3 |
| Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 31,7 |
| zus. | 403,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 427 23 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 112,5 68,5 69,2 | a) b) c) | 112,5 | 112,5 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Für zwei Repertoiresemester | 25,6 |
| Für Lehraufträge wegen Deputatsnachlass des Rektors oder der Prorektoren | 86,9 |
| zus. | 112,5 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 427 51 | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 13,9 0,5 8,7 | a) b) c) | 13,9 | 13,9 |
|--------|-----|---------------------------------|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werksstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, Ständige Heimarbeiter und dgl.) sowie Hausdienstvergütungen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | |
|---|----------|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------|---|---------|---|------|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| <p>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, und 428 01 zulässig.</p> <p>Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 428 01 | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.218,1 2.461,0 0,0 | a) b) c) | 2.525,0 | 2.525,0 | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge)</td> <td style="text-align: right;">1.460,0</td> </tr> <tr> <td>6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit</td> <td style="text-align: right;">13,3</td> </tr> </table> | | | | | | | | Tsd. EUR | 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 1.460,0 | 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 13,3 |
| | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | |
| 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 1.460,0 | | | | | | | | | | | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 13,3 | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 8.080,4 | a) | 7.565,4 | 7.565,4 | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | | | | | | | |
| 529 01 | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1,6 1,2 2,0 | a) b) c) | 1,6 | 1,6 | | | | | | |
| <p>Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 547 01 | 135 | Sonstiger Sachaufwand | 58,4 70,9 88,7 | a) b) c) | 58,4 | 58,4 | | | | | | |
| <p>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.</p> | | | | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| 1. Geschäftsbedarf | 3,3 |
| 2. Bücher, sonstige Druckerzeugnisse und dgl. | 1,0 |
| 3. Postgebühren | 11,5 |
| 4. Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 0,7 |
| 5. Dienstreisen | 2,9 |
| 6. Reisebeihilfen für Hochschulbedienstete | 0,2 |
| 7. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,2 |
| 8. Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 |
| 9. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 12,0 |
| 10. Sächliche Prüfungskosten | 0,5 |
| 11. Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 5,2 |
| 12. Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,8 |
| 13. Zuschüsse nach der Kantinenordnung für Bedienstetenessen | 17,8 |
| zus. | 58,4 |

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

| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Pkw | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 60,0 | a) | 60,0 | 60,0 |
|--|------|----|------|------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 9,5 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

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

71 Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------|----|-------|-------|
| 429 71 | 135 | Personalaufwand | 174,3 | a) | 153,3 | 153,3 |
| | | | 168,4 | b) | | |
| | | | 133,9 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte | 21,6 |
| 2. Für die Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek | 2,5 |
| 3. Für Entwicklungsvorhaben | 1,2 |
| 4. Für das Institut für Neue Musik | 11,6 |
| 5. Zur Förderung der Studentischen Angelegenheiten | 1,6 |
| 6. Für Konzerte und Vorträge | 30,8 |
| 7. Zur Verbesserung der Lehre | 84,0 |
| zus. | 153,3 |

Zu 4.: Honorare

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------|----|-------|-------|
| 547 71 | 135 | Sachaufwand | 606,6 | a) | 557,5 | 529,4 |
| | | | 702,2 | b) | | |
| | | | 571,1 | c) | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 28,1 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz | 19,0 | 19,0 |
| 2. Fernmeldegebühren und dgl. | 12,4 | 12,4 |
| 3. Informationstechnik | 23,9 | 23,9 |
| 4. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 107,2 | 79,1 |
| 5. Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 12,0 | 12,0 |
| 6. Sonstiger Sachaufwand | 30,8 | 30,8 |
| 7. Bibliothek | 30,1 | 30,1 |
| 8. Information und Öffentlichkeitsarbeit | 7,8 | 7,8 |
| 9. Institut für Neue Musik | 17,2 | 17,2 |
| 10. Für studentische Angelegenheiten | 1,8 | 1,8 |
| 11. Konzerte und Vorträge | 81,3 | 81,3 |
| 12. Zur Verbesserung der Lehre | 84,0 | 84,0 |
| 13. Flügelsanierung | 130,0 | 130,0 |
| zus. | 557,5 | 529,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------|---|-----|----------------------------|-----|----------------------------|------|----------------------------|-----|-------------------------------|-------|------|-------|
| 685 71 | 135 | Mitgliedsbeiträge | | 0,9 1,5 2,0 | a) b) c) | 0,9 | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an die Association Européenne des Conservatoires de Musique et Musikhochschulen, die Gesellschaft für Musikforschung, die Association Internationale des Bibliothèques Musicales (AIBM), den Deutschen Musikrat, den Landesmusikrat und den Deutschen Akademischen Austauschdienst sowie der Beitrag zum Hochschulwettbewerb.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 71 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 263,5 445,1 338,3 | a) b) c) | 221,5 | 221,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Veranschlagt sind:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Zur Deckung des Nachholbedarfs der Hochschulbibliothek</td> <td style="text-align: right;">2,2</td> </tr> <tr> <td>2. Für Informationstechnik</td> <td style="text-align: right;">1,5</td> </tr> <tr> <td>3. Für allg. Beschaffungen</td> <td style="text-align: right;">48,1</td> </tr> <tr> <td>4. Institut für Neue Musik</td> <td style="text-align: right;">1,7</td> </tr> <tr> <td>5. Zur Verbesserung der Lehre</td> <td style="text-align: right;">168,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">221,5</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Tsd. EUR | 1. Zur Deckung des Nachholbedarfs der Hochschulbibliothek | 2,2 | 2. Für Informationstechnik | 1,5 | 3. Für allg. Beschaffungen | 48,1 | 4. Institut für Neue Musik | 1,7 | 5. Zur Verbesserung der Lehre | 168,0 | zus. | 221,5 |
| | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zur Deckung des Nachholbedarfs der Hochschulbibliothek | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Für Informationstechnik | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Für allg. Beschaffungen | 48,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institut für Neue Musik | 1,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Zur Verbesserung der Lehre | 168,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 221,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 71 | 135 | 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 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | | 1.045,3 | a) | 933,2 | 905,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 84 | 135 | Personalaufwand | | 0,0 0,0 8,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 84 | 135 | Sachaufwand | | 0,0 54,0 37,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 84 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 84 | 135 | 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 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | | | | 9.185,7 | a) | 8.558,6 | 8.530,5 | | | | | | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1470

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 441,5 | a) | 357,5 | 357,5 |
| Gesamteinnahmen | 441,5 | a) | 357,5 | 357,5 |
| Personalausgaben | 8.254,7 | a) | 7.718,7 | 7.718,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 666,6 | a) | 617,5 | 589,4 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 0,9 | a) | 0,9 | 0,9 |
| Ausgaben für Investitionen | 263,5 | a) | 221,5 | 221,5 |
| Gesamtausgaben | 9.185,7 | a) | 8.558,6 | 8.530,5 |
| Kapitel 1470 Zuschuss | 8.744,2 | a) | 8.201,1 | 8.173,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1471

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1471, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushaltsermächtigungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1471, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 5.527,9 (-) | 6.554,0 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 8,3 (-) | 11,0 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1471, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 1.842,6 (-) | 1.734,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 55,2 (-) | 35,0 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 1,0 (-) | 1,1 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1471, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 1.759,8 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

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

Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim bietet in neun Fachgruppen Instrumental-, Gesangs- und Opernausbildung, Dirigieren und Komponieren, Musiktheorie, Musikpädagogik und Musikwissenschaft sowie Jazz/Populärmusik und Tanz an.
Die Zahl der Studierenden betrug im WS 2008/2009 570 (WS 2007/2008: 580).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 111 05 | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren | 480,0 | a) | 384,0 | 384,0 |
| | | | 474,2 | b) | | |
| | | | 464,9 | 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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------|----|-----|-----|
| 119 51 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 70,6 | b) | | |
| | | | 97,3 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01 – Ausgaben -.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 480,0 | a) | 384,0 | 384,0 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. Eingliederung in Arbeit

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|----|-----|-----|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Erstattung der Bezüge für die halbe Stiftungsprofessur W 3 Streicher-Kammermusik. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Titelgruppen

71 Für den Lehrbetrieb

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 119 71 | 135 | Sonstige Einnahmen | 16,8 | a) | 16,8 | 16,8 |
| | | | 80,4 | b) | | |
| | | | 74,9 | c) | | |
| 282 71 | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 16,8 | a) | 16,8 | 16,8 |

84 Einnahmen aus Drittmitteln

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 282 84 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 153,0 | b) | | |
| | | | 147,3 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

| | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Gesamteinnahmen | 496,8 | a) | 400,8 | 400,8 |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 2.375,0 | a) | 2.343,2 | 2.343,2 |
| | | | 2.209,8 | b) | | |
| | | | 2.153,5 | c) | | |

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch die Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| 427 22 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 411,6 | 574,2 | 482,7 | a) b) c) | 411,6 | 411,6 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: _____ Tsd. EUR

| | |
|---|-------|
| Für Lehraufträge | 391,2 |
| Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 20,4 |
| zus. | 411,6 |

Aus dem Haushaltsansatz können Vergütungen für Mentoren im Studiengang „Musiklehrer“ gezahlt werden.

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|------|------|----------------|-------|-------|
| 427 23 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 112,5 | 92,6 | 82,3 | a) b) c) | 112,5 | 112,5 |
|--------|-----|--|-------|------|------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: _____ Tsd. EUR

| | |
|--|-------|
| Für Repertoiresemester | 25,6 |
| Für Vertretung des Rektors/Präsidenten und Prorektors/Vizepräsidenten wegen Deputatsnachlass | 86,9 |
| zus. | 112,5 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 427 51 | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6,2 | 0,0 | 1,0 | a) b) c) | 6,2 | 6,2 |
|--------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, Ständige Heimarbeiter und dgl.).

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.

Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.268,0 3.892,7 0,0 | a) b) c) | 4.047,0 | 4.047,0 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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: Übertragen nach Tit. 428 51 65,0 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterungen - Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer).

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

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 2.900,0 |
| 5. 1/1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | 10,0 |
| 9. Sonstige Zulagen | 0,2 |

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|
| 428 51 | N 135 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 65,0 | 65,0 |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Übertragen von Tit. 428 01 (bisherige Ziffer 3 der Erläuterungen).

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 7.173,3 | a) | 6.985,5 | 6.985,5 |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 529 01 | 135 | Zur Verfügung des Rektors/Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1,6 1,0 1,3 | a) b) c) | 1,6 | 1,6 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 135 | Sonstiger Sachaufwand | 36,5 69,5 60,6 | a) b) c) | 36,5 | 36,5 |
|--------|-----|-----------------------|----------------------|----------------|------|------|

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag | Betrag |
|-------------------|-----|-----------------|--------------|----------|----------|
| | | | Ist 2008 b) | für | für |
| | | | Ist 2007 c) | 2010 | 2011 |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| Geschäftsbedarf | 3,5 |
| Bücher, sonst. Druckerzeugnisse und dgl. | 1,4 |
| Postgebühren | 7,2 |
| Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 2,2 |
| Dienstreisen | 4,8 |
| Reisebeihilfen für Hochschulbedienstete | 0,5 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3,7 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4,0 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,7 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 1,4 |
| Wartungsaufwand für die Brandmeldeanlage und die Kälte- und Klimatechnik im Hochschulneubau | 7,1 |
| zus. | 36,5 |

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

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------|------|------|------|
| Kombiwagen | 1 | 1 | 1 |
| Anhänger | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 38,1 | a) | 38,1 | 38,1 |
|--|------|----|------|------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 9,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| | | | | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Titelgruppen

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

71 Für den Lehrbetrieb

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------|----|-------|-------|
| 429 71 | 135 | Personalaufwand | 174,3 | a) | 150,3 | 150,3 |
| | | | 123,7 | b) | | |
| | | | 143,1 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|--------------|
| Pers. Prüfungskosten, Öffentlichkeitsarbeit und studentische Angelegenheiten | 0,8 |
| Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte | 9,7 |
| Für die Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek | 2,7 |
| Für die Akademie des Tanzes und Übräume | 21,9 |
| Für den Studiengang Jazz-/Populärmusik | 11,4 |
| Für Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen | 7,8 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 96,0 |
| zus. | 150,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|--|-------|----|-------|-------|
| 547 71 | 135 | Sachaufwand | | 620,1 | a) | 569,6 | 543,1 |
| | | | | 540,2 | b) | | |
| | | | | 499,5 | c) | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 26,5 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz | 13,1 | 13,1 |
| Fernmeldegebühren u. dgl. | 0,7 | 0,7 |
| Informationstechnik | 28,0 | 28,0 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Musikinstrumente) | 64,3 | 37,8 |
| Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 5,6 | 5,6 |
| Lehr- und Lernmittel | 1,4 | 1,4 |
| Sonstiger Sachaufwand | 8,2 | 8,2 |
| Literatur- und Einbindekosten | 15,8 | 15,8 |
| Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek | 2,0 | 2,0 |
| Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit) | 1,7 | 1,7 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,4 | 0,4 |
| Reisekosten (Entwicklungsvorhaben) | 0,5 | 0,5 |
| Sachaufwand (Entwicklungsvorhaben) | 1,1 | 1,1 |
| Sachaufwand (Übräume) | 2,4 | 2,4 |
| Sachaufwand (Akademie des Tanzes) | 26,5 | 26,5 |
| Sachaufwand (Förderung der studentischen Angelegenheiten) | 2,4 | 2,4 |
| Sachaufwand (Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen) | 241,0 | 241,0 |
| Sachaufwand (Studiengang Jazz- und Populärmusik) | 34,5 | 34,5 |
| Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen | 24,0 | 24,0 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 96,0 | 96,0 |
| zus. | 569,6 | 543,1 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|-----|----|-----|-----|
| 685 71 | 135 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | | 0,9 | a) | 0,9 | 0,9 |
| | | | | 3,5 | b) | | |
| | | | | 2,8 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an die Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikmedizin, die Association Européenne des Académies, Conservatoires de Musique et, Musikhochschulen, die Gesellschaft für Musikforschung, die Association Internationale des Bibliothèques Musicales (AIBM), den Deutschen Musikrat, den Landesmusikrat, die Bundesrektorenkonferenz, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, International Association of Schools für Jazz (IASJ), den Verein Europäische-Mozart-Wege, die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sowie der Beitrag zum Hochschulwettbewerb.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|--|-----|---|------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| 812 71 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 317,7 | 197,8 | 168,0 | 269,7 | 269,7 |
| Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | | | | |
| Musikinstrumente und Geräte zur Deckung des Nachholbedarfs für die Hochschulbibliothek | | | 5,4 | | | | |
| Für Informationstechnik | | | 6,8 | | | | |
| Für allg. Beschaffungen | | | 46,9 | | | | |
| Für die Hochschulbibliothek | | | 9,9 | | | | |
| Für den Studiengang Jazz- und Populärmusik | | | 7,6 | | | | |
| Für die Akademie des Tanzes | | | 1,1 | | | | |
| Zur Verbesserung der Lehre | | | 192,0 | | | | |
| zus. | | | 269,7 | | | | |
| 981 71 | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.113,0 | | | 990,5 | 964,0 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | |
| Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird. | | | | | | | |
| 429 84 | 135 | Personalaufwand | 0,0 | 4,7 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 547 84 | 135 | Sachaufwand | 0,0 | 116,3 | 148,4 | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 981 84 | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 8.324,4 | | | 8.014,1 | 7.987,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1471

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 496,8 | a) | 400,8 | 400,8 |
| Gesamteinnahmen | 496,8 | a) | 400,8 | 400,8 |
| Personalausgaben | 7.347,6 | a) | 7.135,8 | 7.135,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 658,2 | a) | 607,7 | 581,2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 0,9 | a) | 0,9 | 0,9 |
| Ausgaben für Investitionen | 317,7 | a) | 269,7 | 269,7 |
| Gesamtausgaben | 8.324,4 | a) | 8.014,1 | 7.987,6 |
| Kapitel 1471 Zuschuss | 7.827,6 | a) | 7.613,3 | 7.586,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1472

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1472, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1472, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 161,4 (-) | 187,6 (-) | - | - | - |
| | | | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 4.629,7 (-) | 4.842,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Sprach- und Kulturwissenschaften in TEuro | 7,3 (-) | 7,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 7,7 (-) | 8,7 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1472, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro | 96,8 (-) | - (-) | - | - | - |
| | | | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 2.777,8 (-) | 2.916,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 64,6 (-) | 69,0 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 4,0 (-) | 7,4 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1472, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 1.944,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1472

3. Erläuterungen

Im Jahr 2007 werden in der Fächergruppe Sprach- und Kulturwissenschaften Forschungskosten ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Drittmittel die durch den Mittelbau eingeworben wurden. Eine Kennzahlenbildung „Forschungskosten/Professor“ ist daher nicht möglich.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

Die Hochschule für Musik Karlsruhe bietet neben gestuften künstlerischen und kunstpädagogischen Studiengängen gestufte Studiengänge in den Bereichen Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia, Musikinformatik/Musikwissenschaft und Aufbaustudiengänge für Sänger, Instrumentalisten sowie im Bereich Dirigieren und Komposition an.

Neben dem Hauptgebäude Schloss Gottesaue, in dem Rektorat, Verwaltung, Bibliothek, Unterrichtsräume und ein Kammermusiksaal untergebracht sind, befinden sich im Römerbau Übungsräume, im Marstall die Operschule sowie in den Geländen Karlstraße 47, Jahnstraße 11 und 18 weitere Unterrichtsräume. Die Musikhochschule soll um einen weiteren Bauabschnitt (Multimedia- und Bühnenkomplex / Institutsgebäude / Unterrichtsräume) erweitert werden. Es ist geplant, diese Neubauten im Jahr 2012 in Betrieb zu nehmen.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2008/09 569 (568).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 05 | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren | 420,0 522,0 480,8 | a) b) c) | 336,0 | 336,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 55,7 50,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01 – Ausgaben -.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 420,0 | a) | 336,0 | 336,0 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 02 | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- professuren | 75,6 47,3 55,9 | a) b) c) | 75,6 | 75,6 |
| Erläuterung: Erstattung der Bezüge für die Stiftungsprofessur W 3 Französisches Lied. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen. | | | | | | |
| 282 01 | 135 | Zuschüsse des Badischen Sängerbundes | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 75,6 | a) | 75,6 | 75,6 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -. | | | | | | |
| 119 71 | 135 | Sonstige Einnahmen | 7,7 107,4 102,1 | a) b) c) | 7,7 | 7,7 |
| 282 71 | 135 | Zuschüsse und Zuschüsse Dritter | 0,0 3,6 8,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 7,7 | a) | 7,7 | 7,7 |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 495,6 257,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 503,3 | a) | 419,3 | 419,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

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

Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 2.684,0 2.616,2 2.559,8 | a) b) c) | 2.862,0 | 2.862,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe besoldungsrechtlicher Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 427 22 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 379,4 646,9 535,5 | a) b) c) | 379,4 | 379,4 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Für Lehraufträge | 333,2 |
| Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 46,2 |
| zus. | 379,4 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 427 23 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 143,2 49,5 46,1 | a) b) c) | 143,2 | 143,2 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Für Repertoiresemester | 25,6 |
| Für Vertretung des Rektors und der Prorektoren wegen Deputatsnachlass | 117,6 |
| zus. | 143,2 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 427 51 | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 7,4 8,8 7,5 | a) b) c) | 7,4 | 7,4 |
|--------|-----|---------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werksstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, Ständige Heimarbeiter und dgl.) sowie Hausdienstvergütungen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------------------|-------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| | | Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II. | | | | |
| 428 01 | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.222,3 2.906,5 0,0 | a) b) c) | 3.015,5 | 3.015,5 |
| | | 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: Übertragen nach Tit. 428 51 79,5 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterungen - Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer). Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen | | Tsd. EUR | | |
| | | 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 2.802,8 | | | |
| | | 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 7,0 | | | |
| | | 9. Sonstige Zulagen | 1,9 | | | |
| 428 51 | N 135 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 79,5 | 79,5 |
| | | Erläuterung: Übertragen von Tit. 428 01 (bisherige Ziffer 3 der Erläuterungen). | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 6.436,3 | a) | 6.487,0 | 6.487,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 529 01 | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1,6 1,6 1,6 | a) b) c) | 1,6 | 1,6 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Erläuterung: Hieraus ist der Aufwand für Repräsentationen sowie für die Immatrikulationsfeier und Ähnliches zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 135 | Sonstiger Sachaufwand | 39,5 63,8 60,9 | a) b) c) | 39,5 | 39,5 |
|--------|-----|-----------------------|----------------------|----------------|------|------|

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|------|
| Geschäftsbedarf | 2,8 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse und dgl. | 0,9 |
| Postgebühren | 7,4 |
| Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 2,2 |
| Dienstreisen | 2,2 |
| Reisebeihilfen für Hochschulbedienstete | 0,6 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,5 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 10,9 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,5 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Hausbewirtschaftung | 2,7 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 6,5 |
| zus. | 39,5 |

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

| Bestand an Dienstkraft- fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |
| Kombiwagen | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 41,1 | a) | 41,1 | 41,1 |
|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-----|-----|----|-----|-------|
| 812 20 | 135 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | a) | 0,0 | 900,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 0,0 | 4.100,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 0,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 0,0 | 2.500,0 |
| Haushaltsjahr 2013bis zu | 0,0 | 1.000,0 |
| Haushaltsjahr 2014bis zu | 0,0 | 600,0 |

| Erläuterung: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| Erstaussstattung des Multimedia- und Bühnenkomplexes | 0,0 | 900,0 |

Der Neubau des Multimedia- und Bühnenkomplexes auf dem Campus Schloss Gottesaue wird voraussichtlich im Frühjahr 2012 seiner Bestimmung übergeben. Für die Erstaussattung der Räume sind Investitionsmittel in Höhe von bis zu 6,0 Mio. EUR erforderlich.

Um die Ausschreibungen rechtzeitig tätigen und die Aufträge zeitgerecht vergeben zu können, sind im Haushaltsjahr 2011 Mittel in Höhe von 900,0 Tsd. EUR veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

| | | | | |
|---|-----|----|-----|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 0,0 | 900,0 |
|---|-----|----|-----|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 6,4 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag | Betrag |
|-------------------|-----|-----------------|--------------|----------|----------|
| | | | Ist 2008 b) | für | für |
| | | | Ist 2007 c) | 2010 | 2011 |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Titelgruppen

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

71 Für den Lehrbetrieb

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------|----|-------|-------|
| 429 71 | 135 | Personalaufwand | 162,7 | a) | 141,7 | 141,7 |
| | | | 392,4 | b) | | |
| | | | 282,4 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Persönliche Prüfungskosten | 0,4 |
| Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte | 13,6 |
| Für Information und Öffentlichkeitsarbeit | 0,6 |
| Für die Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek | 2,6 |
| Für Übräume | 1,0 |
| Für die Förderung studentischer Angelegenheiten | 0,2 |
| Für Konzerte und Vorträge der Hochschule | 16,4 |
| Für den Betrieb und die Veranstaltungen des Instituts für Musiktheater | 15,0 |
| Für Veranstaltungen der Liedklasse | 7,9 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 84,0 |
| zus. | 141,7 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------|----|-------|-------|
| 547 71 | 135 | Sachaufwand | 475,3 | a) | 431,0 | 407,7 |
| | | | 534,7 | b) | | |
| | | | 422,2 | c) | | |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | |
|--|----------|----------|
| Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 23,3 Tsd. EUR. | 2010 | 2011 |
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz | 4,4 | 4,4 |
| Fernmeldegebühren u. dgl. | 14,2 | 14,2 |
| Informationstechnik | 34,8 | 34,8 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 69,6 | 46,3 |
| Sonstiger Sachaufwand | 35,5 | 35,5 |
| Betrieb und Veranstaltungen des Instituts für Neue Musik | 9,6 | 9,6 |
| Förderung der studentischen Angelegenheiten | 2,7 | 2,7 |
| Für Konzerte und Vorträge der Hochschule | 41,4 | 41,4 |
| Für den Betrieb und die Veranstaltungen des Instituts für Musiktheater | 110,8 | 110,8 |
| Für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen | 24,0 | 24,0 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 84,0 | 84,0 |
| zus. | 431,0 | 407,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------|-------|------|-------|
| 685 71 | 135 | Mitgliedsbeiträge | | 1,0 2,6 1,9 | a) b) c) | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an die Association Européenne des Académies, Conservatoires de Musique et Musikhochschulen, die Gesellschaft für Musikforschung, die Association Internationale des Bibliothèques Musicales (AIBM), den Deutschen Musikrat, die Gesellschaft für Neue Musik e.V., den Landesmusikrat, die Bundesrektorenkonferenz, den Deutschen Akademischen Austauschdienst sowie der Beitrag zum Hochschulwettbewerb.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 71 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 221,4 203,5 59,9 | a) b) c) | 179,4 | 179,4 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Veranschlagt sind:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Für Informationstechnik</td> <td style="text-align: right;">2,8</td> </tr> <tr> <td>Für allg. Beschaffungen</td> <td style="text-align: right;">6,5</td> </tr> <tr> <td>Für die Hochschulbibliothek</td> <td style="text-align: right;">2,1</td> </tr> <tr> <td>Zur Verbesserung der Lehre</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">168,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">179,4</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Tsd. EUR | Für Informationstechnik | 2,8 | Für allg. Beschaffungen | 6,5 | Für die Hochschulbibliothek | 2,1 | Zur Verbesserung der Lehre | 168,0 | zus. | 179,4 |
| | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für Informationstechnik | 2,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für allg. Beschaffungen | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für die Hochschulbibliothek | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zur Verbesserung der Lehre | 168,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 179,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 71 | 135 | 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 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | | 860,4 | a) | 753,1 | 729,8 | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 84 | 135 | Personalaufwand | | 0,0 190,5 171,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 547 84 | 135 | Sachaufwand | | 0,0 110,8 66,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 812 84 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 0,0 4,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 981 84 | 135 | 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 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 94 | | Für den Betrieb des Lernradios | | | | |
| <p>Erläuterung: An der Hochschule für Musik Karlsruhe ist ein Aufbaustudiengang Rundfunkjournalismus eingerichtet. Ausgebildet werden 25 Studierende in allen einschlägigen journalistischen Techniken. Eng verzahnt mit diesem Studiengang ist der Betrieb des LernRadios, das Schwerpunkt der Musikhochschule Karlsruhe ist. Veranschlagt sind die für den Betrieb des LernRadios erforderlichen Personal- und Sachmittel. Die Mittel für 3 Angestelltenstellen sind bei Tit. 428 01 enthalten.</p> | | | | | | |
| 429 94 | 135 | Personalaufwand | 79,7 147,6 138,4 | a) b) c) | 79,7 | 79,7 |
| 547 94 | 135 | Sachaufwand | 60,2 16,4 14,1 | a) b) c) | 60,2 | 60,2 |
| 812 94 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 94 | | | 139,9 | a) | 139,9 | 139,9 |
| Gesamtausgaben | | | 7.477,7 | a) | 7.421,1 | 8.297,8 |
| Abschluss Kapitel 1472 | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 427,7 | a) | 343,7 | 343,7 |
| Übrige Einnahmen | | | 75,6 | a) | 75,6 | 75,6 |
| Gesamteinnahmen | | | 503,3 | a) | 419,3 | 419,3 |
| Personalausgaben | | | 6.678,7 | a) | 6.708,4 | 6.708,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 576,6 | a) | 532,3 | 509,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 1,0 | a) | 1,0 | 1,0 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 221,4 | a) | 179,4 | 1.079,4 |
| Gesamtausgaben | | | 7.477,7 | a) | 7.421,1 | 8.297,8 |
| Kapitel 1472 Zuschuss | | | 6.974,4 | a) | 7.001,8 | 7.878,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1473

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1473, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1473, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 8.737,1 (-) | 6.432,3 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 11,5 (-) | 8,8 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1473, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 5.242,2 (-) | 3.859,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 111,5 (-) | 55,5 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | - (-) | 1,3 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1473, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 2.572,9 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

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

Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bietet als größte Musikhochschule des Landes neben den musikalischen und musikpädagogischen Studiengängen den Studiengang Jazz/Populärmusik, den Studiengang Sprecherziehung, die Schauspielausbildung und das Figurentheater an. Die Zahl der Studierenden betrug im WS 2008/2009 710 (WS 2007/2008: 689).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 111 05 | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren | 580,0 | a) | 464,0 | 464,0 |
| | | | 633,4 | b) | | |
| | | | 616,0 | 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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-----|----|-----|-----|
| 119 51 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 4,0 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01 – Ausgaben –.

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 580,0 | a) | 464,0 | 464,0 |
|---|-------|----|-------|-------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. Eingliederung in Arbeit

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 282 01 | 135 | Zuschüsse der Katholischen Kirche | 3,1 | a) | 3,1 | 3,1 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse des Bischöflichen Ordinariats Rottenburg für die Ausbildung in Kath. Kirchenmusik.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 3,1 | a) | 3,1 | 3,1 |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –. | | | | | | |
| 119 71 | 135 | Sonstige Einnahmen | 5,1 228,4 189,8 | a) b) c) | 5,1 | 5,1 |
| 282 71 | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 5,1 | a) | 5,1 | 5,1 |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 148,0 51,5 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 93 | | Für den Betrieb des Wilhelmatheaters | | | | |
| 119 93 | 135 | Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters | 33,2 579,3 398,9 | a) b) c) | 33,2 | 33,2 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 – Ausgaben -. Veranschlagt sind: | | | | | | |
| | | | Tsd. EUR | | | |
| Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | | | 33,2 | | | |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 33,2 | a) | 33,2 | 33,2 |
| Gesamteinnahmen | | | 621,4 | a) | 505,4 | 505,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | Tsd. EUR | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

Ausgaben

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

Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 3.899,3 | a) | 3.993,0 | 3.993,0 |
| | | | 3.587,3 | b) | | |
| | | | 3.163,6 | c) | | |

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|---------|---------|
| 427 22 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 1.342,9 | a) | 1.342,9 | 1.342,9 |
| | | | 1.597,7 | b) | | |
| | | | 1.472,7 | c) | | |

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Für Lehraufträge | 1.302,0 |
| Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 40,9 |
| zus. | 1.342,9 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|-------|-------|
| 427 23 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 143,2 | a) | 143,2 | 143,2 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung:

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Für 2 Lehrstuhlvertretungen | 59,3 |
| Für Lehrstuhlvertretungen der Prorektoren wegen Deputatsnachlass | 83,9 |
| zus. | 143,2 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|------|----|------|------|
| 427 51 | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 24,5 | a) | 24,5 | 24,5 |
| | | | 4,0 | b) | | |
| | | | 34,6 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, Ständige Heimarbeit und dgl.) sowie Hausdienstvergütungen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|--|-----|----|-----|-----|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, und 428 08 zulässig.

Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|---------|----|---------|---------|
| 428 01 | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | | 4.853,5 | a) | 4.806,8 | 4.806,8 |
| | | | | 4.815,8 | 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: Übertragen nach Tit. 428 51 24,5 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterungen - Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer).

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

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 4.000,2 |
| 4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) | 53,7 |
| 5. 1/1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | 8,9 |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 20,0 |
| 9. Sonstige Zulagen | 0,6 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|--|-----|----|------|------|
| 428 51 | N 135 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | | 0,0 | a) | 24,5 | 24,5 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Übertragen von Tit. 428 01 (bisherige Ziffer 3 der Erläuterungen).

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 10.263,4 | a) | 10.334,9 | 10.334,9 |
|---------------------------------------|--|--|----------|----|----------|----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|-----|----|-----|-----|
| 529 01 | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | | 1,6 | a) | 1,6 | 1,6 |
| | | | | 1,4 | b) | | |
| | | | | 1,4 | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Hieraus ist der Aufwand für Repräsentationen sowie für die Immatrikulationsfeier und Ähnliches zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------|----|-------|-------|
| 547 01 | 135 | Sonstiger Sachaufwand | 101,7 | a) | 101,7 | 101,7 |
| | | | 102,9 | b) | | |
| | | | 105,3 | c) | | |

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| Geschäftsbedarf | 19,4 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse und dgl. | 5,6 |
| Postgebühren | 20,5 |
| Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 1,4 |
| Dienstreisen | 6,2 |
| Reisebeihilfen für Hochschulbedienstete | 2,1 |
| Reisekosten (Entwicklungsvorhaben) | 2,0 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10,2 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 30,7 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,3 |
| Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2,4 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,9 |
| zus. | 101,7 |

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

| Bestand an Dienstkraft- fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Kombiwagen | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 103,3 | a) | 103,3 | 103,3 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----------------------|-----|----|-------|-------|
| 812 01 | N | 135 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 250,0 | 350,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 93 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind Investitionsmittel für dringend erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen der technischen Anlagen des Wilhelma-Theaters. Die Gesamtkosten betragen insgesamt 900,0 Tsd. EUR.

| | | | | |
|---|-----|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 250,0 | 350,0 |
|---|-----|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | lst 2008 lst 2007 | b) c) | | |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

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

71 Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------|----|-------|-------|
| 429 71 | 135 | Personalaufwand | 245,4 | a) | 216,4 | 216,4 |
| | | | 182,9 | b) | | |
| | | | 114,1 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Persönliche Prüfungskosten | 0,2 |
| Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte | 77,0 |
| Für Information und Öffentlichkeitsarbeit | 0,5 |
| Für Übräume | 7,4 |
| Für die Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliotheken | 3,1 |
| Sachaufwand (Förderung der studentischen Angelegenheiten) | 0,5 |
| Sachaufwand (Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen der Hochschule) | 11,7 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 116,0 |
| zus. | 216,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|---|------|------|---------------------|------|------|---|-------|------|--|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-------------------------------|------|------|--|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--|-----|-----|--|-------|-------|----------------------------------|------|------|---------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 71 | 135 | Sachaufwand | | 703,5 1.535,0 1.049,0 | a) b) c) | 634,8 | 595,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 39,7 Tsd. EUR.</p> <p>Veranschlagt sind:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010 Tsd. EUR</th> <th>2011 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz</td> <td>23,4</td> <td>23,4</td> </tr> <tr> <td>Informationstechnik</td> <td>35,8</td> <td>35,8</td> </tr> <tr> <td>Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</td> <td>102,7</td> <td>63,0</td> </tr> <tr> <td>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</td> <td>7,7</td> <td>7,7</td> </tr> <tr> <td>Lehr- und Lernmittel</td> <td>2,6</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>Sonstiger Sachaufwand</td> <td>5,6</td> <td>5,6</td> </tr> <tr> <td>Literatur- und Einbindekosten</td> <td>46,3</td> <td>46,3</td> </tr> <tr> <td>Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek</td> <td>0,4</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit)</td> <td>7,7</td> <td>7,7</td> </tr> <tr> <td>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Entwicklungsvorhaben)</td> <td>2,7</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>Lehr- und Lernmittel (Entwicklungsvorhaben)</td> <td>1,3</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>Weiterer Sachaufwand (Entwicklungsvorhaben)</td> <td>3,0</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwand (Übräume)</td> <td>2,4</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwand für studentische Angelegenheiten</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen</td> <td>131,2</td> <td>131,2</td> </tr> <tr> <td>Akkreditierung von Studiengängen</td> <td>24,0</td> <td>24,0</td> </tr> <tr> <td>Pfortendienst</td> <td>120,0</td> <td>120,0</td> </tr> <tr> <td>Zur Verbesserung der Lehre</td> <td>145,0</td> <td>116,0</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td>634,8</td> <td>595,1</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz | 23,4 | 23,4 | Informationstechnik | 35,8 | 35,8 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 102,7 | 63,0 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 7,7 | 7,7 | Lehr- und Lernmittel | 2,6 | 2,6 | Sonstiger Sachaufwand | 5,6 | 5,6 | Literatur- und Einbindekosten | 46,3 | 46,3 | Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek | 0,4 | 0,4 | Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit) | 7,7 | 7,7 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Entwicklungsvorhaben) | 2,7 | 2,7 | Lehr- und Lernmittel (Entwicklungsvorhaben) | 1,3 | 1,3 | Weiterer Sachaufwand (Entwicklungsvorhaben) | 3,0 | 3,0 | Sachaufwand (Übräume) | 2,4 | 2,4 | Sachaufwand für studentische Angelegenheiten | 2,0 | 2,0 | Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen | 131,2 | 131,2 | Akkreditierung von Studiengängen | 24,0 | 24,0 | Pfortendienst | 120,0 | 120,0 | Zur Verbesserung der Lehre | 145,0 | 116,0 | zus. | 634,8 | 595,1 |
| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz | 23,4 | 23,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informationstechnik | 35,8 | 35,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 102,7 | 63,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 7,7 | 7,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lehr- und Lernmittel | 2,6 | 2,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstiger Sachaufwand | 5,6 | 5,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Literatur- und Einbindekosten | 46,3 | 46,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit) | 7,7 | 7,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Entwicklungsvorhaben) | 2,7 | 2,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lehr- und Lernmittel (Entwicklungsvorhaben) | 1,3 | 1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiterer Sachaufwand (Entwicklungsvorhaben) | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachaufwand (Übräume) | 2,4 | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachaufwand für studentische Angelegenheiten | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen | 131,2 | 131,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkreditierung von Studiengängen | 24,0 | 24,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pfortendienst | 120,0 | 120,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zur Verbesserung der Lehre | 145,0 | 116,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 634,8 | 595,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 71 | 135 | Mitgliedsbeiträge | | 0,8 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,8 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an die Association Européenne des Académies, Conservatoires de Musique et Musikhochschulen, die Gesellschaft für Musikforschung, die Association Internationale des Bibliothèques Musicales (AIBM), die David-Gesellschaft, den Deutschen Musikrat, den Landesmusikrat, die Bundesrektorenkonferenz, den Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Beitrag zum Hochschulwettbewerb.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 71 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 484,3 0,0 12,0 | a) b) c) | 426,3 | 426,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Im Haushaltsansatz sind 232,0 Tsd. EUR aus Studiengebühren für die Verbesserung der Lehre enthalten. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 71 | 135 | 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 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | | 1.434,0 | a) | 1.278,3 | 1.238,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | | |
| 429 84 | 135 | Personalaufwand | | 0,0 7,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 84 | 135 | Sachaufwand | | 0,0 63,1 63,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 981 84 | 135 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 93 | | Für den Betrieb des Wilhelmatheaters | | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93. | | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für den laufenden Betrieb des 1839 erbauten und 1987 wiederhergerichteten Wilhelma-Theaters. Dieses wird nicht nur als Lehr- und Lerneinrichtung der Hochschule, sondern auch als Publikumstheater (Konzerte und Aufführungen der Schauspielschule, der Operschule und des Figurentheaters) betrieben. | | | | | |
| 429 93 | 135 | Personalaufwand | | 152,8 122,1 103,5 | a) b) c) | 152,8 | 152,8 |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | | | |
| | | Honorare, Vergütungen und Löhne einschließlich Aufwand für Helfer/-innen des Freiwilligen Sozialen Jahres | | 152,8 | | | |
| 547 93 | 135 | Sachaufwand | | 274,0 845,4 811,4 | a) b) c) | 274,0 | 274,0 |
| 812 93 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 35,6 0,0 0,0 | a) b) c) | 35,6 | 35,6 |
| Summe Titelgruppe 93 | | | | 462,4 | a) | 462,4 | 462,4 |
| Gesamtausgaben | | | | 12.263,1 | a) | 12.428,9 | 12.489,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1473

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 618,3 | a) | 502,3 | 502,3 |
| Übrige Einnahmen | 3,1 | a) | 3,1 | 3,1 |
| Gesamteinnahmen | 621,4 | a) | 505,4 | 505,4 |
| Personalausgaben | 10.661,6 | a) | 10.704,1 | 10.704,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.080,8 | a) | 1.012,1 | 972,4 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 0,8 | a) | 0,8 | 0,8 |
| Ausgaben für Investitionen | 519,9 | a) | 711,9 | 811,9 |
| Gesamtausgaben | 12.263,1 | a) | 12.428,9 | 12.489,2 |
| Kapitel 1473 Zuschuss | 11.641,7 | a) | 11.923,5 | 11.983,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1474

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1474, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushaltsermächtigungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1474, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 3.318,6 (-) | 4.351,8 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 7,5 (-) | 11,6 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1474, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 1.873,1 (-) | 2.227,9 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 50,0 (-) | 68,5 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 2 (-) | 6 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1474, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 1.500,3 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

Die Hohner-Stiftung Trossingen (Stiftung des öffentlichen Rechts) war bis zur Verstaatlichung der Musikhochschule Trossingen 1971 Trägerin des damaligen Hochschulinstituts für Musik und überlässt weiterhin das bei der Verstaatlichung 1971 vorhandene Inventar und die Musikinstrumente dem Land zur unentgeltlichen Nutzung.

Die Musikhochschule Trossingen bietet neben den Diplomstudiengängen Musiklehrer und Künstlerische Ausbildung einschließlich eines Vollstudiums Rhythmik die Studiengänge Evang. Kirchenmusik B, Schulmusik und Verbreitungsfach Jazz/Pop als grundständig und als Aufbaustudiengänge Evang. Kirchenmusik A und Solistische Ausbildung für Instrumentalisten und Sänger an. Ein Schwerpunkt bildet die Ausbildung in den Schwerpunktstudiengängen Alte Musik (Grund- und Aufbaustudiengänge).

Die Zahl der Studierenden betrug im WS 2008/2009 419 (WS 2007/2008: 378).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 05 | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren | 325,0 336,1 324,1 | a) b) c) | 260,0 | 260,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 1,5 0,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01 – Ausgaben -.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 325,0 | a) | 260,0 | 260,0 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 427 52 - Ausgaben - Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

71 Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen

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

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 119 71 | 135 | Sonstige Einnahmen | 14,3 109,2 151,5 | a) b) c) | 14,3 | 14,3 |
| 282 71 | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 0,0 9,4 10,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----|------|------|
| Summe Titelgruppe 71 | 14,3 | a) | 14,3 | 14,3 |
|-----------------------------|------|----|------|------|

84 Einnahmen aus Drittmitteln

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 282 84 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 331,8 129,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 84 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | |
|------------------------|-------|----|-------|-------|
| Gesamteinnahmen | 339,3 | a) | 274,3 | 274,3 |
|------------------------|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 2.247,9 1.977,1 1.959,1 | a) b) c) | 2.327,8 | 2.327,8 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Im Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften 0,6 Tsd. EUR für Erschwerniszulagen enthalten.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 427 22 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 278,1 661,9 475,3 | a) b) c) | 278,1 | 278,1 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Für Lehraufträge | 257,6 |
| Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 20,5 |
| zus. | 278,1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 427 23 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 108,4 27,9 57,4 | a) b) c) | 108,4 | 108,4 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 427 51 | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4,1 34,5 38,6 | a) b) c) | 4,1 | 4,1 |
|--------|-----|---------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, Ständige Heimarbeiter und dgl.) sowie Hausdienstvergütungen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------|---|---------|---|-----|---------------------|-----|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| <p>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</p> <p>Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 01 | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.544,7 2.160,8 0,0 | a) b) c) | 2.380,9 | 2.380,9 | | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 51 119,1 Tsd. EUR und nach Kap. 1209 Tit. 517 01 4,0 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterungen - Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer). Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge)</td> <td style="text-align: right;">1.666,0</td> </tr> <tr> <td>6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit</td> <td style="text-align: right;">1,0</td> </tr> <tr> <td>9. Sonstige Zulagen</td> <td style="text-align: right;">1,6</td> </tr> </table> | | | | | | | | Tsd. EUR | 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 1.666,0 | 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 1,0 | 9. Sonstige Zulagen | 1,6 |
| | Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 1.666,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 1,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Sonstige Zulagen | 1,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 428 51 | N 135 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 119,1 | 119,1 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Übertragen von Tit. 428 01 (bisherige Ziffer 3 der Erläuterungen).</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 5.183,2 | a) | 5.218,4 | 5.218,4 | | | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 01 | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1,4 1,0 1,2 | a) b) c) | 1,4 | 1,4 | | | | | | | | |
| <p>Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>Erläuterung: Hieraus ist der Aufwand für Repräsentationen sowie für die Immatrikulationsfeier und Ähnliches zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|------|----|------|------|
| 547 01 | 135 | Sonstiger Sachaufwand | 37,3 | a) | 37,3 | 37,3 |
| | | | 64,6 | b) | | |
| | | | 57,6 | c) | | |

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| Geschäftsbedarf | 3,1 |
| Bücher, sonstige Druckerzeugnisse und dgl. | 0,8 |
| Postgebühren | 13,2 |
| Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 2,5 |
| Dienstreisen | 3,5 |
| Reisebeihilfen für Hochschulbedienstete | 1,0 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1,0 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,1 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 9,5 |
| Sächliche Prüfungskosten | 0,1 |
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 2,5 |
| zus. | 37,3 |

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Kunsthochschule (z.B. Empfang und Bewirtung von Gästen, Pflege von Partnerschaften und Alumni, Werbemaßnahmen zur Profilierung, Präsentation auf Messen und Kongressen) bestritten werden. Mehr durch höhere Bewirtschaftungskosten durch die Inbetriebnahme des 4. Bauabschnitts.

| Bestand an Dienstkraft- fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |
| Kombiwagen | 1 | 1 | 1 |
| Lkw | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 38,7 | a) | 38,7 | 38,7 |
|--|------|----|------|------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------|----|-----|-----|
| 812 01 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2,1 | a) | 2,1 | 2,1 |
| | | | 5,0 | b) | | |
| | | | 6,2 | c) | | |
| 812 20 | 135 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 47,0 | b) | | |
| | | | 80,0 | c) | | |

Erläuterung: Die Musikhochschule wurde durch einen 4. Bauabschnitt erweitert. Der voraussichtliche Gesamtaufwand beträgt rd. 4.335,0 Tsd. EUR (Baukosten: 3.455,0 Tsd. EUR, Erstausrüstung 500,0 Tsd. EUR zzgl. Bibliothekserweiterung 380,0 Tsd. EUR). Die Bauträgerschaft lag bei der Hohner-Stiftung Trossingen. Sie beteiligt sich mit einem Betrag von 500,0 Tsd. EUR am Gesamtaufwand. Die Erstausrüstung ist noch nicht vollständig beschafft und abgerechnet. Der Titel wird zur Restabwicklung weiter benötigt.

| | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 2,1 | a) | 2,1 | 2,1 |
|---|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist 2008 | b) | | |
| | | | Ist 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 4,9 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

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

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------|----|-------|-------|
| 429 71 | 135 | Personalaufwand | 121,7 | a) | 105,5 | 105,5 |
| | | | 317,7 | b) | | |
| | | | 143,4 | c) | | |

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

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| Persönliche Prüfungskosten | 0,1 |
| Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte | 4,8 |
| Personalaufwand (verlängerte Öffnungszeiten der Hochschulbibliotheken) | 1,9 |
| Konzerte und Vorträge | 33,7 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 65,0 |
| zus. | 105,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR | | |
| 547 71 | 135 | Sachaufwand | 269,2 a) 540,2 b) 415,2 c) | 232,3 | 211,7 |

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).
Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 20,6 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Fernmeldegebühren u. dgl. | 7,8 | 7,8 |
| Informationstechnik | 14,0 | 14,0 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10,8 | 10,8 |
| Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 10,8 | 10,8 |
| Literatur- und Einbindekosten | 18,0 | 18,0 |
| Lehr- und Lernmittel | 2,9 | 2,9 |
| Sonstiger Sachaufwand | 8,1 | 8,1 |
| Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek | 2,3 | 2,3 |
| Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit) | 3,4 | 3,4 |
| Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz | 1,0 | 1,0 |
| Studentische Angelegenheiten | 3,3 | 3,3 |
| Konzerte und Vorträge | 57,1 | 36,5 |
| Institut für Alte Musik | 3,8 | 3,8 |
| Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen | 24,0 | 24,0 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 65,0 | 65,0 |
| zus. | 232,3 | 211,7 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----|-----|
| 685 71 | 135 | Mitgliedsbeiträge | 1,1 a) 2,7 b) 2,3 c) | 1,1 | 1,1 |
|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----|-----|

Erläuterung:
Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an die Vereinigung der Europäischen Konservatorien und Musikhochschulen, die Gesellschaft für Musikforschung, die Direktorenkonferenz der Evangelischen Kirchenmusikalischen Ausbildungsstätten Deutschlands, den Deutschen Musikrat, den Landesmusikrat, die Bundesrektorenkonferenz und den Deutschen Akademischen Austauschdienst sowie den Beitrag zum Hochschulwettbewerb.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|-------|-------|
| 812 71 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 293,0 a) 193,0 b) 316,0 c) | 260,5 | 260,5 |
|--------|-----|--|----------------------------------|-------|-------|

Erläuterung: Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| Für Informationstechnik | 10,0 |
| Für Musikinstrumente | 49,6 |
| Zur Deckung des Nachholbedarfs für die Hochschulbibliothek | 9,0 |
| Für das Tonstudio | 15,0 |
| Für das Institut für Alte Musik | 46,9 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 130,0 |
| zus. | 260,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 981 71 | 135 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 685,0 | a) | | 599,4 | 578,8 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | |
| Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | | | | |
| 429 84 | 135 | Personalaufwand | 0,0 58,9 40,2 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 84 | 135 | Sachaufwand | 0,0 168,6 93,1 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 981 84 | 135 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 5.909,0 | a) | | 5.858,6 | 5.838,0 |
| Abschluss Kapitel 1474 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 339,3 | a) | | 274,3 | 274,3 |
| Gesamteinnahmen | | | 339,3 | a) | | 274,3 | 274,3 |
| Personalausgaben | | | 5.304,9 | a) | | 5.323,9 | 5.323,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 307,9 | a) | | 271,0 | 250,4 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 1,1 | a) | | 1,1 | 1,1 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 295,1 | a) | | 262,6 | 262,6 |
| Gesamtausgaben | | | 5.909,0 | a) | | 5.858,6 | 5.838,0 |
| Kapitel 1474 Zuschuss | | | 5.569,7 | a) | | 5.584,3 | 5.563,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1475

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1475, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushaltsermächtigungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1475, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 4.640,8 (-) | 4.666,1 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 15,6 (-) | 17,6 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1475, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 785,5 (-) | 1.333,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 43,6 (-) | 83,3 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 11 (-) | 1 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1475, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 666,6 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag | Betrag |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|----------|--------|
| | | | Ist | 2008 | b) | für | für |
| | | | Ist | 2007 | c) | 2010 | 2011 |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

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

Die Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe unterhält in Freiburg in einem von der Stadt Freiburg angemieteten Gebäude zwei Malklassen sowie eine Kleinwerkstatt für Lithografie, Radierung, Siebdruck und Fotografie. Ferner sind in dem südlich der Stadt Karlsruhe gelegenen landeseigenen Schloss Scheibhardt drei Klassen – zwei Malklassen und eine Bildhauerklasse – mit zwei Werkstätten untergebracht. Rektoramt und Verwaltung, Kunsthistorisches Seminar und Bibliothek sind in Karlsruhe, Reinhold-Frank-Straße 67, untergebracht. Die Zahl der Studierenden im WS 2008/2009 betrug 296 (297).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 111 05 | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren | 240,0 | a) | 192,0 | 192,0 |
| | | | 252,4 | b) | | |
| | | | 256,0 | 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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-----|----|-----|-----|
| 119 51 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 3,1 | b) | | |
| | | | 2,4 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 240,0 | a) | 192,0 | 192,0 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 427 52 - Ausgaben -. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

71 Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 119 71 | 135 | Sonstige Einnahmen | 1,5 8,9 8,5 | a) b) c) | | 1,5 | 1,5 |
| 282 71 | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1,5 | a) | | 1,5 | 1,5 |

84 Einnahmen aus Drittmitteln

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|---------------------|----------------|--|-----|-----|
| 282 84 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 33,4 21,1 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------|----|--|-------|-------|
| Gesamteinnahmen | | | 241,5 | a) | | 193,5 | 193,5 |
|------------------------|--|--|-------|----|--|-------|-------|

Ausgaben

Die Titel 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|--|---------|---------|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 2.197,4 2.059,4 2.034,2 | a) b) c) | | 2.276,0 | 2.276,0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|--|---------|---------|

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 427 22 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 23,0 38,4 29,2 | a) b) c) | | 23,0 | 23,0 |
| | | Erläuterung: | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | | |
| | | Für Lehraufträge | 13,0 | | | | |
| | | Für Gastprofessoren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 10,0 | | | | |
| | | zus. | 23,0 | | | | |
| 427 23 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehrstuhlvertretungen | 35,8 39,4 20,0 | a) b) c) | | 35,8 | 35,8 |
| | | Erläuterung: | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | | |
| | | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 35,8 | | | | |
| 427 51 | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,5 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,5 | 0,5 |
| | | Erläuterung: | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | | |
| | | Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u.dgl.) | 0,5 | | | | |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | | |
| | | Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II. | | | | | |
| 428 01 | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 617,4 491,4 0,0 | a) b) c) | | 559,0 | 559,0 |
| | | 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. | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung:

Vgl. Vermerk bei Tit. 428 01 (Stellenteil).

Veranschlagt sind:

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

5. 1/1/1 Auszubildende

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---------------------|----------------|---------|---------|
| 428 06 | 135 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 212,6 0,0 0,0 | a) b) c) | 212,6 | 212,6 |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 3.086,7 | a) | 3.106,9 | 3.106,9 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 529 01 | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1,6 1,6 1,5 | a) b) c) | 1,6 | 1,6 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |

Erläuterung: Hieraus ist der Aufwand für Repräsentation sowie für Immatrikulationsfeiern u.ä. zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 135 | Sonstiger Sachaufwand | 42,9 88,8 57,4 | a) b) c) | 42,9 | 42,9 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | | | | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| 1. Geschäftsbedarf | 2,8 |
| 2. Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,5 |
| 3. Postgebühren | 3,9 |
| 4. Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 2,4 |
| 5. Dienstreisen | 2,2 |
| 6. Reisebeihilfen | 0,9 |
| 7. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5,9 |
| 8. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2,4 |
| 9. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 14,0 |
| 10. Vermischte Verwaltungsausgaben | 6,9 |
| zus. | 42,9 |

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

| Bestand an Dienstkraft- fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Kombiwagen | 1 | 1 | 1 |
| Einsatz- und Kombifahrzeuge | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 44,5 | a) | 44,5 | 44,5 |
|--|--|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 681 01 | 135 | Förderung der Studenten | 6,6 6,6 6,0 | a) b) c) | | 6,6 | 6,6 |
|--------|-----|-------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|-----|
| Mietzuschüsse für Meisterschülerateliers | 5,0 |
| Prämien und Erwerb studentischer Arbeiten | 1,6 |
| zus. | 6,6 |

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 6,6 a) 6,6 6,6

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|--|------|------|
| 812 01 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 12,9 12,7 17,7 | a) b) c) | | 12,9 | 12,9 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. | 12,9 |
|---|------|

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 12,9 a) 12,9 12,9

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 a) 0,0 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. | | | | |
| | | Erläuterung: | | | | |
| | | Die Mittel sind insbesondere für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Werkstätten und für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der Maschinen, Geräte und sonstigen Gegenstände bestimmt. Weitere Mittel zur Förderung der studentischen Angelegenheiten sind bei Kap. 1409 Tit. Gr. 88 veranschlagt. | | | | |
| 429 71 | 135 | Personalaufwand | 97,6 89,0 71,5 | a) b) c) | 85,6 | 85,6 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Personalaufwand (u. a. verlängerte Öffnungszeiten) | 24,3 |
| 2. Vergütungen und Löhne (Öffentlichkeitsarbeit) | 2,4 |
| 3. Zur Förderung studentischer Angelegenheiten | 10,9 |
| 4. Zur Verbesserung der Lehre | 48,0 |
| zus. | 85,6 |

Einsparungen, die durch Nichtbesetzung von Stellen erzielt werden, können zur Beschäftigung von Hilfskräften im wissenschaftlichen Dienst, im Bibliotheksdienst, im technischen Dienst und im Verwaltungsdienst eingesetzt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------|----|-------|-------|
| 547 71 | 135 | Sachaufwand | 183,1 | a) | 159,6 | 148,1 |
| | | | 535,5 | b) | | |
| | | | 380,4 | c) | | |

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 11,5 Tsd. EUR.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 39,2 | 27,7 |
| 2. Für die Hochschulbibliothek und Diathek | 16,6 | 16,6 |
| 3. Öffentlichkeitsarbeit | 3,8 | 3,8 |
| 4. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 14,3 | 14,3 |
| 5. Lehr- und Lernmittel | 20,9 | 20,9 |
| 6. Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 0,9 | 0,9 |
| 7. Sonstiger Sachaufwand | 15,9 | 15,9 |
| 8. Zur Verbesserung der Lehre | 48,0 | 48,0 |
| zus. | 159,6 | 148,1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|-------|-------|
| 812 71 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 212,5 | a) | 188,5 | 188,5 |
| | | | 42,0 | b) | | |
| | | | 5,0 | c) | | |

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| Aufwand für Informationstechnik | 70,5 |
| Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 16,5 |
| Für die Hochschulbibliothek, Diathek und Werkstätten | 5,5 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 96,0 |
| zus. | 188,5 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|-----|-----|
| 981 71 | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Summe Titelgruppe 71 493,2 a) 433,7 422,2

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete eingesetzt werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhalten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 429 84 | 135 | Personalaufwand | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,2 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| 547 84 | 135 | Sachaufwand | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 30,2 | b) | | |
| | | | | 21,8 | c) | | |
| 812 84 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| 981 84 | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 3.643,9 | a) | 3.604,6 | 3.593,1 |
| Abschluss Kapitel 1475 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | 241,5 | a) | 193,5 | 193,5 |
| Gesamteinnahmen | | | | 241,5 | a) | 193,5 | 193,5 |
| Personalausgaben | | | | 3.184,3 | a) | 3.192,5 | 3.192,5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | 227,6 | a) | 204,1 | 192,6 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | 6,6 | a) | 6,6 | 6,6 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | 225,4 | a) | 201,4 | 201,4 |
| Gesamtausgaben | | | | 3.643,9 | a) | 3.604,6 | 3.593,1 |
| Kapitel 1475 Zuschuss | | | | 3.402,4 | a) | 3.411,1 | 3.399,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1476

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1476, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1476, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 7.691,0 (-) | 8.026,6 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 9,9 (-) | 12,4 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1476, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 4.684,2 (-) | 5.703,5 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 101,8 (-) | 126,7 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 3,0 (-) | 2,9 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1476, 1403 | Förderung der Sonstigen Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 3.582,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ist eine der ältesten und größten Kunsthochschulen in Deutschland. Untergliedert in 4 Fachgruppen bietet sie in insgesamt 20 Studiengängen ein äußerst breites Forschungs- und Ausbildungsspektrum im freien und angewandten Bereich der Bildenden Künste einschließlich der Kunsterziehung, im Bereich der Restaurierung von Kulturgütern und im Bereich der Kunstwissenschaft. In den 32 Werkstätten finden Studierende ein weitgefächertes Angebot zur praktischen Umsetzung ästhetischer Ideen und Entwürfe. 3 Institute befassen sich schwerpunktmäßig mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auf den Gebieten Museumskunde, Buchgestaltung sowie Architektur und Design. Die Akademie feiert im Jahr 2011 ihr 250-jähriges Jubiläum. Im WS 2008/2009 betrug die Zahl der Studierenden 806 (782). Hinzu kamen 24 (21) Programm- und Gaststudierende.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 05 | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren | 630,0 649,7 626,2 | a) b) c) | 504,0 | 504,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

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.
Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 51 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 6,5 3,4 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 630,0 | a) | 504,0 | 504,0 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 427 52 - Ausgaben -
Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 281 02 | 135 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 0,3 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,3 | 0,3 |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Erstattung des Studentenwerks Stuttgart für Gebäudebewirtschaftungskosten (außer Energiebewirtschaftungskosten) der vermieteten Räume.

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | 0,3 | a) | 0,3 | 0,3 |
|---------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

| | | |
|----|--|--|
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten |
|----|--|--|

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

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|--|------|------|
| 119 71 | 135 | Sonstige Einnahmen | 74,1 165,8 103,4 | a) b) c) | | 74,1 | 74,1 |
|--------|-----|--------------------|------------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbes. Einnahmen aus Werkstätten, Eintrittsgelder und sonstige Entgelte.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 282 71 | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|----|------|------|
| Summe Titelgruppe 71 | | 74,1 | a) | 74,1 | 74,1 |
|-----------------------------|--|------|----|------|------|

| | | |
|----|--|----------------------------|
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln |
|----|--|----------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----|-----|
| 282 84 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 261,8 241,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben -.

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 84 | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|-----|----|-----|-----|

| | | |
|----|--|---|
| 91 | | Einnahmen der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. |
|----|--|---|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 91 - Ausgaben -.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|----------|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| 119 91 | 135 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | | 5,6 | a) | 5,6 | 5,6 |
| | | | | 1,6 | b) | | |
| | | | | 0,2 | c) | | |
| 282 91 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 91 | | | | 5,6 | a) | 5,6 | 5,6 |
| Gesamteinnahmen | | | | 710,0 | a) | 584,0 | 584,0 |

Ausgaben

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

Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 4.337,3 | a) | 4.443,0 | 4.443,0 |
| | | | 4.385,4 | b) | | |
| | | | 4.153,2 | c) | | |

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|----|-------|-------|
| 427 22 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen | 271,5 | a) | 271,5 | 271,5 |
| | | | 291,1 | b) | | |
| | | | 284,3 | c) | | |

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Für Lehraufträge | 174,3 |
| Für Gastprofessoren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 97,2 |
| zus. | 271,5 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------|----|------|------|
| 427 23 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 35,8 | a) | 35,8 | 35,8 |
| | | | 23,3 | b) | | |
| | | | 41,6 | c) | | |

Erläuterung:

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 35,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 427 51 | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 36,8 23,0 23,2 | a) b) c) | 36,8 | 36,8 |
| | | Erläuterung: | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | | |
| | | 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u.dgl.) | 5,0 | | | | |
| | | 2. Personalaufwand für 1/1/1 Angestellte mit befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppe E 13 TV-L | 31,8 | | | | |
| | | zus. | 36,8 | | | | |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | | |
| | | Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II. | | | | | |
| 428 01 | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | | 2.627,3 2.592,2 0,0 | a) b) c) | 2.646,0 | 2.646,0 |
| | | 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: | | | | | |
| | | Vgl. Vermerk bei Tit. 428 01 (Stellenteil) | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | | | | | |
| | | Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen | Tsd. EUR | | | | |
| | | 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 185,3 | | | | |
| | | 5. 1/1/1 Auszubildende, 1/1/1 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | 14,3 | | | | |
| | | 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 1,0 | | | | |
| | | 9. Sonstige Zulagen Zulage nach § 14 TV-L i. V. m. §§ 10 und 18 TVÜ-Länder | 1,0 | | | | |
| | | Außerdem sind bei Tit. 429 71 noch Entgelte für Arbeitnehmer (Modelle) veranschlagt, die zeitlich befristet beschäftigt sind. | | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | | 7.308,7 | a) | 7.433,1 | 7.433,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 529 01 | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1,6 1,2 1,4 | a) b) c) | 1,6 | 1,6 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Hieraus ist der Aufwand für Repräsentation sowie für die Immatrikulationsfeiern u.ä. zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 135 | Sonstiger Sachaufwand | 87,2 168,8 146,7 | a) b) c) | 87,2 | 87,2 |
|--------|-----|-----------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Geschäftsbedarf | 2,7 |
| 2. Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 3,3 |
| 3. Postgebühren | 9,5 |
| 4. Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 0,8 |
| 5. Dienstreisen | 3,0 |
| 6. Reisebeihilfen | 2,7 |
| 7. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4,8 |
| 8. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,6 |
| 9. Herausgabe der Reihe „Beiträge zur Geschichte der Stuttgarter Akademie“ | 8,7 |
| 10. Umzugs- und Verlegungskosten | 3,3 |
| 11. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 37,0 |
| 12. Vermischte Verwaltungsausgaben | 10,8 |
| zus. | 87,2 |

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

Bestand an Dienstkraft-
fahrzeugen und selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Kombiwagen | 1 | 1 | 1 |
| Einsatz- und Kombifahrzeuge | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 88,8 | a) | 88,8 | 88,8 |
|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 681 01 | 135 | Förderung der Studenten | 4,3 4,0 1,5 | a) b) c) | 4,3 | 4,3 |
|--------|-----|-------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|-----|
| Mietzuschüsse für Meisterschülerateliers | 1,0 |
| Prämien und Erwerb studentischer Arbeiten | 3,3 |
| zus. | 4,3 |

| | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4,3 | a) | 4,3 | 4,3 |
|---|-----|----|-----|-----|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|
| 812 01 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 106,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 106,0 | 106,0 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: 2010
Tsd. EUR 2011
Tsd. EUR

| | | |
|---|-------|-------|
| 1. Für Erneuerungen im Studiengang Papierrestaurierung | 18,0 | 18,0 |
| 2. Für den Ausbau des Verbreitungsfachs Bildende Kunst/Intermediales Gestalten | 8,0 | 8,0 |
| 3. Für die Erneuerung und weitere Ausstattung der Experimentierbühne | 5,0 | 5,0 |
| 4. Für die Einrichtung des Studiengangs Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei und polychromiertem Stein | 50,0 | 50,0 |
| 5. Für die Erneuerung von EDV-Ausstattung in der Verwaltung | 5,0 | 5,0 |
| 6. Für den Ausbau der IT-Infrastruktur der Hochschule | 20,0 | 20,0 |
| zus. | 106,0 | 106,0 |

Zu 4.: Die Restauratorenausbildung ist um den Studiengang „Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei und polychromiertem Stein“ erweitert worden, der mit Anmietung einer neuen Räumlichkeit und Besetzung einer Professur den anderen Restaurierungsstudiengängen entsprechend ausgebaut werden soll. Die Mittel werden dabei für die weitere Ausstattung studentischer Arbeitsplätze, der Ausbildungswerkstatt und der Unterrichtsräume benötigt.

Zu 6.: Das neuorganisierte und -strukturierte Netzwerk bedarf eines ständigen Ausbaus sowie fortlaufender Erneuerung, um den stetig wachsenden Bedürfnissen einer steigenden Zahl von Nutzern sowie den zunehmenden Sicherheitsanforderung gerecht werden zu können.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------|----|-------|-------|
| 812 20 | 135 | Ausstattungsmaßnahmen | 845,0 | a) | 295,0 | 345,0 |
| | | | 873,0 | b) | | |
| | | | 466,2 | c) | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

| Erläuterung: | 2010 | 2011 |
|---|----------|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Maschinensanierung und Arbeitsschutzmaßnahmen in den Werkstätten | 215,0 | 225,0 |
| 2. Modernisierung der Schließanlage | 80,0 | 120,0 |
| zus. | 295,0 | 345,0 |

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. Erläuterungen hierzu.

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 951,0 | a) | 401,0 | 451,0 |
|---|-------|----|-------|-------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

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

| | |
|----|--|
| 71 | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten |
|----|--|

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

Erläuterung:

Die Mittel sind insbesondere für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Werkstätten und für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der Maschinen, Geräte und sonstigen Gegenstände bestimmt. Weitere Mittel zur Förderung der studentischen Angelegenheiten sind bei Kap. 1409 Tit.Gr. 88 veranschlagt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|------------------------|----------------|-------|-------|
| 429 71 | 135 | Personalaufwand | 241,0 224,6 70,6 | a) b) c) | 209,5 | 209,5 |
|--------|-----|-----------------|------------------------|----------------|-------|-------|

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

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|-------|
| 1. Personalaufwand (u.a. verlängerte Öffnungszeiten) | 70,0 |
| 2. Förderung studentischer Angelegenheiten | 13,5 |
| 3. Zur Verbesserung der Lehre | 126,0 |
| zus. | 209,5 |

Einsparungen, die durch Nichtbesetzung von Stellen erzielt werden, können zur Beschäftigung von Aus-
hilfskräften im wissenschaftlichen Dienst, im Bibliotheksdienst, im technischen Dienst und im Verwaltungs-
dienst eingesetzt werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 71 | 135 | Sachaufwand | 521,4 923,6 594,4 | a) b) c) | 461,5 | 433,1 |
|--------|-----|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 28,4 Tsd. EUR.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 37,5 | 37,5 |
| 2. Für die Hochschulbibliothek und Diathek | 34,2 | 34,2 |
| 3. Für Öffentlichkeitsarbeit | 9,0 | 9,0 |
| 4. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 59,2 | 59,2 |
| 5. Lehr- und Lernmittel | 86,3 | 57,9 |
| 6. Sonstiger Sachaufwand | 58,4 | 58,4 |
| 7. Internationale Beziehungen zu ausländischen Kunsthochschulen | 20,9 | 20,9 |
| 8. Für Theaterprojekte des Studiengangs Bühnenbild | 30,0 | 30,0 |
| 9. Zur Verbesserung der Lehre | 126,0 | 126,0 |
| zus. | 461,5 | 433,1 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------------------|-------------------|----------------|------|-----|
| 811 71 | N 135 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 18,0 | 0,0 |
|--------|-------|-------------------------------------|-------------------|----------------|------|-----|

Erläuterung:

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung eines Transporters anstelle des aussondernden VW (LKW-geschlossen Kasten), Baujahr 1989, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung ca. 76.000 km, amtliches Kennzeichen S-KL5937.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 71 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 360,7 14,1 51,9 | | a) b) c) | 279,7 | 297,7 |
| | | Erläuterung: | | | | | |
| | | Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“). | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | | | |
| | | Aufwand für Informationstechnik | 18,5 | 18,5 | | | |
| | | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 27,2 | 27,2 | | | |
| | | Zur Verbesserung der Lehre | 234,0 | 252,0 | | | |
| | | zus. | 279,7 | 297,7 | | | |
| Die Mittel sind für die laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und für die Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten und sonstigen Gegenständen bestimmt. | | | | | | | |
| 981 71 | 135 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.123,1 | | a) | 968,7 | 940,3 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | |
| Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | | | | |
| Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete eingesetzt werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhalten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen. | | | | | | | |
| 429 84 | 135 | Personalaufwand | 0,0 106,5 60,1 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 84 | 135 | Sachaufwand | 0,0 167,2 143,1 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 1,6 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 981 84 | 135 | 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 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 91 | | Für den Betrieb der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Einnahmen bei Tit. 282 91. | | | | |
| 429 91 | 135 | Personalaufwand | 52,4 4,7 3,1 | a) b) c) | 52,4 | 52,4 |
| | | Erläuterung: | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | |
| | | 1. Vergütung und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 3,1 | | | |
| | | 2. Beihilfen, Trennungsgelder usw. | 12,7 | | | |
| | | Als diesen Mitteln können auch Aushilfen beschäftigt werden. | | | | |
| 547 91 | 135 | Sachaufwand | 70,3 53,1 35,3 | a) b) c) | 70,3 | 70,3 |
| | | Erläuterung: | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | |
| | | 1. Für Fachbücher und Fachzeitschriften | 3,3 | | | |
| | | 2. Lehr- und Lernmittel | 1,5 | | | |
| | | 3. Aus- und Fortbildung | 1,8 | | | |
| | | 4. Veröffentlichungen der Institute | 23,0 | | | |
| | | 5. Weiterer Sachaufwand | 40,7 | | | |
| | | zus. | 70,3 | | | |
| | | Zu 3.: Für die Abhaltung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Restauratoren sowie für reisekosten- rechtliche Abfindungen für das Lehrpersonal und die Teilnahme an Fortbildungskursen. | | | | |
| | | Zu 4.: Für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und Diplomarbeiten. | | | | |
| | | Zu 5.: Die Mittel sind auch bestimmt für die Design-Ausbildung. | | | | |
| 812 91 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 122,7 | a) | 122,7 | 122,7 |
| Gesamtausgaben | | | 9.598,6 | a) | 9.018,6 | 9.040,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1476

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 709,7 | a) | 583,7 | 583,7 |
| Übrige Einnahmen | 0,3 | a) | 0,3 | 0,3 |
| Gesamteinnahmen | 710,0 | a) | 584,0 | 584,0 |
| Personalausgaben | 7.602,1 | a) | 7.695,0 | 7.695,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 680,5 | a) | 620,6 | 592,2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4,3 | a) | 4,3 | 4,3 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.311,7 | a) | 698,7 | 748,7 |
| Gesamtausgaben | 9.598,6 | a) | 9.018,6 | 9.040,2 |
| Kapitel 1476 Zuschuss | 8.888,6 | a) | 8.434,6 | 8.456,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

FB Wissenschaft

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1477

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1477, 1403

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt (§ 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen.

Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln.

Der Produktbereich Forschung umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium.

Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen bezieht sich auf eine Mehrzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, Patente und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern.

2. Ziele und Messgrößen

FB Wissenschaft

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushaltsermächtigungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Lehre | 1477, 1403 | Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen | Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro | 3.506,7 (-) | 4.135,4 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro | 9,2 (-) | 15,5 (-) | - | - | - |
| PB Forschung | 1477, 1403, 1499 | Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen | Kosten der Forschung/Kunst in TEuro | 2.104,0 (-) | 2.481,2 (-) | - | - | - |
| | | | GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro | 168,3 (-) | 203,4 (-) | - | - | - |
| | | | Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % | 16,0 (-) | 23,3 (-) | - | - | - |
| PB Sonstige Dienstleistungen | 1477, 1403 | Sonstige Dienstleistungen | GK Sonstige Dienstleistungen/Kunst in TEuro | - (-) | 1.654,2 (-) | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

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

Die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe hat die Aufgabe, die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse aus den Labors und Werkstätten des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe in die Lehre umzusetzen. Damit wird eine umfassende Nutzung der personellen und technischen Einrichtung des ZKM möglich. Für die HfG sind innerhalb der Grundordnung neben den Grundlagenfächern fünf Studiengänge festgelegt, die unter dem Gesichtspunkt der spartenübergreifenden gestalterischen Anwendung der Medientechnik ausgewählt und strukturiert werden:

1. Kunstwissenschaft und Medientheorie, Philosophie und Ästhetik
2. Produktdesign
3. Visuelle Kommunikation/Graphikdesign
4. Szenographie
5. Medienkunst

Die Zulassung zum Studium setzt das Bestehen einer Eignungsprüfung voraus. In den Fächern Medienkunst, Grafik-Design, Produkt-Design und Szenographie ist ein Postgraduierten-Studiengang möglich. Das Studium der Kunstwissenschaften/Medienwissenschaften endet mit dem Magister-Examen oder der Promotion (Dr. phil.). Die Zahl der Studierenden im WS 2008/2009 betrug 385 (392).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 111 05 | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren | 270,0 | a) | 216,0 | 216,0 |
| | | | 308,5 | b) | | |
| | | | 314,6 | 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. Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-----|----|-----|-----|
| 119 51 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 1,7 | b) | | |
| | | | 2,2 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 270,0 | a) | 216,0 | 216,0 |
|---|--|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|--|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 17,9 9,3 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 427 52 - Ausgaben - Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|

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

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 119 71 | 135 | Sonstige Einnahmen | 0,0 0,9 4,2 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 282 71 | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 71 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--|-----|-----|
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | | |
| 282 84 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 1.070,4 615,3 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben -.

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 84 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | |
|------------------------|-------|----|-------|-------|
| Gesamteinnahmen | 270,0 | a) | 216,0 | 216,0 |
|------------------------|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 1.089,0 700,9 735,5 | a) b) c) | 1.074,0 | 1.074,0 |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 427 22 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 391,1 390,5 418,3 | a) b) c) | 391,1 | 391,1 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

| | |
|---------------------|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Für Lehraufträge | 230,0 |
| Für Gastprofessoren | 161,1 |
| zus. | 391,1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 427 23 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 55,8 57,7 86,9 | a) b) c) | 55,8 | 55,8 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 427 51 | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 2,0 | 2,0 |
|--------|-----|---------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 428 01 | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.309,2 2.205,7 0,0 | a) b) c) | 2.221,7 | 2.221,7 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

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.
Ausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 51 38,3 Tsd. EUR (bisherige Ziff. 3 der Erläuterungen - Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer).

Veranschlagt sind:

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

| | |
|---|-----|
| 5. 1/1/1 Auszubildende | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 6,4 |

Vgl. Vermerk bei Tit. 428 01 (Stellenteil).

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|
| 428 51 | N 135 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 38,3 | 38,3 |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Übertragen von Tit. 428 01 (bisherige Ziffer 3 der Erläuterungen).

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 3.847,1 | a) | 3.782,9 | 3.782,9 |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 529 01 | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1,6 1,8 2,4 | a) b) c) | 1,6 | 1,6 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Hieraus ist der Aufwand für Repräsentation sowie für die Immatrikulationsfeiern u. ä. zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|------|------|
| 547 01 | 135 | Sonstiger Sachaufwand | 49,4 130,4 74,7 | a) b) c) | 49,4 | 49,4 |
|--------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|------|------|

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

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Geschäftsbedarf | 4,9 |
| 2. Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 2,0 |
| 3. Postgebühren | 10,3 |
| 4. Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 3,3 |
| 5. Dienstreisen | 4,9 |
| 6. Reisebeihilfen | 2,5 |
| 7. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2,0 |
| 8. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,4 |
| 9. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 13,7 |
| 10. Berufliche Fortbildung | 0,4 |
| 11. Fremdsprachliche Aus- und Fortbildung | 0,4 |
| 12. Sächliche Prüfungskosten | 0,2 |
| 12. Vermischte Verwaltungsausgaben | 4,4 |
| zus. | 49,4 |

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

| Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Kombiwagen | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 51,0 | a) | 51,0 | 51,0 |
|--|------|----|------|------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 681 01 | 135 | Förderung der Studenten | 1,7 1,6 2,1 | a) b) c) | 1,7 | 1,7 |
| 685 02 | 135 | Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK) | 63,9 63,9 83,1 | a) b) c) | 63,9 | 63,9 |

| | | | | |
|---|------|----|------|------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 65,6 | a) | 65,6 | 65,6 |
|---|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-----|----|--|-------|-----|
| 812 20 | N 135 | Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 | a) | | 500,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind Investitionsmittel für die Erweiterung des „Großen Studios“ um den Bereich der HD-Technik („Expanded Digital Cinema Lab“).

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen

0,0 a) 500,0 0,0

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|----|--|-----|-----|
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | | |
| | | | 0,0 | c) | | | |

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben

0,0 a) 0,0 0,0

Titelgruppen

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|--|-------|-------|
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | | |
| 429 71 | 135 | Personalaufwand | 626,6 | a) | | 613,1 | 613,1 |
| | | | 372,1 | b) | | | |
| | | | 267,9 | c) | | | |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Persönliche Prüfungskosten | 0,2 |
| 2. Personalaufwand (u.a. verlängerte Öffnungszeiten) | 373,4 |
| 3. Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte und des künstlerischen und wissenschaftlichen Personals | 185,5 |
| 4. Zur Verbesserung der Lehre | 54,0 |
| zus. | 613,1 |

Zu 1.: Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen und Kosten für die Prüfungsaufsicht.

Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

Zu 2.: Einsparungen, die durch Nichtbesetzung von Stellen erzielt werden, können zur Beschäftigung von Aushilfskräften im wissenschaftlichen Dienst, im Bibliotheksdienst, im technischen Dienst und Verwaltungsdienst eingesetzt werden.

Zu 3. Veranschlagt sind die Mittel für Vergütungen und Löhne von wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräften und Tutoren sowie für befristetes künstlerisches und wissenschaftliches Personal.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------|----|-------|-------|
| 547 71 | 135 | Sachaufwand | 329,4 | a) | 300,6 | 285,3 |
| | | | 598,3 | b) | | |
| | | | 615,4 | c) | | |

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 15,3 Tsd. EUR.

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik | 52,5 | 37,2 |
| 2. Für die Hochschulbibliothek und Diathek | 6,4 | 6,4 |
| 3. Für Öffentlichkeitsarbeit | 8,3 | 8,3 |
| 4. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 14,0 | 14,0 |
| 5. Verbrauchsmittel | 41,1 | 41,1 |
| 6. Lehr- und Lernmittel | 43,1 | 43,1 |
| 7. Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | 5,1 | 5,1 |
| 8. Dienstleistungen Dritter u dgl. | 19,2 | 19,2 |
| 9. Sonstiger Sachaufwand | 6,9 | 6,9 |
| 10. Zuschüsse für Diplomfilme | 50,0 | 50,0 |
| 11. Zur Verbesserung der Lehre | 54,0 | 54,0 |
| zus. | 300,6 | 285,3 |

Zu 4.: Veranschlagt sind die Mittel für die laufenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten von Maschinen, Geräten und sonstigen Gegenständen.

Zu 5.: Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für die Bereiche Modellbau, Bühnenbild, Fotowerkstatt usw.

Zu 8.: Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Vergütungen an freie Mitarbeiter zur Durchführung einmaliger Lehrveranstaltungen („Blockseminare“). Hieraus dürfen auch die anfallenden Reisekosten beglichen werden.

Zu 9.: Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Teilnahme an künstlerischen und wissenschaftlichen Veranstaltungen.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|-------|-------|
| 685 71 | 135 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 0,5 | a) | 0,5 | 0,5 |
| | | | 0,5 | b) | | |
| | | | 0,1 | c) | | |
| 812 71 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 266,9 | a) | 239,9 | 239,9 |
| | | | 255,1 | b) | | |
| | | | 135,9 | c) | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Erläuterung:

Weniger aufgrund des erwarteten Rückgangs in Folge der Änderung des LHGebG („Geschwisterregelung“).

| | |
|---|--------------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (auch Hochschulbibliothek und Diathek) | 131,9 |
| Zur Verbesserung der Lehre | 108,0 |
| zus. | <u>239,9</u> |

Die Mittel sind für die laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und für die Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten und sonstigen Gegenständen bestimmt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|-----|-----|
| 981 71 | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----|---------|---------|
| Summe Titelgruppe 71 | 1.223,4 | a) | 1.154,1 | 1.138,8 |
|-----------------------------|---------|----|---------|---------|

84 Ausgaben aus Drittmitteln

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete eingesetzt werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhalten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|------|----|-----|-----|
| 429 84 | 135 | Personalaufwand | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 57,8 | b) | | |
| | | | 32,8 | c) | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|----|-----|-----|
| 547 84 | 135 | Sachaufwand | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 1.023,1 | b) | | |
| | | | 464,4 | c) | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|----|-----|-----|
| 812 84 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|-----|-----|
| 981 84 | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 84 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 5.187,1 | a) | 5.553,6 | 5.038,3 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1477

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 270,0 | a) | 216,0 | 216,0 |
| Gesamteinnahmen | 270,0 | a) | 216,0 | 216,0 |
| Personalausgaben | 4.473,7 | a) | 4.396,0 | 4.396,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 380,4 | a) | 351,6 | 336,3 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 66,1 | a) | 66,1 | 66,1 |
| Ausgaben für Investitionen | 266,9 | a) | 739,9 | 239,9 |
| Gesamtausgaben | 5.187,1 | a) | 5.553,6 | 5.038,3 |
| Kapitel 1477 Zuschuss | 4.917,1 | a) | 5.337,6 | 4.822,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Vorbemerkung:

Die Allgemeinen Aufwendungen für die Kunsthochschulen sind mit Ausnahme von Titel 453 01 (Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.) seit 2009 bei Kapitel 1403 - Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen - zusammengefasst.

Anteile aus dem Wettmittelfonds (vgl. Vorheft zum StHHPlan 2010/2011) in Höhe von 32,54 Mio. € sind bei Kap. 1478 und 1481 bei den zugehörigen Titeln in den Erläuterungen ausgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-----|-----|
| 119 02 | 193 | Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen aus dem Zentralfonds | 0,0 838,7 1.150,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 31 – Ausgaben –. Bei den Ausgaben des Tit. 812 31 handelt es sich um Mittel aus dem Wettmittelfonds. Die im Zusammenhang mit diesen Ausgaben stehenden Einnahmen sollen deshalb diesen Ausgaben wieder zufließen.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|------|------|
| 119 03 | 193 | Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preussischer Kulturbesitz | 25,6 0,0 0,0 | a) b) c) | 25,6 | 25,6 |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 685 01 – Ausgaben –. Veranschlagt ist das voraussichtliche Aufkommen.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|------|
| 119 49 | 193 | Vermischte Einnahmen | 15,3 0,0 0,0 | a) b) c) | 15,3 | 15,3 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|------|

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 40,9 a) 40,9 40,9

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|
| 282 01 | 183 | Zuwendungen Dritter zum Erwerb von Kunstgegenständen aus dem Eigentum des Hauses Baden | 6.000,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Tit. 812 34 - Ausgaben - .

Zwischensumme Übrige Einnahmen 6.000,0 a) 0,0 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

81 Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 81 | 193 | Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0,0 0,0 2,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 81 - Ausgaben-.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 81 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

82 Für Kunstförderankäufe

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 82 | 193 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 82 - Ausgaben -.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 82 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

83 Für den Kunstbeirat

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 83 | 193 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 83 -Ausgaben-.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 83 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

84 Einnahmen aus Drittmitteln

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----|-----|
| 282 84 | 193 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 25,0 588,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 91 | | Zur Förderung der Kunst | | | | |
| 119 91 | 193 | Vermischte Einnahmen | 0,0 17,2 76,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 91 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 97 | | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 97 – Ausgaben –. | | | | | | |
| 119 97 | 183 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 282 97 | 183 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 381 97 | 183 | Erstattung von Ausstellungskosten | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 97 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 6.040,9 | a) | 40,9 | 40,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Die Tit. 681 32, 685 01, 685 15, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 97 und 98 deckungsfähig.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 422 01 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 453 01 | 136 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 51,1 45,0 27,2 | a) b) c) | 51,1 | 51,1 |

Erläuterung:

| | |
|----------------------------|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Trennungsgelder | 17,5 |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 33,6 |
| zus. | 51,1 |

Die Mittel sind für die Kunsthochschulen (Kap. 1470 –1477) bestimmt.

| | | | | |
|---------------------------------------|------|----|------|------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 51,1 | a) | 51,1 | 51,1 |
|---------------------------------------|------|----|------|------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 631 01 | 183 | Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt | 222,6 220,0 220,0 | a) b) c) | 222,6 | 222,6 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Am 12. Dezember 1996 wurde der Gesellschaftsvertrag und die Grundvereinbarung über die Wehrgeschichtliches Museum Rastatt GmbH geschlossen. Gesellschafter der GmbH sind die Stadt Rastatt, das Land Baden-Württemberg und die Vereinigung der Freunde des WGM Schloss Rastatt e.V.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 681 02 | 193 | Ernst-Jünger-Stipendium | 9,2 6,1 2,8 | a) b) c) | 9,2 | 9,2 |
|--------|-----|-------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg hat ein Stipendium für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gestiftet, die auf den Gebieten der europäischen Literatur und Geschichte, unter besonderer Berücksichtigung von Ernst Jünger, forschen. Das Ernst-Jünger-Stipendium wird alle 2 Jahre verliehen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|--------------------|----------------|------|-----|
| 681 32 | 193 | Schiller-Gedächtnispreis | 2,6 0,1 46,3 | a) b) c) | 65,0 | 2,6 |
|--------|-----|--------------------------|--------------------|----------------|------|-----|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Der Schiller-Gedächtnispreis wurde am 8. Mai 1955 gestiftet und wird alle drei Jahre verliehen.

Die Ansätze sind in voller Höhe dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 685 01 | 162 | Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preussischer Kulturbesitz | 3.170,0 3.170,0 3.170,0 | a) b) c) | 3.170,0 | 3.170,0 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 03.

Erläuterung: Die durch das Bundesgesetz vom 25. Juli 1957 (BGBl. I S. 841) errichtete Stiftung „Preußischer Kulturbesitz“ soll die Kulturgüter des ehemaligen Landes Preußen bewahren, pflegen und ergänzen.

Der Ansatz ist in voller Höhe dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 685 02 | 183 | Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH | 453,5 363,0 366,0 | a) b) c) | 703,5 | 453,5 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Die Mittel in Höhe von 230,0 Tsd. EUR dienen zur Förderung begabter, noch nicht bekannter, in Baden-Württemberg lebender Künstler. Die Mittel werden unter der Voraussetzung bewilligt, dass Mittel in gleicher Höhe von Dritten zur Verfügung gestellt werden, wobei auch ein Überhang an Drittmitteln aus Vorjahren angerechnet werden kann.

Darüber hinaus werden Mittel für die Verwaltung der Gemeinnützigen Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH und für die Verwaltung und Unterhaltung des von der Kunststiftung betriebenen Künstlerhauses in Stuttgart, Gerokstraße 37, benötigt, welche unabhängig vom Spendenaufkommen gewährt werden.

Mehr in 2010 für Projekte der Kunststiftung mit dem Ziel, eine verstärkte Präsenz im Land zu erreichen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist 2008 | b) | | |
| | | | Ist 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|---------|---------|
| 685 04 | 183 | Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach | 3.911,7 | a) | 3.858,6 | 3.905,6 |
| | | | 3.835,1 | b) | | |
| | | | 3.814,9 | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Die Deutsche Schillergesellschaft e.V. unterhält das Schiller-Nationalmuseum, das Literaturmuseum der Moderne und das Deutsche Literaturarchiv. Dieses dient der Sicherung und Sammlung von Nachlässen und Handschriften aus der deutschen Literatur und ihrer wissenschaftlichen Erschließung. Vgl. auch Tit. 893 05 sowie Kap. 1220 Tit. 893 99. 2010 und 2011 ist der Bedarf für Personalkostensteigerungen enthalten.

Übersicht über den Wirtschaftsplan 2009 (Beträge in Tsd. EUR)

Einnahmen:

| Zuwendungen Land | Zuwendungen Bund | Kommunale Mittel | Sonstige Einnahmen |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.883,4 | 3.831,0 | 107,6 | 517,0 |

Ausgaben:

| Personalausgaben | Sachausgaben | Stellen |
|------------------|--------------|---------|
| 5.661,7 | 2.444,0 | 100,5 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|---------|---------|
| 685 05 | 162 | Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder | 1.414,1 | a) | 1.430,3 | 1.456,3 |
| | | | 1.112,3 | b) | | |
| | | | 1.078,1 | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Entsprechend dem am 4. Juni 1987 unterzeichneten Abkommen zur Errichtung der Kulturstiftung der Länder beteiligt sich das Land an den Kosten der Stiftung. Nach dem vereinbarten Finanzierungsmodus berechnet sich der Anteil des Landes Baden-Württemberg entsprechend dem Königsteiner Schlüssel. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landezuschusses.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------|----|------|------|
| 685 08 | 183 | Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe | 89,3 | a) | 99,3 | 99,3 |
| | | | 88,2 | b) | | |
| | | | 87,0 | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Die literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe ist ein Zentrum für literarische Veranstaltungen. Das von ihr getragene Museum für Literatur am Oberrhein gibt einen Überblick über das dichterische Geschehen in den oberrheinischen Landen (Baden, Pfalz, Elsaß, Schweiz) von den Anfängen (9. Jahrhundert) bis zur Gegenwart. Der laufende Zuschussbedarf wird vom Land und der Stadt Karlsruhe bestritten. Mehr zur Anpassung des Finanzierungsanteils von 1:2 von Land und Stadt Karlsruhe.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|-------|-------|
| 685 11 | 193 | Zuschuss an den Jazzverband Baden-Württemberg e.V. | 120,3 | a) | 120,3 | 120,3 |
| | | | 95,3 | b) | | |
| | | | 95,3 | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Zur Förderung der Auftrittsmöglichkeiten baden-württembergischer Jazzmusiker in den örtlichen Jazzclubs und zur Unterstützung der Verwaltungsinfrastruktur des Jazzverbandes.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--|----|-------|-------|
| 685 15 | 182 | Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V. | 100,0 | | a) | 100,0 | 100,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Der Balthasar-Neumann-Chor und - Ensemble e.V. Freiburg erhält zur Bestreitung des laufenden Betriebs einen Landeszuschuss.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|-------|-------|
| 685 16 | 193 | Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie | 724,0 | | a) | 732,9 | 741,6 |
| | | | 300,0 | | b) | | |
| | | | 580,9 | | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | |
|---|------|----------|----------|
| Erläuterung: | | 2010 | 2011 |
| Veranschlagt sind: | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Zuschuss zum laufenden Betrieb | | 572,0 | 580,7 |
| 2. Zuschuss für das Europäische Musikfest | | 160,9 | 160,9 |
| | zus. | 732,9 | 741,6 |

Zu 1: Die Stiftung Internationale Bachakademie Stuttgart erhält zur Bestreitung des laufenden Betriebs einen Landeszuschuss.

Zu 2: Die Stiftung Internationale Bachakademie veranstaltet jährlich ein Europäisches Musikfest.

Die Mittel entstammen in Höhe von 580,9 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds; vgl. Vorheft. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--|----|---------|---------|
| 685 22 | 193 | Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude | 1.586,6 | | a) | 1.605,6 | 1.624,6 |
| | | | 1.469,0 | | b) | | |
| | | | 1.454,0 | | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Erläuterung: Der Ansatz ist in Höhe von 1.469,0 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------|--|----|-------|-------|
| 685 23 | 193 | Zuschüsse an Kunstvereine | 910,7 | | a) | 921,7 | 932,6 |
| | | | 852,4 | | b) | | |
| | | | 871,2 | | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Der Ansatz ist in Höhe von 810,0 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|---------|---------|
| 685 24 | 163 | Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim | 5.787,6 | a) | | 5.859,8 | 5.929,3 |
| | | | 5.374,5 | b) | | | |
| | | | 5.391,3 | c) | | | |

Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Erläuterung: Das Landesmuseum für Technik und Arbeit ist unter Verleihung der Dienstherrenfähigkeit seit 1. Januar 1985 eine landesunmittelbare rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Es hat die Aufgabe, die Technikgeschichte des deutschen Südwestens und ihre sozialen Auswirkungen mit Schwerpunkt ab Beginn der Industrialisierung zu erforschen und darzustellen.
Nach dem Betriebsvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim beteiligt sich die Stadt zu einem Drittel am laufenden Betriebskostenaufwand des Museums.
Veranschlagt ist der nicht durch eigene Einnahmen des Museums gedeckte Aufwand des Museums. Die Beteiligung der Stadt Mannheim und die Zuwendungen sonstiger Dritter sind dabei berücksichtigt.
Der Abbau von vier Stellen im Rahmen des Stelleneinsparprogramms 2004 - 2008 wurde in den Jahren 2005 - 2008 durch Zuschusskürzungen umgesetzt.
Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben: | | 2010 | 2011 |
|--|--|----------|----------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einnahmen | | | |
| 1. | Betriebseinnahmen des Museums | 705,0 | 605,0 |
| 2. | Zuwendungen des Landes Baden-Württemberg | 5.859,8 | 5.929,3 |
| 3. | Zuwendungen der Stadt Mannheim | 2.944,9 | 2.979,6 |
| 4. | Zuwendungen sonstiger Dritter | 400,0 | 1.000,0 |
| 5. | Rückzahlbare Liquiditätshilfe Land (vgl. Titel 863 01) | 993,0 | 0,0 |
| 6. | Rückzahlbare Liquiditätshilfe Stadt | 1.334,0 | 515,0 |
| | zus. | 12.236,7 | 11.028,9 |
| Ausgaben | | | |
| 1. | Personalausgaben | 5.011,9 | 5.073,2 |
| 2. | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.920,1 | 4.286,0 |
| 3. | Zuweisungen und Zuschüsse | 4,7 | 4,7 |
| 4. | Investitionsausgaben | 150,0 | 200,0 |
| 5. | Sanierung Museumsgebäude | 650,0 | 131,0 |
| 6. | Rückzahlung Liquiditätshilfe an die Stadt Mannheim | 2.500,0 | 1.334,0 |
| | zus. | 12.236,7 | 11.028,9 |

Im Haushaltsplan der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit sind folgende Stellen für Beamte, Angestellte und Arbeiter Stand 31.12.2008 (davon besetzt 86,7) veranschlagt:

| | |
|--------------|-------------|
| Beamte: | 28,0 |
| Angestellte: | 67,5 |
| Arbeiter: | <u>16,0</u> |
| gesamt | 111,5 |

Die auf diesen Stellen geführten Beamten, Angestellten und Arbeiter sind Bedienstete der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim. Daneben werden 5 Volontäre beschäftigt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--|----|---------|-----|
| 685 25 | 183 | Zuschuss zur Förderung der privaten Kunsthalle "Kesselhaus" in Mannheim | 150,0 | | a) | 1.350,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Im „Kesselhaus“ in Mannheim wird insbesondere die weltweit größte Sammlung eines bedeutenden Privatsammlers mit Arbeiten des Künstlers Anselm Kiefer untergebracht. Das Land beabsichtigt, Maßnahmen in Höhe von bis zu 1,5 Mio. Euro zu fördern, die vorgenommen werden, um die Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|-----|--|----|---------|---------|
| 685 26 | N 183 | Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem | 0,0 | | a) | 1.000,0 | 1.000,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Schloss Salem soll dauerhaft als Kulturzentrum im Bodenseeraum genutzt werden. Vorgesehen ist, dass die Kunst- und Kultureinrichtungen des Landes sich dort präsentieren. Mit den veranschlagten Mitteln soll eine institutionelle Förderung ermöglicht sowie die Durchführung von Konzerten, Theateraufführungen, Ausstellungen und Veranstaltungen usw. im Schloss Salem gefördert werden.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|-------|-------|
| 685 35 | 193 | Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg | 868,1 | | a) | 868,1 | 868,1 |
| | | | 868,1 | | b) | | |
| | | | 868,1 | | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar.

| | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 500,0 | 500,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 250,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 250,0 | 250,0 |
| Haushaltsjahr 2013bis zu | 0,0 | 250,0 |

Erläuterung: Der Ansatz ist in voller Höhe dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. Die mit Beschluss der Landesregierung vom 23. Juni 1986 errichtete Stiftung hat die Aufgabe, Kulturgut, das einen besonderen Bezug zum Land Baden-Württemberg hat, zu sichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Stiftung soll insbesondere Erwerb, Erschließung und Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut fördern.

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 19.520,3 | a) | 22.116,9 | 20.635,6 |
|---|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist 2008 Ist 2007 | b) c) | | |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-------|-------|
| 812 02 | 183 | Für die Erstausrüstung des Kunstgebäudes Stuttgart | 0,0 6,2 0,0 | a) b) c) | 200,0 | 200,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Zur weiteren Ausstattung der sanierten Räume nach der Neuausrichtung der Ausstellungskonzeption des Kunstgebäudes.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 812 31 | 183 | Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken für die Staatlichen Kunstsammlungen | 698,4 228,4 199,1 | a) b) c) | 698,4 | 698,4 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstiftung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02.

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 200,0 | 200,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 200,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 0,0 | 200,0 |

Erläuterung: Der Ansatz ist in Höhe von 263,4 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. Über die Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken verfügt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit den Direktoren der fünf Staatlichen Kunstsammlungen.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|
| 812 33 | 183 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen | 87,2 87,2 87,1 | a) b) c) | 87,2 | 87,2 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|------|

Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 50,0 | 50,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 50,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 0,0 | 50,0 |

Erläuterung: Der Ansatz ist in voller Höhe dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. Aus diesem Fonds werden auf Grund von Vorschlägen der Direktoren der Staatlichen Naturkundemuseen Karlsruhe und Stuttgart Sammlungsgegenstände von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen erworben.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--|----|----------|-----|
| 812 34 | 183 | Für den Erwerb von Kunstgegenständen aus dem Eigentum des Hauses Baden | 6.000,0 | | a) | 22.000,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt ist die zweite Zahlungsrate zur Erfüllung des mit der Markgräflichen Familie Baden abgeschlossenen Vertrages zum Erwerb von Kunstgegenständen. Dabei entfallen 7 Mio. € auf den Erwerb von Kunstgegenständen, die unstreitig im Eigentum des Hauses Baden standen. Darüber hinaus sind 15 Mio. € für die endgültige Eigentumsübertragung streitbefangener Kunstgegenstände auf das Land sowie den Klageverzicht des Hauses Baden veranschlagt. Für weitere 1,5 Mio. € wird die Museumsstiftung Baden-Württemberg Kunstgegenstände erwerben (Tit. 893 02).

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--|----|-------|-----|
| 863 01 | 163 | Rückzahlbare Liquiditätshilfe an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim | 667,0 | | a) | 933,0 | 0,0 |
| | | | 1.800,0 | | b) | | |
| | | | 467,0 | | c) | | |

Erläuterung: Das Gebäude des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim wird saniert und für Zwecke des Museums neu gestaltet. Darüber hinaus soll die Ausstellungsfläche im bestehenden Gebäude neu gestaltet werden. Die Gesamtkosten sind auf 11,245 Mio. EUR gedeckelt, wobei 8 Mio. EUR für die Sanierung des Gebäudes, 1,245 Mio. EUR für die bauliche Umsetzung eines neuen Museumskonzepts und 2 Mio. EUR (davon 0,9 Mio. EUR durch Spendeneinnahmen) für die Herrichtung der Ausstellungsfläche eingesetzt werden sollten. Die aktualisierte Planung für das Herrichten der Wechselausstellungsfläche ergab einen Finanzbedarf von 3,9 Mio. EUR, der unter Einbeziehung der bisher angesetzten 2 Mio. EUR sowie zusätzlichen 0,7 Mio. EUR aus Spendeneinnahmen, 0,8 Mio. EUR Dauerausstellungsmitteln und 0,4 Mio. EUR Eigenbeitrag des Museums finanziert wird. 5,8 Mio. EUR der Kosten der gesamten Maßnahme werden liquiditätsmäßig vorfinanziert und vom LTA ab dem Jahr 2012 durch Einsparungen im Betriebshaushalt an Stadt und Land zurückgezahlt. Auf das Land entfallen entsprechend des vertraglichen Finanzierungsschlüssels 2/3, auf die Stadt Mannheim 1/3 der Liquiditätshilfe. Veranschlagt sind die nach dem Sanierungskonzept vorgesehenen Mittel.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--|----|---------|---------|
| 893 02 | 183 | Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg | 3.502,3 | | a) | 3.502,3 | 3.502,3 |
| | | | 1.526,6 | | b) | | |
| | | | 4.944,7 | | c) | | |

Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 1.500,0 | 1.500,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 1.500,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 0,0 | 1.500,0 |

Erläuterung: Der Ansatz stammt in voller Höhe aus der zusätzlichen Sonderabgabe der Spielbanken Baden-Baden und Konstanz (Kap. 1202 Tit. 094 72). Die Mittel dienen den in § 2 der Stiftungssatzung niedergelegten Zwecken.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|-----|-----|
| 893 05 | 183 | Zuschuss an die deutsche Schillergesellschaft e.V. Marbach für die Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums | 450,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Erläuterung: Der Titel wird zur Restabwicklung benötigt.

| | | | | |
|---|----------|----|----------|---------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 11.404,9 | a) | 27.420,9 | 4.487,9 |
|---|----------|----|----------|---------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|-----|-----|
| 972 05 | 989 | Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverantwortung" | -66,7 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 972 12.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|----------|--|----|----------|----------|
| 972 12 | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage im Kunstbereich | -3.414,7 | | a) | -1.828,2 | -1.747,4 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Erläuterung: Die bestehende Einsparauflage wird bei folgenden Haushaltsstellen konkretisiert:

| Kap. | Tit. | Tsd. EUR |
|------|-----------------------|-------------|
| 1466 | 682 01 | 60,0 |
| 1467 | 682 01 | 100,0 |
| 1478 | 685 04 | 100,0 |
| 1478 | 685 24 | 70,0 |
| 1479 | 233 01/547 71 (netto) | 150,0 |
| 1480 | 233 01/682 01 (netto) | 300,0 |
| 1482 | 682 01 | 70,0 |
| 1483 | 682 01 | 200,0 |
| 1484 | 682 01 | 200,0 |
| 1485 | 682 01 | 200,0 |
| 1492 | 682 01 | 100,0 |
| | Summe | 1.550,0 |

| | | | | |
|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | -3.481,4 | a) | -1.828,2 | -1.747,4 |
|--|----------|----|----------|----------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

66 Programmbudget Medien

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|---------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 685 66A | 163 | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM. | 7.227,4 7.211,7 7.097,4 | a) b) c) | 7.684,7 | 7.604,9 |
|---------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Das ZKM führt in Kooperation mit der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe sowie mit Kultur-, Forschungs-, und wissenschaftlichen Institutionen verschiedene Ausstellungs-, Forschungs- und wissenschaftliche Entwicklungsvorhaben durch, für die zum Teil Sponsoren- und Drittmittel eingeworben werden. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. 2010 170 Tsd. EUR mehr zur Finanzierung einer Kältemaschine.

Übersicht über den Wirtschaftsplan 2009

| A. Erfolgsplan | Zweckbestimmung | Tsd. EUR |
|----------------|---|-----------------|
| | I. Erträge | |
| | 1. Gebühren u.ä. Entgelte | 300,0 |
| | 2. Erträge für Waren und eigene Leistungen | 230,0 |
| | 3. Mieten und Pachten | 385,0 |
| | 4. Zuweisungen und Zuschüsse | |
| | 4.1 Bund | 895,7 |
| | 4.2 Land - Grundfinanzierung (einschl. Investitionen) | 7.437,7 |
| | 4.2.2 Land - Sonstiges | 161,0 |
| | 4.3 Gemeinde - Grundfinanzierung (einschl. Investitionen) | 7.437,7 |
| | 4.3.3 Gemeinde - Sonstiges | 305,0 |
| | 4.4 Sonstige | 462,0 |
| | 5. Zinserträge | 0,0 |
| | 6. Sonstige betriebliche Erträge | 30,0 |
| | 7. Neutrale Erträge | 400,0 |
| | Summe Erträge | 18.053,5 |
| | II. Aufwand | |
| | 1. Material- und Sachaufwand | 7.890,0 |
| | 2. Personalaufwand | 5.650,0 |
| | 3. Abschreibungen | 500,0 |
| | 4. Sonstiger betrieblicher Aufwand | 3.517,0 |
| | 5. Finanzaufwand | 0,5 |
| | 6. neutraler Aufwand | 400,0 |
| | Summe Aufwand | 17.957,5 |
| | III. Jahresüberschuss | 96,0 |
| | IV. Saldo (ohne Zuführung für Investitionen) | -140,2 |
| B. Finanzplan | Zweckbestimmung | Tsd. EUR |
| | I. Mittelbedarf | |
| | 1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 404,0 |
| | 2. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr | 17,4 |
| | 3. Investitionen gemäß Investitionsplan | 550,0 |
| | 4. Ablieferungen an Zuschussgeber | 0,0 |
| | Summe Mittelbedarf | 971,4 |
| | II. Deckungsmittel | |
| | 1. Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | 0,0 |
| | 2. Entnahme aus Abschreibungen | 500,0 |
| | 3. Auflösung von Rücklagen | 0,0 |
| | 4. Zuführung der Zuschussgeber für Investitionen | 500,0 |
| | 5. Finanzierungsfehlbetrag | 0,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 1.000,0 |
| | III. Liquiditäts-Saldo | 28,6 |
| | Gesamtbestand Personal (31.12.2008) | |
| | Beamte | 3,0 |
| | Beschäftigte | |
| | befristet | 25,30 |
| | unbefristet | 46,47 |
| | Zusammen | 74,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|---------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 685 66C | 193 | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH | 10.839,7 10.223,2 10.009,6 | a) b) c) | 10.569,8 | 10.699,9 |
|---------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die laufenden Betriebskosten der Filmakademie bestimmt. 2010 und 2011 ist der Bedarf für Personalkostensteigerungen berücksichtigt. Vgl. auch Kap. 1223 Tit.Gr. 75.

Wegen der Konkretisierung der Einsparauflage vgl. Kap. 1402 Tit. 972 10.

Auf die Deutsch-Französische Filmakademie entfallen Mittel in Höhe von 175,0 Tsd. EUR p.a.

Übersicht über den Wirtschaftsplan 2009

A. Erfolgsplan

Tsd. EUR

I. Erträge

| | |
|--|---------------|
| 1. Umsatzerlöse, Studiengebühren, sonst. Erträge | 1.391 |
| 2. Zuschüsse | 14.315 |
| Summe Erträge | 15.706 |

II. Aufwand

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Personalkosten | 5.326 |
| 2. Abschreibungen | 1.108 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.109 |
| Summe Aufwand | 14.543 |

III. Überschuss

1.163

B. Finanzplan

I. Mittelbedarf

| | |
|---|---------------|
| 1. Investitionen | 3.275 |
| 2. Zuwendungsbedarf für den laufenden Betrieb | 13.435 |
| Summe Mittelbedarf | 16.710 |

II. Deckungsmittel

15.706

III. Saldo

-1.004

bereinigt um

eigenfinanzierte Abschreibungen und -269

Tilgung Darlehen 36

IV. Jahresfehlbetrag

-1.237

V. Personal:

103,45 Stellen

Summe Titelgruppe 66 18.067,1 a) 18.254,5 18.304,8

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel zur Errichtung eines Informationssystems in den Staatlichen Museen. Die Mittel für die Verkabelung sind bei Kap. 1402 Tit. 711 69 veranschlagt. | | | | |
| 429 69 | 183 | Personalaufwand | 0,0 232,5 249,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 69 | 183 | Sachaufwand | 144,7 17,1 10,9 | a) b) c) | 317,7 | 324,7 |
| | | Erläuterung: Mehr zur Finanzierung eines Datenschutz und Sicherheitskonzeptes an den Museen. | | | | |
| 812 69 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 123,7 230,8 51,7 | a) b) c) | 123,7 | 123,7 |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 268,4 | a) | 441,4 | 448,4 |
| 80 | | Zuschüsse zur Förderung der Popmusik | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 685 80 | 191 | Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH | 975,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 975,0 | 1.125,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Erläuterung:

Veranschlagt ist der Gesellschafterbeitrag des Landes (lt. Gesellschaftsvertrag) zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten der Popakademie.
2011 mehr wegen der Einrichtung 2 neuer Master-Studiengänge ab dem WS 2011/2012 (Popmusikdesign und Music and Creative Industries).
Der Ansatz in 2011 ist in Höhe von 150,0 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft.

Übersicht über den Wirtschaftsplan 2009 (Beträge in Tsd. EUR) - aktualisiert

A. Erfolgsplan

I. Erträge

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 367 |
| 2. Zuschüsse | 3.129 |
| 3. sonstige Erträge | 38 |
| Summe Erträge | 3.534 |

II. Aufwand

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Personalkosten | 1.322 |
| 2. Abschreibungen | 133 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.109 |
| Summe Aufwand | 3.564 |

III. Saldo

-30

B. Finanzplan

I. Mittelbedarf

| | |
|--|--------------|
| 1. Investitionen | 103 |
| 2. Zuwendungsbedarf für den laufenden Betrieb (ohne AfA) | 3.431 |
| Summe Mittelbedarf | 3.534 |

II. Deckungsmittel

3.534

III. Jahresfehlbetrag

0

IV. Personal:

21,71 Stellen

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|------|----|------|------|
| 686 80 | 191 | Sonstige Förderung der Popmusik | 44,0 | a) | 44,0 | 44,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Aus dem Titel werden Maßnahmen zur Förderung der Popmusik finanziert.

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----|---------|---------|
| Summe Titelgruppe 80 | 1.019,0 | a) | 1.019,0 | 1.169,0 |
|-----------------------------|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

81 Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen

Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 282 81 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Der Ansatz ist in Höhe von 603,7 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen, vgl. Vorheft.

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Für Austauschmaßnahmen, vorzugsweise mit den Partnerregionen, z.B. Katalonien, Lombardei, Rhône-Alpes etc., und Maßnahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein und am Bodensee. | 140,0 |
| 2. Durchführung kultureller Präsentationen in verschiedenen Ländern Mittel- und Osteuropas, mit denen das Land besondere Beziehungen unterhält, wie z.B. Polen, Ungarn und Tschechien. | 472,6 |
| 3. Zuschuss an das Institut für Auslandsbeziehungen | 713,4 |
| zus. | 1.326,0 |
| 4. Zusätzlich 2010 für Investitionen | 263,3 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|--------------------|----------------|------|------|
| 429 81 | 193 | Personalaufwand | 25,6 0,0 0,0 | a) b) c) | 25,6 | 25,6 |
|--------|-----|-----------------|--------------------|----------------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 81 | 193 | Sachaufwand | 219,8 13,1 116,9 | a) b) c) | 219,8 | 219,8 |
|--------|-----|-------------|------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Aus den veranschlagten Mitteln können bis zu 150,0 Tsd. EUR Reisekosten insbesondere für Kulturschaffende bestritten werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|------|------|
| 633 81 | 193 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 81,8 3,0 2,5 | a) b) c) | 81,8 | 81,8 |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| 685 81 | 193 | Zuschüsse an Sonstige | 975,4 1.154,4 1.099,9 | a) b) c) | 987,1 | 998,8 |
|--------|-----|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 812 81 | 193 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|---|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 893 81 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 600,0 200,0 420,0 | | a) b) c) | 275,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Für die Sanierung am Gebäude des Institutes für Auslandsbeziehungen (ifa). Die Kosten von rd. 2.150,0 Tsd. EUR insbesondere für die Trockenlegung des Fundamentes, die Sanierung der Heizung und Fenster, Brandschutzmaßnahmen und den Einbau einer Schließanlage werden in Höhe von je 1.075,0 Tsd. EUR vom Bund und vom Land getragen. Veranschlagt ist die Restrate in 2010. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 81 | | | 1.902,6 | | a) | 1.589,3 | 1.326,0 |
| 82 | | Für Kunstförderankäufe | | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82. Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | | |
| Erläuterung: Der Ansatz ist in voller Höhe dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. Der Ankauf der Kunstgegenstände erfolgt durch das MWK, die Akademien in Karlsruhe und Stuttgart und die Regierungspräsidien in Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen. Erworben werden insbesondere Werke von in Baden-Württemberg lebenden Künstlern. | | | | | | | |
| 523 82 | 193 | Erwerb von Kunstgegenständen | 294,0 139,7 190,3 | | a) b) c) | 294,0 | 294,0 |
| Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden Erwerbungen bis zu 5,0 Tsd. EUR im Einzelfall bestritten. | | | | | | | |
| 812 82 | 193 | Erwerb von Kunstgegenständen | 270,0 396,9 289,0 | | a) b) c) | 270,0 | 270,0 |
| Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden Erwerbungen über 5,0 Tsd. EUR im Einzelfall bestritten. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 82 | | | 564,0 | | a) | 564,0 | 564,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-----------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 83 | | Für den Kunstbeirat | | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 83 sowie Wenigerausgaben bei TG 91. Die Mittel sind übertragbar. | | | | | |
| | | Erläuterung: Die Landesregierung hat 2006 einen Kunstbeirat eingerichtet, der als Beratungsgremium der Landesregierung Ende 2009 seinen Abschlussbericht erstellt hat. Die Titelgruppe wird zur Restabwicklung benötigt. | | | | | |
| 429 83 | 193 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 547 83 | 193 | Sachaufwand | 20,0 18,7 13,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Titelgruppe 83 | | | 20,0 | a) | 0,0 | 0,0 | |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | | |
| 429 84 | 193 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 523 84 | 193 | Erwerb von Kunstgegenständen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| | | Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden Erwerbungen bis zu 5,0 Tsd. EUR im Einzelfall bestritten. | | | | | |
| 546 84 | 193 | Weiterer Sachaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 681 84 | 193 | Stipendien und Kunstpreise | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|---|-----|---|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 685 84 | 193 | Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst | | 0,0 0,0 588,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 193 | Erwerb von Kunstgegenständen | | 0,0 25,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden Erwerbungen über 5,0 Tsd. EUR im Einzelfall bestritten. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 85 | | Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren | | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | | |
| Erläuterung: Der Ansatz ist in Höhe von 2.042,1 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. | | | | | | | |
| Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in der Trägerschaft privater und gemeinnütziger Einrichtungen können Zuschüsse auf der Grundlage der geltenden Verwaltungsvorschrift gewährt werden. Daneben kann der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg e.V. eine Bearbeitungspauschale für die Vorprüfung der Anträge bewilligt werden. | | | | | | | |
| 429 85 | 193 | Personalaufwand | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 85 | 193 | Sachaufwand | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 633 85 | 193 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 685 85 | 193 | Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren | | 1.818,1 1.466,5 1.423,5 | a) b) c) | 1.857,9 | 1.879,8 |

Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| 686 85 | 193 | Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart | 460,6 | 460,6 | a) b) c) | 460,6 | 460,6 |
| 883 85 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 | 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 893 85 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 115,0 | 299,5 | a) b) c) | 115,0 | 115,0 |
| | | | 247,6 | | | | |
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 115,0 | 115,0 | | | |
| Davon zur Zahlung fällig im | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | | | 115,0 | 0,0 | | | |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | | | 0,0 | 115,0 | | | |
| Summe Titelgruppe 85 | | | 2.393,7 | | a) | 2.433,5 | 2.455,4 |
| 91 | | Zur Förderung der Kunst | | | | | |
| <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91. Die Mittel sind übertragbar.</p> | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Der Ansatz ist in voller Höhe dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. | | | | | | | |
| Aus diesen Mitteln werden im wesentlichen Zuschüsse | | | | | | | |
| – zur Förderung der Bildenden Kunst und Museen | | | | | | | |
| – zur Förderung der Musik | | | | | | | |
| – zur Förderung der Literatur | | | | | | | |
| – zur Förderung des Films | | | | | | | |
| genehmigt. | | | | | | | |
| 422 91 | 193 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 0,0 | 25,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 429 91 | 193 | Personalaufwand | 25,0 | 20,6 | a) b) c) | 25,0 | 25,0 |
| 547 91 | 193 | Sachaufwand | 172,7 | 348,1 | a) b) c) | 172,7 | 172,7 |
| 633 91 | 193 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 450,0 | 159,2 | a) b) c) | 450,0 | 450,0 |
| | | | 276,9 | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 681 91 | 193 | Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise | 230,0 312,3 155,5 | a) b) c) | 230,0 | 230,0 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für | | | | | | |
| 1. Ehrensolde und Ehrengaben für besonders verdiente Künstler und Schriftsteller und ihre Hinterbliebenen | | | | | | |
| 2. Literatur-Stipendien | | | | | | |
| 3. Literatur- und Kunstpreise sowie Wettbewerbe | | | | | | |
| Zu Ziff. 1: Weitere Mittel für Ehrensolde und einmalige Ehrengaben für Personen, denen das Land verbunden ist, sowie für deren Angehörige sind bei Kap. 0202 Tit. 681 01 veranschlagt. | | | | | | |
| Zu Ziff. 3: Aus diesen Mitteln wird auch der „Hans-Thoma-Preis“, Großer Landespreis für Bildende Kunst, finanziert. | | | | | | |
| 685 91 | 193 | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst | 2.738,2 2.915,1 2.582,6 | a) b) c) | 2.838,2 | 2.688,2 |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Maßnahmen der Filmförderung um Wenigerausgaben bei Kap. 0202 Tit. 685 66. | | | | | | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. | | | | | | |
| - der Anteil des Landes an der Errichtung einer Website Kulturgutschutz und einer Datenbank „National wertvolles Kulturgut“ durch Bund und Länder. | | | | | | |
| - 120,0 Tsd. EUR zur Förderung herausragender Kinder- und Jugendchöre. | | | | | | |
| Mehr für die schrittweise Angleichung des Landesanteils an den Anteil der Bundeskulturstiftung zur Förderung der Donaueschinger Musiktage sowie auf Grund Rückübertragung von Mitteln des Landeskunstbeirates; vgl. Erl. zu Tit.Gr. 83. | | | | | | |
| 812 91 | 193 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwertigen Musikinstrumenten | 70,0 69,2 149,5 | a) b) c) | 70,0 | 70,0 |
| Erläuterung: Die Mittel sind vor allem für den Erwerb und zum Unterhalt von hochwertigen Streichinstrumenten vorgesehen. Die Instrumente sollen begabten inländischen Studenten und Absolventen der baden-württembergischen Musikhochschulen den Aufbau ihrer künstlerischen Karriere ermöglichen. Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen Musikinstrumenten kommen der Landessammlung für Streichinstrumente für den Erwerb von Musikinstrumenten zugute. | | | | | | |
| 893 91 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Dritte | 75,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 75,0 | 75,0 |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 3.760,9 | a) | 3.860,9 | 3.710,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| 94 | | Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft | | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | | |
| | | Erläuterung: Die Mittel sind vorgesehen für die Gewährung eines Zuschusses an die Deutsche Schillergesellschaft e. V. Marbach für eine zentrale Betreuungsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten sowie für die Gewährung von Zuschüssen für die Erhaltung und Sicherung der Sammlungsgegenstände von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft und für den Auf- und Ausbau von regionalen bäuerlichen Freilichtmuseen. Für letztere können Zuschüsse insbesondere zum Abbau, Wiederaufbau und zur Überführung von Kulturdenkmälern gewährt werden. Der Ansatz ist in Höhe von 971,6 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. | | | | | |
| 633 94 | 193 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9,2 | | a) | 9,2 | 9,2 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| 685 94 | 183 | Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft | 137,3 | | a) | 137,3 | 137,3 |
| | | | 260,0 | | b) | | |
| | | | 225,8 | | c) | | |
| 883 94 | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 818,8 | | a) | 818,8 | 818,8 |
| | | | 820,0 | | b) | | |
| | | | 615,3 | | c) | | |
| | | | | 2010 | | | |
| | | | | Tsd. EUR | | | 2011 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | 400,0 | | | | 400,0 |
| | | Davon zur Zahlung fällig im | | | | | |
| | | Haushaltsjahr 2011bis zu | 400,0 | | | | 0,0 |
| | | Haushaltsjahr 2012bis zu | 0,0 | | | | 400,0 |
| | | Erläuterung: Der Ansatz ist in Höhe von 614,8 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen, vgl. Vorheft. | | | | | |
| 893 94 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 210,3 | | a) | 210,3 | 210,3 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 156,7 | | c) | | |
| Summe Titelgruppe 94 | | | 1.175,6 | | a) | 1.175,6 | 1.175,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 | |
|-------------------|-----|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 97 | | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen | | | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 97. | | | | | | |
| | | Erläuterung: Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für die Großen Landesausstellungen zu 90 Fußballgeschichten aus Baden-Württemberg, zur Musikkultur in Baden-Württemberg, zur Grauen Passion, zur Jubiläumsausstellung des Linden-Museums, zur Industrialisierung der Ernährung, zu 60 Jahre Baden-Württemberg und 900 Jahre Baden. Aus den Mitteln sind auch Ausstattungen im Kunstgebäude für Große Landesausstellungen sowie für Dienstleistungen des Württembergischen Kunstvereins zu erbringen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um Verpflichtungen für die Ausstellungen der Folgejahre eingehen zu können. | | | | | | |
| 429 97 | 183 | Personalaufwand | | 500,0 182,8 712,5 | a) b) c) | 500,0 | 500,0 | |
| 546 97 | 183 | Sachaufwand | | 2.125,9 2.594,0 1.685,1 | a) b) c) | 2.125,9 | 2.125,9 | |
| | | | | 2010 Tsd. EUR | | | 2011 Tsd. EUR | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | 1.700,0 | | | 1.700,0 | |
| | | Davon zur Zahlung fällig im | | | | | | |
| | | Haushaltsjahr 2011bis zu | | 850,0 | | | 0,0 | |
| | | Haushaltsjahr 2012bis zu | | 850,0 | | | 850,0 | |
| | | Haushaltsjahr 2013bis zu | | 0,0 | | | 850,0 | |
| 681 97 | 183 | Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte | | | 0,0 40,0 60,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 97 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 950,0 0,7 669,9 | a) b) c) | 950,0 | 950,0 | |
| | | | | 2010 Tsd. EUR | | | 2011 Tsd. EUR | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | 800,0 | | | 800,0 | |
| | | Davon zur Zahlung fällig im | | | | | | |
| | | Haushaltsjahr 2011bis zu | | 400,0 | | | 0,0 | |
| | | Haushaltsjahr 2012bis zu | | 400,0 | | | 400,0 | |
| | | Haushaltsjahr 2013bis zu | | 0,0 | | | 400,0 | |
| | | Summe Titelgruppe 97 | | | | 3.575,9 | 3.575,9 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 98 | | Für den Erwerb und die Präsentation von Kunstwerken anlässlich des Landesjubiläums Baden-Württemberg im Jahre 2012 Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| Erläuterung: Die Mittel sind vorgesehen für den Erwerb und die Präsentation von 60 Kunstwerken junger baden-württembergischer Künstler anlässlich des Landesjubiläums Baden-Württemberg im Jahre 2012. | | | | | | |
| 547 98 | N 183 | Sachaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 100,0 | 150,0 |
| 812 98 | N 183 | Erwerb von Kunstgegenständen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 800,0 | 450,0 |
| Summe Titelgruppe 98 | | | 0,0 | a) | 900,0 | 600,0 |
| Gesamtausgaben | | | 60.242,1 | a) | 81.574,8 | 56.757,2 |
| Abschluss Kapitel 1478 | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 40,9 | a) | 40,9 | 40,9 |
| Übrige Einnahmen | | | 6.000,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 6.040,9 | a) | 40,9 | 40,9 |
| Personalausgaben | | | 601,7 | a) | 601,7 | 601,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 2.977,1 | a) | 3.230,1 | 3.287,1 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 45.507,0 | a) | 48.442,5 | 47.045,1 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 14.637,7 | a) | 31.128,7 | 7.570,7 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | -3.481,4 | a) | -1.828,2 | -1.747,4 |
| Gesamtausgaben | | | 60.242,1 | a) | 81.574,8 | 56.757,2 |
| Kapitel 1478 Zuschuss | | | 54.201,2 | a) | 81.533,9 | 56.716,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Nach dem Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Karlsruhe vom 9. Juni/10. Juli 1956 übernehmen das Land und die Stadt Karlsruhe den aus der Verwaltung und dem Betrieb des Badischen Staatstheaters entstehenden Fehlbetrag je zur Hälfte. Am 30. Oktober 1969 wurde zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Karlsruhe über den Neubau eines Theatergebäudes in Karlsruhe ein Rahmenvertrag abgeschlossen, in dem festgelegt wurde, dass das Land und die Stadt den aus der Verwaltung und dem Betrieb des Theaters entstehenden Fehlbetrag sowie die Bauunterhaltung der Neubauten je zur Hälfte übernehmen. Das Kap. 1479 erfasst nicht alle Ausgaben des Landes für den Theaterbetrieb. Deshalb ist am Schluss des Kapitels eine ergänzende Übersicht angefügt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 111 21 | 181 | Eintrittsgelder | 3.395,5 4.223,1 4.271,8 | a) b) c) | 3.395,5 | 3.395,5 |
|--------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Opernhaus (240 Vorstellungen) | 2.710,0 |
| 2. Schauspielhaus (270 Vorstellungen) | 592,0 |
| 3. Insel (150 Vorstellungen) | 77,0 |
| 4. Sonstige Spielstätten (30 Vorstellungen) | 16,5 |
| zus. | 3.395,5 |

Hier werden durchlaufende Mittel für das Kombi-Ticket vereinnahmt, vgl. Erl. zu Tit. 547 71.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------------------------|----------------|------|------|
| 119 49 | 181 | Vermischte Einnahmen | 12,8 158,8 158,9 | a) b) c) | 12,8 | 12,8 |
|--------|-----|----------------------|------------------------|----------------|------|------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 124 01 | 181 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 45,0 36,2 43,6 | a) b) c) | 45,0 | 45,0 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Einnahmen, ggf. einschließlich Nebenkosten, aus | |
| 3. Vermietung und Verpachtung gewerblicher Objekte sowie Tiefgaragen | 44,5 |
| 5. Sonstige Nutzung wie z.B. Benutzung verwaltungseigener Geräte | 0,5 |
| zus. | 45,0 |

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 3.453,3 | a) | 3.453,3 | 3.453,3 |
|---|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 233 01 | 181 | Beitrag der Stadt Karlsruhe | 17.208,2 16.682,3 16.664,2 | a) b) c) | 17.553,5 | 17.661,4 |
|--------|-----|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 1479 und Übersicht am Schluss des Kapitels.

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 17.208,2 | a) | 17.553,5 | 17.661,4 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Titelgruppen

71 Aus dem Theaterbetrieb

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 119 71 | 181 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwertungsrechten | 140,0 126,4 134,6 | a) b) c) | 140,0 | 140,0 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Programmhefteverkauf | 102,7 |
| 2. Verkauf von Anzeigen in den Programmheften und sonstigen Veröffentlichungen | 18,4 |
| 3. Aus dem Versand von Monatsspielplänen | 15,3 |
| 4. Verkauf von Schallplatten, CD's und sonstigen Veröffentlichungen | 2,6 |
| 5. Sonstiges | 0,5 |
| 6. Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwertungsrechten | 0,5 |
| zus. | 140,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-----|-----|
| 132 71 | 181 | Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen | 2,6 3,0 27,1 | a) b) c) | 2,6 | 2,6 |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 282 71 | 181 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 71 | 142,6 | a) | 142,6 | 142,6 |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 181 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | | 0,0 a) 48,7 b) 12,5 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | | 0,0 a) | 0,0 | 0,0 |
| 92 | | Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben –. Das Badische Staatstheater führt im Bedarfsfall auswärtige Gastspiele durch, deren Einnahmen hier nachgewiesen werden. | | | | | | |
| 111 92 | 181 | Einnahmen aus Gastspielen | | 51,1 a) 113,4 b) 111,6 c) | 51,1 | 51,1 |
| 231 92 | 181 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Auslandsgastspiele | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| 233 92 | 181 | Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | | 51,1 a) | 51,1 | 51,1 |
| 93 | | Einnahmen aus dem Opernball | | | | |
| 111 93 | 181 | Einnahmen aus dem Opernball | | 0,0 a) 171,1 b) 136,3 c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 93 | | | | 0,0 a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | | 20.855,2 a) | 21.200,5 | 21.308,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Titel 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titelgruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 422 01 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 458,9 395,1 453,9 | a) b) c) | 395,1 | 395,1 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|
| 428 01 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 20.172,0 20.197,8 0,0 | a) b) c) | 20.197,8 | 20.197,8 |
|--------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Veranschlagt sind:

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

| | | |
|-----|---|-------|
| 5. | 19/19 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten ¹⁾ | |
| 6. | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 98,2 |
| 9. | Sonstige Zulagen (im Einzelnen anzugeben) Zulagen nach § 17 Abs. 9 TVÜ-Länder, Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu §29 MTL II i.V.m. § 19 Abs.5 TVL | 251,4 |
| 11. | Sonstiges (im Einzelnen anzugeben) Pauschalentschädigungen für die Wartung und Pflege von Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit durch 4 Selbstfahrer je 23 EUR im Monat | 1,1 |

¹⁾ Die Zahl der Auszubildenden kann erhöht werden, wenn der finanzielle Mehrbedarf bei Tit. Gr. 71 (Ausgaben) eingespart wird.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 429 01 | 181 | Sonstige Personalausgaben | 861,6 857,3 880,8 | a) b) c) | 861,6 | 861,6 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes | 859,0 |
| Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung und dgl. | 2,6 |
| zus. | 861,6 |

Zwischensumme Personalausgaben 21.492,5 a) 21.454,5 21.454,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 518 02 | N 181 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 3,1 |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Erläuterung: | 2010 | 2011 |
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Leasingrate für einen Dienst-Pkw | 0,0 | 3,1 |
| vgl. Erl. zu Tit. 811 01 | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 529 01 | 181 | Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1,8 1,7 1,8 | a) b) c) | 1,8 | 1,8 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 01 | 181 | Sonstiger Sachaufwand | 164,5 232,2 203,6 | a) b) c) | 164,5 | 164,5 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

| | |
|--|----------|
| Erläuterung: | |
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Geschäftsbedarf | 36,9 |
| Postgebühren | 62,8 |
| Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 19,4 |
| Dienst- und Schutzkleidung* | 8,5 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 29,0 |
| Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2,9 |
| Dienstreisen | 5,0 |
| zus. | 164,5 |

Hieraus dürfen auch Unterhaltungskosten eines „Werbemobils“ bezahlt werden.
 *Dienstkleidung erhalten: 40 Garderobe- und Einlassdamen, 2 Hausinspektoren, 2 Amts- und Kassenboten, 120 Bühnenhandwerker, 5 Heizungs-, Klima- und Sanitärhandwerker, 3 Orchesterwarte.

| | | | |
|---|------|------|------|
| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pkw | 1 | 1 | 0 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 2 | 2 | 2 |
| Lkw | 2 | 2 | 2 |
| Anhänger für Kfz | 2 | 2 | 2 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 8 | 8 | 8 |
| Zugelassene Fahrzeuge: | 2009 | 2010 | 2011 |
| PKW | 6 | 6 | 6 |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 166,3 | a) | 166,3 | 169,4 |
|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|------|----|-------|------|
| 811 01 | 181 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 50,0 | a) | 100,0 | 50,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung:
Veranschlagt sind:
Ersatzbeschaffungen

2010 2011
Tsd. EUR Tsd. EUR

| | | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|--|
| 1 Sattelzugmaschine | | | 1 | | |
| 1 Sattelanhänger | | | | 1 | |

Ausgesondert werden sollen
im Jahr 2010

| Typ des Dienstkraftfahrzeugs | Baujahr | Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2009 km | Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung km | Amtliches Kennzeichen |
|------------------------------|---------|---|---|--------------------------|
| 1 Sattelzugmaschine M.Benz | 1993 | 275.000 | 305.000 | KA 1631 |

Ausgesondert werden sollen
im Jahr 2011

| Typ des Dienstkraftfahrzeugs | Baujahr | Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2009 km | Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung km | Amtliches Kennzeichen |
|------------------------------|---------|---|---|--------------------------|
| 1 Sattelanhänger „Dorgler“ | 1992 | - | - | KA 1401 |
| 1 Pkw Renault Laguna | 2004 | 80.000 | 130.000 | KA 1649 |

Vgl. auch Erl. zu Tit. 518 02

| | | | | |
|---|------|----|-------|------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 50,0 | a) | 100,0 | 50,0 |
|---|------|----|-------|------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71

Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb, Informationstechnik, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie sonstige Verwertungsrechte

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 93 und 282 84, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 84 bzw. 93 verausgabt werden, sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21, 119 49 und Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Anlässlich des Wechsels des Generalintendanten ab der Spielzeit 2011/2012 werden zusätzliche Mittel von je 650,0 Tsd. EUR in 2010 und 2011 zur Verfügung gestellt. Diese sind zur Hälfte in den Jahren 2012 und 2013 vom Theater zu erwirtschaften.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 429 71 | 181 | Personalaufwand | 13.167,7 13.029,0 12.687,9 | a) b) c) | 13.946,5 | 14.159,1 |
|--------|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Aus diesen Mitteln kann neben den Vergütungen auch der Auslagenersatz für Gäste (Fahr- und Flugkosten, Tagegelder usw.) bestritten werden.

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Theaterleitung (davon derzeit 7 Festverträge) | 909,0 | 922,7 |
| 2. Für Festverträge und Gastverträge im Bereich Oper und Operette (davon derzeit 55 Festverträge) | 4.255,0 | 4.591,7 |
| 3. Für Festverträge und Gastverträge im Bereich Schauspiel (davon derzeit 42 Festverträge) | 2.872,0 | 2.916,1 |
| 4. Für Festverträge im Bereich Orchester (AT) (derzeit 5 Festverträge) | 417,6 | 423,9 |
| 5. Für Festverträge und Gastverträge im Bereich Ballett (davon derzeit 36 Festverträge) | 1.971,5 | 2.001,3 |
| 6. Für Festverträge im Bereich künstlerisch-technischer Betrieb (derzeit 27 Festverträge) | 1.444,8 | 1.466,6 |
| 7. Orchester (Aushilfen, Verstärkungen, Doppelvorstellungen, etc.) | 121,3 | 123,1 |
| 8. Chor (Sonderchöre, Doppelvorstellungen, etc.) | 62,7 | 63,6 |
| 9. Sonstige Aushilfen (einschl. Spielgelder u.ä.) | 1.517,8 | 1.540,7 |
| 10. Künstlersozialversicherung | 107,8 | 109,4 |
| zus. | 13.946,5 | 14.159,1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 547 71 | 181 | Sachaufwand | 2.084,6 2.860,2 2.769,2 | a) b) c) | 1.984,6 | 1.984,6 |
|--------|-----|-------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb | 1.867,0 |
| 2. Aufwand für Informationstechnik | 117,3 |
| 3. Ausgaben für Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie für sonstige Verwertungsrechte | 0,3 |
| zus. | 1.984,6 |

Hier werden durchlaufende Mittel für das Kombi-Ticket verausgabt, vgl. Erl. zu Tit. 111 21.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 685 71 | 181 | Mitgliedsbeiträge | 49,0 55,9 53,6 | a) b) c) | 49,0 | 49,0 |
|--------|-----|-------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|------------------------------------|----------|
| Beitrag zum Deutschen Bühnenverein | 49,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 71 | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 200,4 239,8 162,2 | a) b) c) | 200,4 250,4 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | | |
| 1. Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb | | | 170,4 | 220,4 | | |
| 2. Aufwand für Informationstechnik | | | 30,0 | 30,0 | | |
| zus. | | | 200,4 | 250,4 | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 15.501,7 | a) | 16.180,5 | 16.443,1 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | |
| Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 71 verausgabt werden. | | | | | | |
| 429 84 | 181 | Personalaufwand | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 0,0 |
| 547 84 | 181 | Sachaufwand | | 0,0 19,6 11,4 | a) b) c) | 0,0 0,0 |
| 812 84 | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | | 0,0 | a) | 0,0 0,0 |
| 92 | | Gastspiele des Badischen Staatstheaters | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92. | | | | | | |
| Erläuterung: Den geschätzten Ausgaben stehen Einnahmen in entsprechender Höhe bei Tit.Gr. 92 gegenüber, vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 92 – Einnahmen –. Zum Ausgleich von Deckungslücken bei der Finanzierung von Gastspielen des Balletts sind zusätzlich Mittel in Höhe von 76,7 Tsd. EUR veranschlagt. Die Erläuterung ist verbindlich. | | | | | | |
| 429 92 | 181 | Personalaufwand | | 25,6 6,8 16,8 | a) b) c) | 25,6 25,6 |
| 547 92 | 181 | Sachaufwand | | 102,2 52,0 53,7 | a) b) c) | 102,2 102,2 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 812 92 | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 127,8 | a) | 127,8 | 127,8 |
| 93 | | Ausgaben für den Opernball | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 93 zulässig, soweit diese nicht bei der Tit.Gr.71 verausgabt werden. | | | | |
| 429 93 | 181 | Personalaufwand | 0,0 89,1 64,9 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 93 | 181 | Sachaufwand | 0,0 81,8 71,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 94 | | Durchführung jährlicher - Händelfestspiele - | | | | |
| | | Erläuterung: Das Badische Staatstheater Karlsruhe veranstaltet alljährlich „Händel-Festspiele“. Vorgesehen sind Opernaufführungen und Konzerte unter Teilnahme von namhaften Künstlern und Orchestern, insbesondere die Teilnahme des Orchesters „Deutsche Händel-Solisten e. V. Karlsruhe“. | | | | |
| 429 94 | 181 | Personalaufwand | 328,4 376,8 436,0 | a) b) c) | 328,4 | 328,4 |
| 547 94 | 181 | Sachaufwand | 86,9 55,8 55,9 | a) b) c) | 86,9 | 86,9 |
| Summe Titelgruppe 94 | | | 415,3 | a) | 415,3 | 415,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 95 | | Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kulturtage | | | | |
| <p>Erläuterung: Das Badische Staatstheater Karlsruhe veranstaltet gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe alle zwei Jahre „Europäische Kulturtage“. Vorgesehen sind die Präsentation von theatralischen Besonderheiten aus dem europäischen Theater-raum und die Vergabe von Auftragsarbeiten (Uraufführungen). Die veranschlagten Mittel dienen der Vorbereitung und Durchführung der Europ. Kulturtage.</p> | | | | | | |
| 429 95 | 181 | Personalaufwand | 51,1 220,0 7,9 | a) b) c) | 51,1 | 51,1 |
| 547 95 | 181 | Sachaufwand | 156,5 195,1 7,1 | a) b) c) | 156,5 | 156,5 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| Summe Titelgruppe 95 | | | 207,6 | a) | 207,6 | 207,6 |
| 96 | | Für Maßnahmen im Rahmen der deutsch-französischen Zusammenarbeit | | | | |
| <p>Erläuterung: Zur Pflege der kulturellen Beziehungen zwischen Frankreich und Baden-Württemberg (z. B. durch die Verpflichtung namhafter internationaler Regisseure, Dirigenten, Bühnenbildner, Choreographen, Sänger, Tänzer, Musik- und Tanzgruppen). Darüber hinaus ist beabsichtigt, die bisherige Zusammenarbeit mit französischen Bühnen (z. B. Straßburg, Nancy) auszubauen. Weiterhin sollen Kooperationen mit französischen Theatern und dem Centre Culturel Français Karlsruhe verwirklicht werden.</p> | | | | | | |
| 429 96 | 181 | Personalaufwand | 86,4 25,5 16,3 | a) b) c) | 86,4 | 86,4 |
| 547 96 | 181 | Sachaufwand | 15,7 9,6 8,5 | a) b) c) | 15,7 | 15,7 |
| Summe Titelgruppe 96 | | | 102,1 | a) | 102,1 | 102,1 |
| Gesamtausgaben | | | 38.063,3 | a) | 38.754,1 | 38.969,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1479

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 3.647,0 | a) | 3.647,0 | 3.647,0 |
| Übrige Einnahmen | 17.208,2 | a) | 17.553,5 | 17.661,4 |
| Gesamteinnahmen | 20.855,2 | a) | 21.200,5 | 21.308,4 |
| Personalausgaben | 35.151,7 | a) | 35.892,5 | 36.105,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.612,2 | a) | 2.512,2 | 2.515,3 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 49,0 | a) | 49,0 | 49,0 |
| Ausgaben für Investitionen | 250,4 | a) | 300,4 | 300,4 |
| Gesamtausgaben | 38.063,3 | a) | 38.754,1 | 38.969,8 |
| Kapitel 1479 Zuschuss | 17.208,1 | a) | 17.553,6 | 17.661,4 |

Anlagen:Übersicht über den Gesamtaufwand des Badischen Staatstheaters Karlsruhe
im Haushaltsjahr 2010

| | Eigene Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Zuschuss- bedarf Tsd. EUR | Anteil der Stadt Karlsruhe Tsd. EUR | des Landes Tsd. EUR |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| Kap.1479: | 3 647,0 | 38.754,1 | 35 107,1 | 17 553,5 | 17 553,6 |
| Kap. 1402: | | | | | |
| Tit. 441 01 | – | 75,0 | | | |
| Tit. 442 01 | – | – | | | |
| Tit. 443 01 | – | -- | | | |
| Tit. 459 01 | – | 0,5 | | | |
| Tit. 546 02 | – | 2,5 | | | |
| Tit.Gr. 61 | – | 2,0 | | | |
| Tit.Gr. 62 | – | 4,0 | | | |
| Tit.Gr. 68 | – | 1,0 | | | |
| | | 85,0 | 85,0 | 42,5 | 42,5 |
| Kap. 0618: | | | | | |
| Kosten für die Festsetzung von Vergütungen und Löhnen | – | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 |
| Kap. 0904: | | | | | |
| Tit. 685 01 | – | 250,0 | 250,0 | 125,0 | 125,0 |
| Kap. 1208: | | | | | |
| Tit. 519 01 | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Badischen Staatstheaters | | | | | |
| Tit. 771 26 | – | 1 500,0 | 1 500,0 | 750,0 | 750,0 |
| Kap. 1209: | | | | | |
| Tit. 517 01 | | | | | |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | | 450,0 | | | |
| Tit. 517 05 | | 620,0 | | | |
| Tit. 518 01 | | | | | |
| Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | – | 90,0 | | | |
| Tit. 518 11 | | 637,0 | | | |
| Kulissengebäude..... zus. | | 1797,0 | 1797,0 | 898,5 | 898,5 |
| Kap. 1210: | | | | | |
| Tit. 432 07 | | | | | |
| Versorgung der Angehörigen des Staatstheaters und ihrer Hinterbliebenen | – | 110,0 | | | |
| Tit. 446 01 | – | 25,0 | | | |
| Beihilfen | | 135,0 | 135,0 | 67,5 | 67,5 |
| zus. | | | | | |
| Kap. 1212: | | | | | |
| Tit. 461 01 | | | | | |
| Globale Mehrausgaben für Personalausgaben aufgrund von Besoldungs- und Tariferhöhun- gen | - | 986,7 | 986,7 | 493,4 | 493,4 |
| Summe 2010..... | 3 647,0 | 43 587,8 | 39 940,8 | 19 970,4 | 19 970,4 |
| Summe 2009..... | 3 647,0 | 42 915,3 | 39 268,3 | 19 634,2 | 19 634,1 |
| 2010 Summe mehr (+) weniger (-) | 0,0 | 672,5 | 672,5 | 336,2 | 336,3 |

Übersicht über den Gesamtaufwand des Badischen Staatstheaters Karlsruhe
im Haushaltsjahr 2011

| | Eigene Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Zuschuss- bedarf Tsd. EUR | Anteil der Stadt Karlsruhe Tsd. EUR | des Landes Tsd. EUR |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| Kap.1479: | 3 647,0 | 38 969,8 | 35 322,8 | 17 661,4 | 17 661,4 |
| Kap. 1402: | | | | | |
| Tit. 441 01 | – | 75,0 | | | |
| Tit. 442 01 | – | – | | | |
| Tit. 443 01 | – | – | | | |
| Tit. 459 01 | – | 0,5 | | | |
| Tit. 546 02 | – | 2,5 | | | |
| Tit.Gr. 61 | – | 2,0 | | | |
| Tit.Gr. 62 | – | 4,0 | | | |
| Tit.Gr. 68 | – | 1,0 | | | |
| | | 85,0 | 85,0 | 42,5 | 42,5 |
| Kap. 0618: | | | | | |
| Kosten für die Festsetzung von Vergütungen und Löhnen | – | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 |
| Kap. 0904: | | | | | |
| Tit. 685 01 | – | 250,0 | 250,0 | 125,0 | 125,0 |
| Kap. 1208: | | | | | |
| Tit. 519 01 | | | | | |
| Tit. 771 26 | – | 1 500,0 | 1 500,0 | 750,0 | 750,0 |
| Kap. 1209: | | | | | |
| Tit. 517 01 | | | | | |
| Tit. 517 05 | | | | | |
| Tit. 518 01 | | | | | |
| Tit. 518 11 | – | 90,0 | | | |
| | | 637,0 | | | |
| | | 1 817,0 | 1 817,0 | 908,5 | 908,5 |
| Kap. 1210: | | | | | |
| Tit. 432 07 | – | 110,0 | | | |
| Tit. 446 01 | – | 25,0 | | | |
| | | 135,0 | 135,0 | 67,5 | 67,5 |
| Kap. 1212: | | | | | |
| Tit. 461 01 | – | 1 353,2 | 1 353,2 | 676,6 | 676,6 |
| Summe 2011..... | 3 647,0 | 44.190,0 | 40.543,0 | 20 271,5 | 20 271,5 |
| Summe 2010..... | 3 647,0 | 43.587,8 | 39.940,8 | 19.970,4 | 19.970,4 |
| 2011 Summe mehr (+) weniger (-) | 0,0 | 602,2 | 602,2 | 301,1 | 301,1 |
| 151,1 | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung:

Die Württ. Staatstheater Stuttgart werden als Landesbetrieb mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres geführt. Bei Kap. 1480 werden die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen gem. § 26 LHO sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan und der Bilanz der Staatstheater. Für die Wirtschaftsführung gelten § 26 i.V. mit § 74 LHO. Die Staatstheater führen ihre Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Die jeweiligen Jahresabschlüsse einschl. Bilanzen werden dem Verwaltungsrat vorgelegt und sind von ihm zu genehmigen.

Der hälftige Anteil der Stadt an der Finanzierung der Württ. Staatstheater wird bei Tit. 233 01 vereinnahmt.

Im Jahr 2006 wurde der Neubau für das Kulissenentrallager fertig gestellt. Die Finanzierungsrate für die Investorenmaßnahme in Höhe von rd. 1,2 Mio EUR jährlich wird von Kap. 1480 Titel 981 02 dem Kap. 1209 Titel 381 11 zugeführt (vgl. Kap. 1209 Titel 518 11).

Der Verwaltungsrat der Württ. Staatstheater hat am 21.09.2009 beschlossen, das neue Probenzentrum und eine Studiobühne in einem Mietobjekt am Löwentor (Löwentorstr. 66-70) einzurichten. Das Probenzentrum soll ab Juli 2010 zur Verfügung stehen, die Studiobühne ab Oktober 2010. Die Miete in Höhe von 1,788 Mio. EUR für das Probenzentrum und von 0,38 Mio. EUR jährlich für die Studiobühne wird von Kap. 1480 Titel 981 03 dem Kap. 1209 Titel 381 11 zugeführt (vgl. Kap. 1209 Titel 518 11). Das Mietobjekt Theater am Depot wird zum 1.7.2010 aufgegeben.

Durch Einsparungen im Betriebsablauf und bessere Ausnutzung der Spielstätten werden die Württ. Staatstheater spätestens ab dem Jahr 2013 - nach Beendigung der Sanierungen - einen nennenswerten Eigenbeitrag zu den jährlichen Raten leisten.

Aus den bei Titel 891 01 veranschlagten Mitteln (Baukorridor) können Maßnahmen für den Bau, Bauunterhalt und die Gebäudesausstattungen finanziert werden.

Daneben sind Mittel für Instandsetzungs- und Verbesserungsmaßnahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater und für das Sanierungsprogramm am Schauspielhaus im Epl. 12 vorgesehen (vgl. Kap. 1208 Tit. 712 71 Nr. A 127 und A 132 der Erläuterungen und Tit. 770 01).

Einnahmen

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 233 01 | 181 | Beitrag der Stadt Stuttgart | 38.820,3 37.457,2 29.626,0 | a) b) c) | 40.496,8 | 41.134,4 |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 38.820,3 | a) | 40.496,8 | 41.134,4 |
| Gesamteinnahmen | | | 38.820,3 | a) | 40.496,8 | 41.134,4 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern.

Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 682 01 | 181 | Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb | 73.004,6 70.271,7 69.107,6 | a) b) c) | 75.363,7 | 75.464,9 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: In den Jahren 2004 bis 2008 wurden jeweils 3,5 Stellen abgebaut und dies mit einer Zuschusskürzung in Höhe von jeweils 143,5 Tsd. EUR berücksichtigt. Mehr zum Ausgleich von Tarifsteigerungen.

Die Kosten des Wechsels des Opernintendanten zum 31.8.2011 und schließzeitbedingte Einnahmeausfälle sind nicht berücksichtigt.

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 73.004,6 | a) | 75.363,7 | 75.464,9 |
|---|--|--|----------|----|----------|----------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 891 01 | 181 | Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen | 3.435,9 3.435,9 6.460,9 | a) b) c) | 3.435,9 | 3.435,9 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 3.435,9 | a) | 3.435,9 | 3.435,9 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | |
| 981 01 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zuläs- sig. | | | | | |
| 981 02 | 990 | Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenzentrallagers | 1.200,0 1.148,1 1.148,1 | a) b) c) | | 1.200,0 | 1.200,0 |
| 981 03 | N 990 | Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 994,0 | 2.168,0 |
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | | | 1.200,0 | a) | | 2.194,0 | 3.368,0 |
| Gesamtausgaben | | | 77.640,5 | a) | | 80.993,6 | 82.268,8 |
| Abschluss Kapitel 1480 | | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | 38.820,3 | a) | | 40.496,8 | 41.134,4 |
| Gesamteinnahmen | | | 38.820,3 | a) | | 40.496,8 | 41.134,4 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 73.004,6 | a) | | 75.363,7 | 75.464,9 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 3.435,9 | a) | | 3.435,9 | 3.435,9 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | 1.200,0 | a) | | 2.194,0 | 3.368,0 |
| Gesamtausgaben | | | 77.640,5 | a) | | 80.993,6 | 82.268,8 |
| Kapitel 1480 Zuschuss | | | 38.820,2 | a) | | 40.496,8 | 41.134,4 |

1 Anlagen:

I. Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2008/2009¹

| | zum Vergleich: Spielzeit 2007/08 (Ist) | Spielzeit 2008/09 (Soll, Entwurf) |
|--|---|--------------------------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Einnahmen | | |
| 1.1 Eigene Einnahmen | | |
| – laufende Einnahmen | 14.669.064 | 13.500.000 |
| – Einnahmen aus besonderen Verwertungen | 1.768.817 | 400.000 |
| – einmalige Einnahmen | 997.993 | 400.000 |
| – Gewinnvortrag aus der vorangegangenen Spielzeit | 417.047 | 1.899.761 |
| <u>Zwischensumme 1.1 Eigene Einnahmen</u> | <u>17.852.921</u> | <u>16.199.761</u> |
| 1.2 Zuschuss des Landes Baden-Württemberg umgelegt auf die Wirtschaftsjahre | | |
| 1.2.1 lfd. Betriebskostenzuschuss | 69.883.667 | 72.093.633 |
| 1.2.2 Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung (incl. Personalkostenerstattung an die staatl. Hochbauverwaltung) | 3.435.900 | 3.435.900 |
| <u>Zwischensumme 1.2 Zuschuss</u> | <u>73.319.567</u> | <u>75.529.533</u> |
| 1.3 Aufgelöste Rückstellungen | 16.845.112 | 0 |
| Gesamteinnahmen der Spielzeit | 108.017.600 | 91.729.294 |
| 2 Ausgaben | | |
| 2.1 Künstlerischer Aufwand der Sparten | | |
| 2.1.1 <u>Oper</u> | | |
| – Teilwirtschaftsplan Oper | 15.738.687 | 15.520.000 |
| – Teilwirtschaftsplan Junge Oper | 542.924 | 400.000 |
| – Teilwirtschaftsplan Zeitoper | 88.695 | 100.000 |
| 2.1.2 <u>Schauspiel</u> | | |
| – Teilwirtschaftsplan Schauspiel | 6.806.870 | 6.080.000 |
| 2.1.3 <u>Ballett</u> | | |
| – Teilwirtschaftsplan Ballett | 7.212.462 | 6.500.000 |
| <u>Zwischensumme 2.1 Künstlerischer Aufwand</u> | <u>30.389.638</u> | <u>28.600.000</u> |
| 2.2 Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs | | |
| – Teilwirtschaftsplan Orchester | 10.390.215 | 10.100.000 |
| – Teilwirtschaftsplan Ballettschule | 1.881.865 | 1.850.000 |
| – Teilwirtschaftsplan Impuls Musik und Tanz | 100.522 | 0 |
| – Teilwirtschaftsplan Auswärtige Gastspiele | 4.163.364 | 544.000 |
| <u>Zwischensumme 2.2 Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs</u> | <u>16.535.996</u> | <u>12.494.000</u> |
| 2.3 Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs | | |
| - Personalaufwendungen | 40.232.837 | 36.059.633 |
| - Sachaufwendungen | 8.726.952 | 11.139.761 |
| <u>Zwischensumme 2.3 Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs</u> | <u>48.959.789</u> | <u>47.199.394</u> |
| 2.4 Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung | 10.232.416 | 3.435.900 |
| Gesamtausgaben der Spielzeit | 106.117.839 | 91.729.294 |

II. Stellenplan für planmäßige Beamte vgl. Tit. 682 01 – Stellenteil –

III. Arbeitnehmer

| | Stellenzahl 2007/8 |
|--|--------------------|
| Theaterleitung, Verwaltung incl. Sparten | 59,8 |
| Technik, Werkstätten und Gebäudemanagement | 426,0 |
| Orchester incl. Orchesterverwaltung | 136,8 |
| Ballettschule | 20,0 |
| insgesamt | 643,0 |

IV. Folgendes Personal wird nicht in der Stellenübersicht geführt, sondern aus Mitteln vergütet (Gesamtzahl 648 Personen):

- Künstl. Personal (einschl. Gäste, freie Mitarbeiter usw.)
- Künstl.-techn. Personal
- Mitglieder des Opernchores und der Ballettgruppe
- Abendpersonal
- Nicht vollbeschäftigtes und befristet beschäftigtes Aushilfspersonal
- Auszubildende (34)

¹ Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2009/2010 war zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht verabschiedet.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

Ausgaben

Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 97 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 01, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 91 und 94 deckungsfähig.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung:

Zuschusserhöhungen ohne besondere Erläuterungen sind auf die Dynamisierung des jeweiligen Landeszuschusses zurückzuführen.

Zu Tit. 685 11 bis 685 15 und 685 17 bis 685 18:

Zuschüsse sind nur für nichtstaatliche Berufsorchester vorgesehen; sie stehen nur zur Verfügung, wenn die Existenz der Orchester durch entsprechend festgelegte Zuschüsse der Mitträger für das laufende Haushaltsjahr gesichert ist. Der Landesförderung für die Philharmonischen Orchester wird ein Eigenfinanzierungsanteil von 25% zugrunde gelegt. Den verbleibenden Zuschussbedarf trägt das Land zur Hälfte mit. Bei den Kammerorchestern wird der Landeszuschuss so bemessen, dass durch ihn höchstens 35% der festen Personalkosten gedeckt sind.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 633 01 | 181 | Zuschuss für die Städtischen Bühnen Freiburg | 7.727,9 7.227,8 7.156,6 | a) b) c) | 7.820,6 | 7.913,4 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 633 02 | 181 | Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg | 5.643,7 5.278,4 5.226,4 | a) b) c) | 5.711,4 | 5.779,1 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 633 03 | 181 | Zuschuss für das Stadttheater Konstanz | 1.606,9 1.502,9 1.538,1 | a) b) c) | 1.626,2 | 1.645,5 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 633 04 | 181 | Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim | 12.759,5 11.933,7 11.816,1 | a) b) c) | 12.912,6 | 13.065,7 |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Im Ansatz sind Mittel in Höhe von 76,7 Tsd. EUR zur Durchführung der alle zwei Jahre in Mannheim stattfindenden Schillertage enthalten. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Tsd. EUR | Betrag für 2011 | Tsd. EUR |
|---|-------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| 633 05 | 181 | Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim | 3.466,3 3.241,9 3.210,0 | a) b) c) | | 3.507,9 | | 3.549,5 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 633 06 | 181 | Zuschuss für das Ulmer Theater | 4.223,7 3.950,3 3.911,4 | a) b) c) | | 4.274,4 | | 4.325,1 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 633 07 | 181 | Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn | 3.309,4 3.095,2 3.064,7 | a) b) c) | | 3.349,1 | | 3.388,8 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 633 08 | 181 | Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen | 337,2 315,4 312,3 | a) b) c) | | 341,2 | | 345,3 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 633 11 | 182 | Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker | 3.759,8 3.524,0 3.746,3 | a) b) c) | | 3.872,6 | | 3.950,1 | |
| Erläuterung: Nach einem Vertrag zwischen der Stadt Stuttgart und dem Land Baden-Württemberg tragen die Stadt Stuttgart und das Land mit Wirkung vom 1. Januar 1976 sämtliche mit dem Betrieb des Orchesters „Die Stuttgarter Philharmoniker“ verbundenen, durch Konzerteinnahmen und andere eigene Erträge des Orchesters sowie Zuschüsse Dritter nicht gedeckten personellen und sächlichen Aufwendungen (einschl. der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung, Einrichtungen sowie für Pensionen, Zusatz- und Hinterbliebenenversorgung, Unterstützung und Gratiale) je zur Hälfte. Dies gilt auch für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, denen der Verwaltungsrat zugestimmt hat. Vgl. auch Titel 883 01. | | | | | | | | | |
| 633 12 | W 181 | Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart | 822,5 769,3 761,7 | a) b) c) | | 0,0 | | 0,0 | |
| Erläuterung: Übertragen nach Tit. 685 22. | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Tsd. EUR | Betrag für 2011 | Tsd. EUR |
|---|-------|---|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| 633 14 | W 181 | Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart | 564,3 555,4 549,9 | | a) b) c) | 0,0 | | 0,0 | |
| Erläuterung: Übertragen nach Tit. 685 01. | | | | | | | | | |
| 633 15 | 191 | Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele | 115,9 114,1 114,1 | | a) b) c) | 117,3 | | 118,1 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 633 16 | 191 | Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim | 82,3 81,0 81,0 | | a) b) c) | 83,3 | | 84,3 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 633 17 | 191 | Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad | 54,7 63,8 53,8 | | a) b) c) | 55,4 | | 56,0 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 685 01 | N 181 | Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 571,1 | | 577,8 | |
| Erläuterung: Haushaltssystematische Übertragung von Tit. 633 14 auf Grund Änderung des Finanzierungsverfahrens. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 685 02 | 181 | Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal | 2.596,3 2.496,3 2.496,3 | | a) b) c) | 2.596,3 | | 2.596,3 | |
| Erläuterung: Die Mittel sind in Höhe von 2.496,3 Tsd. € dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. | | | | | | | | | |
| 685 03 | 181 | Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N. | 4.223,4 4.056,5 4.055,7 | | a) b) c) | 4.275,5 | | 4.324,9 | |
| Erläuterung: Die Mittel sind in Höhe von 3.998,4 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | |
|---|-----|--|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|--|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | | | |
| | | | | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | |
| 685 04 | 181 | Zuschuss für das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen | 4.058,8 | 3.901,8 | 3.901,8 | a) b) c) | 4.058,8 | 4.058,8 | |
| Erläuterung: Die Mittel sind in Höhe von 3.901,8 Tsd. € dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. | | | | | | | | | |
| 685 05 | 191 | Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen | 256,1 | 193,0 | 193,0 | a) b) c) | 259,2 | 262,2 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 685 06 | 191 | Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V. | 169,3 | 166,6 | 166,6 | a) b) c) | 171,3 | 173,4 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 685 07 | 191 | Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall | 134,7 | 132,6 | 132,6 | a) b) c) | 136,3 | 137,9 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 685 08 | 191 | Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH | 234,0 | 230,3 | 230,3 | a) b) c) | 236,8 | 239,6 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 685 09 | 191 | Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg | 844,3 | 831,0 | 898,6 | a) b) c) | 854,4 | 864,6 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |
| 685 10 | 191 | Zuschuss für das Internationale Bodensee-Festival | 165,7 | 163,1 | 163,1 | a) b) c) | 167,7 | 169,7 | |
| Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses. | | | | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 685 11 | 182 | Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn | 621,7 574,4 574,4 | a) b) c) | | 688,1 | 676,4 |
| Erläuterung: Die Ansätze sind in Höhe von 565,7 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. Im Ansatz 2010 sind 25,0 Tsd. EUR für das 50-jährige Orchesterjubiläum enthalten. | | | | | | | |
| 685 12 | 182 | Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz | 1.866,7 1.674,9 1.674,9 | a) b) c) | | 1.963,0 | 2.002,0 |
| Erläuterung: Die Ansätze sind in Höhe von 1.628,7 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. | | | | | | | |
| 685 13 | 182 | Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim | 484,1 474,1 474,1 | a) b) c) | | 534,7 | 545,4 |
| Erläuterung: Die Ansätze sind in Höhe von 471,6 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. | | | | | | | |
| 685 14 | 182 | Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen | 1.978,5 1.940,4 1.940,4 | a) b) c) | | 2.099,9 | 2.141,9 |
| Erläuterung: Der Ansatz ist in Höhe von 1.884,4 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen, vgl. Vorheft | | | | | | | |
| 685 15 | 182 | Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart | 601,4 571,1 571,1 | a) b) c) | | 691,6 | 705,5 |
| Erläuterung: Die Ansätze sind in Höhe von 562,7 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. | | | | | | | |
| 685 17 | 182 | Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim | 286,4 286,4 286,4 | a) b) c) | | 286,4 | 286,4 |

Erläuterung: Das Kurpfälzische Kammerorchester erhält Zuschüsse der Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, den Städten Mannheim und Ludwigshafen und dem Bezirksverband Rheinland-Pfalz. Die Höhe des Landeszuschusses richtet sich im Förderverhältnis 1:1 zur Höhe des Zuschusses der Stadt Mannheim. Die Ansätze sind in voller Höhe dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------|----|-------|-------|
| 685 18 | 182 | Zuschuss für das Freiburger Barockorchester | | 233,4 | a) | 233,4 | 233,4 |
| | | | | 233,4 | b) | | |
| | | | | 233,4 | c) | | |

Erläuterung: Das Freiburger Barockorchester wird von der Stadt Freiburg und dem Land Baden-Württemberg im Finanzierungsverhältnis Stadt : Land = 1:1 gefördert. Die Ansätze sind in Höhe von 153,4 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|--|---------|----|---------|---------|
| 685 19 | 181 | Zuschüsse für Freie Theater | | 1.461,1 | a) | 1.461,1 | 1.461,1 |
| | | | | 366,1 | b) | | |
| | | | | 361,1 | c) | | |

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 120,0 | 120,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 60,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 60,0 | 60,0 |
| Haushaltsjahr 2013bis zu | 0,0 | 60,0 |

Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden Projektzuschüsse insbesondere für Gastspiele, Neuproduktionen, Fortbildungsmaßnahmen, zur Konzeptionsförderung und zur Finanzierung des Geschäftsführers des Landesverbandes freier Theater gewährt.

Für die Vorprüfung der Anträge, die organisatorische Betreuung der Jury und die Abwicklung der Zuschüsse erhält der Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg e.V. eine Bearbeitungspauschale. Der Ansatz ist in Höhe von 261,1 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen, vgl. Vorheft.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|------|----|------|------|
| 685 20 | 191 | Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals | | 54,9 | a) | 55,6 | 56,2 |
| | | | | 35,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden Projektzuschüsse an neue Theaterfestspiele gewährt, die nicht institutionell gefördert werden, ein förderwürdiges inhaltlich bereits erprobtes Konzept nachweisen und Eigenproduktionen durch professionelle Künstler erarbeiten. Daneben können nicht bereits institutionell bezuschusste Tanzfestivals Projektzuschüsse erhalten, wenn sie neue und innovative Entwicklungen im Tanz zum Ziel haben, insbesondere für das Festival geschaffene Choreographien oder Eigenproduktionen aufweisen und sich auch der Förderung junger Choreographen widmen. Es kann auch eine zeitlich begrenzte Förderung mit der Möglichkeit der Verlängerung gewährt werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem Zuschussverhältnis Stadt/Land=2:1 auszugehen.

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|--|-------|----|-------|-------|
| 685 21 | 181 | Zuschuss für das Theater Lindenhof | | 475,6 | a) | 481,3 | 487,0 |
| | | | | 353,1 | b) | | |
| | | | | 333,1 | c) | | |

Erläuterung: Die Förderung des Theaters Lindenhof orientiert sich an dem Zuschusschlüssel Stadt/Land = 1 : 2, weil es seinen Sitz im ländlichen Raum hat, die Hälfte seiner Vorstellungen außerhalb seiner Spielstätte durchführt und sich nicht nur die Sitzstadt sondern auch weitere Kommunen mehrjährig an der Finanzierung beteiligen. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-------|-------|
| 685 22 | N 181 | Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 832,4 | 842,2 |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Haushaltssystematische Übertragung von Tit. 633 12 auf Grund Änderung des Finanzierungsverfahrens. Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 65.220,5 | a) | 66.326,9 | 67.063,6 |
|---|----------|----|----------|----------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-------|-------|
| 883 01 | 182 | Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 330,0 | 300,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Deckensanierung des Gustav-Siegle-Hauses.

| | | | | | | |
|--------|-------|--|--------------------|----------------|-------|-----|
| 893 10 | W 181 | Zuweisung an das Landestheater Württ. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur sicherheitstechnischen Nachrüstung des Aufzugs und der Bühnenzüge | 0,0 0,0 57,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 893 11 | 181 | Zuweisung an das Landestheater Württ. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung | 0,0 45,6 0,0 | a) b) c) | 945,0 | 0,0 |

Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Sanierungskosten des Theatergebäudes. Weitere Mittel sind in 2009 bei Kap. 1245 Tit. 883 98 A nach dem ZulnvG vorgesehen.

| | | | | |
|---|-----|----|---------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 1.275,0 | 300,0 |
|---|-----|----|---------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

Titelgruppen

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

91 Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich
Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele
nichtstaatl. Bühnen

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Aus diesen Mitteln können Zuschüsse für Theaterveranstaltungen sowie für kleinere Bühnen, Figurentheater u. dgl., sofern hier überwiegend Berufskünstler mitwirken, gewährt werden. Folgende Einrichtungen sind in die laufende Förderung aufgenommen: Zimmertheater Heidelberg, „Untergst Theater“ in Heidelberg, Zimmertheater Tübingen, Reutlinger Theater „Die Tonne“, Kammertheater Karlsruhe, „Sandkorntheater“ in Karlsruhe, Kabarett „Die Spiegelfechter“ in Karlsruhe, Deutsche Kammerschauspiele in Endingen, Wallgraben Theater Freiburg, Freiburger Kinder- und Jugendtheater, Musiktheater „Die Schönen der Nacht“ in Freiburg, Zimmertheater Rottweil, Theater der Altstadt in Stuttgart, Renitenztheater Stuttgart, Theater Rampe in Stuttgart, „Eurythmeum“ in Stuttgart, Theater „tribühne“ in Stuttgart, Theater „Die Farbe“ in Singen, Kabarett „Galgenstricke“ in Esslingen, Kabarett „Dusche“ in Mannheim, Theaterhaus „TIG 7“ in Mannheim, Kinder- und Jugendtheater „Radelrutsch“ in Heilbronn, Theaterschiff Heilbronn, Theater „Theater Herrlingen“, „Theater in der Westentasche“ in Ulm, Theater „Ulmer Spielschachtel“, „Akademietheater“ in Ulm, „Theater Ravensburg“, Theater „BAAL novo“ in Offenburg, Theater Panoptikum in Freiburg, Theater „Gerhards Marionetten“ in Schwäbisch Hall, „Theater am Faden“ in Stuttgart, „mannheimer puppenspiele“, Theater „Ted Moré“ in Künzelsau, Figurentheater Eppingen, Theater „kleines spectaculum“ in Asperglen, Figurentheater „Marotte“ in Karlsruhe, Theater in der Badewanne in Stuttgart, „Knurps Figurentheater“ in Widdern, „Phönix-Figurentheater“ in Schorndorf, „Figurentheater Raphael Mürle“ in Pforzheim, „Ensemble Materialtheater“ in Stuttgart.

Aus diesen Mitteln können auch Sonderzuschüsse für einzelne Operngastspiele und Ballettgastspiele nichtstaatlicher Bühnen des Landes an Orten ohne eigene Musikbühne innerhalb von Baden-Württemberg gewährt werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|---------|---------|
| 633 91 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 167,5 | a) | 169,5 | 171,5 |
| | | | 105,0 | b) | | |
| | | | 47,4 | c) | | |
| 685 91 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 3.917,4 | a) | 3.920,1 | 3.961,5 |
| | | | 2.861,3 | b) | | |
| | | | 2.768,1 | c) | | |

| | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 200,0 | 200,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 100,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 100,0 | 100,0 |
| Haushaltsjahr 2013bis zu | 0,0 | 100,0 |

Erläuterung: Der Ansatz ist 2010 in Höhe von 973,6 Tsd. EUR und 2011 in Höhe von 1.036,0 Tsd. EUR dem Wettmittelfonds entnommen; vgl. Vorheft. Im Ansatz sind auch Projektfördermittel (u.a. Konzeptionsförderung) enthalten. 2011 mehr zur Finanzierung der Baden - Württembergischen Theatertage, sowie auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----|---------|---------|
| Summe Titelgruppe 91 | 4.084,9 | a) | 4.089,6 | 4.133,0 |
|-----------------------------|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

92 Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden Zuschüsse für kleinere Festspiele und Sommertheater gewährt.

Folgende Einrichtungen sind in die laufende Förderung aufgenommen: Schlossfestspiele Zwingenberg, Kammeroper Konstanz, „Theater in der Orgelfabrik“ in Karlsruhe, „Tübinger Sommertheater“, „Isny-Oper“, „Theatersommer im Cluss-Garten“ in Ludwigsburg.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|----|-------|-------|
| 633 92 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |
| 685 92 | 191 | Zuschüsse an sonstige Träger | 127,6 | a) | 129,1 | 130,7 |
| | | | 113,7 | b) | | |
| | | | 128,7 | c) | | |

Erläuterung: Mehr auf Grund der Dynamisierung des Landeszuschusses.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------|----|------|------|
| 686 92 | 191 | Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg | 91,0 | a) | 91,0 | 91,0 |
| | | | 44,9 | b) | | |
| | | | 76,6 | c) | | |

Erläuterung: Voraussetzung für die Auszahlung dieses Zuschusses zur laufenden Förderung des Zeltmusikfestivals Freiburg ist, dass sich die Stadt Freiburg im Verhältnis Stadt/Land = 1 : 2 an der Finanzierung des Zeltmusikfestivals beteiligt.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 92 | | | 218,6 | a) | 220,1 | 221,7 |
|-----------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 97 | | Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nichtstaatlichen Bühnen | | | | | |
| 633 97 | 181 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 3,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 685 97 | 181 | Zuschüsse an Sonstige | 181,0 222,3 102,4 | | a) b) c) | 181,0 | 181,0 |
| Erläuterung: Zur Förderung der kulturellen Bildung vor allem Jugendlicher im Theaterbereich. | | | | | | | |
| 883 97 | 181 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 893 97 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 0,0 154,3 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 97 | | | 181,0 | | a) | 181,0 | 181,0 |
| 98 | | Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester | | | | | |
| 633 98 | 182 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 685 98 | 182 | Zuschüsse an Sonstige | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 883 98 | 182 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 893 98 | 182 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 0,0 33,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 98 | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 69.705,0 | | a) | 72.092,6 | 71.899,3 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1481

| | | | | |
|---|----------|----|----------|----------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 69.705,0 | a) | 70.817,6 | 71.599,3 |
| Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 1.275,0 | 300,0 |
| Gesamtausgaben | 69.705,0 | a) | 72.092,6 | 71.899,3 |
| Kapitel 1481 Zuschuss | 69.705,0 | a) | 72.092,6 | 71.899,3 |

Anlagen:

Übersicht über die Wirtschaftspläne 2009 der kommunalen Theater (Tit. 633 01–633 08, 685 01, 685 22)
(Beträge in Tsd. EUR)

| Titel | Einrichtung | Einnahmen | | | Ausgaben | | Stellen |
|--------|------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| | | Eigene Einnahmen | Zuwendungen des Landes | Sonstige öff. Mittel | Personal- ausgaben | Sachaus- gaben | |
| 633 01 | Städtische Bühnen Freiburg | 2.844,9 | 7.727,9 | 14.036,3 | 18.563,4 | 6.045,7 | 335 |
| 633 02 | Städtische Bühne Heidelberg | 2.209,6 | 5.643,7 | 14.122,9 | 14.714,1 | 7.262,1 | 281 |
| 633 03 | Stadttheater Konstanz | 1.300,8 | 1.606,9 | 3.967,3 | 4.313,9 | 2.561,1 | 96 |
| 633 04 | Nationaltheater Mannheim | 6.413,8 | 12.759,5 | 29.174,1 | 37.088,5 | 11.528,9 | 624 |
| 633 05 | Stadttheater Pforzheim | 1.820,0 | 3.466,3 | 7.632,6 | 9.890,0 | 3.028,9 | 201 |
| 633 06 | Ulmer Theater | 3.016,9 | 4.223,7 | 9.957,3 | 12.290,4 | 4.907,5 | 264 |
| 633 07 | Stadttheater Heilbronn | 1.734,9 | 3.309,4 | 7.813,6 | 6.524,2 | 6438,7 | 176 |
| 633 08 | Theater der Stadt Aalen | 115,5 | 337,2 | 858,6 | 699,0 | 612,3 | 20 |
| 685 01 | Junges Ensemble Stuttgart | 186,2 | 564,3 | 1.255,4 | 1.088,3 | 917,6 | 16 |
| 685 22 | Städtische Theater Stuttgart | 2.473,2 | 822,5 | 2.507,3 | 3.857,0 | 1.946,0 | 130,25 |

Übersicht über die Wirtschaftspläne 2009 der Landesbühnen (Tit. 685 02–685 04)
(Beträge in Tsd. EUR)

| Titel | Einrichtung | Einnahmen | | | Ausgaben | | Stellen |
|--------|--|------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|---------|
| | | Eigene Einnahmen | Zuwendungen des Landes | Sonstige öff. Mittel | Personalausgaben | Sachausgaben | |
| 685 02 | Badische Landesbühne Bruchsal | 485,1 | 2.596,3 | 727,5 | 2.873,3 | 935,6 | 65,25 |
| 685 03 | Württembergische Landesbühne Esslingen | 1.834,2 | 4.223,4 | 1.792,3 | 5.372,7 | 2.477,2 | 129,25 |
| 685 04 | Landestheater Württemberg-Hohenzollern, Tübingen | 1.223,6 | 4.058,8 | 1.255,6 | 5.117,6 | 1.420,4 | 130 |

Übersicht über die Wirtschaftspläne 2009 der Freilichtbühnen und Festspiele (Tit. 633 15–633 17 und 685 05–685 10) (Beträge in Tsd. EUR)

| Titel | Einrichtung | Einnahmen | | | Ausgaben | | Stellen |
|--------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|---------|
| | | Eigene Einnahmen | Zuwendungen des Landes | Sonstige öff. Mittel | Personalausgaben | Sachausgaben | |
| 633 15 | Schlossfestspiele Ettlingen | 626,3 | 115,9 | 714,4 | 753,8 | 702,8 | 5 |
| 633 16 | Opernfestspiele Heidenheim | 381,3 | 82,3 | 261,6 | 522,0 | 203,2 | 3 |
| 633 17 | Rossini in Wildbad | 271,6 | 64,6 | 130,0 | 326,9 | 139,3 | 1 |
| 685 05 | Burgfestspiele Jagsthausen | 1.489,0 | 297,1 | 126,8 | 884,0 | 1.028,2 | 8 |
| 685 06 | Volksschauspiele Ötigheim | 1.612,9 | 169,3 | 21,5 | 1.071,5 | 732,2 | 15 |
| 685 07 | Freilichtspiele Schwäbisch Hall | 1.730,0 | 134,7 | 400,0 | 1.402,0 | 862,7 | 4 |
| 685 08 | Schwetzingen Festspiele | 1.958,0 | 234,0 | 120,0 | 115,5 | 2.196,5 | 1,5 |
| 685 09 | Ludwigsburger Schlossfestspiele | 2.627,4 | 844,3 | 835,3 | 828,0 | 3.479,0 | 12 |
| 685 10 | Int. Bodensee-Festival | 524,3 | 165,7 | 170,5 | 35,0 | 825,5 | 2,5 |

Übersicht über die Wirtschaftspläne 2009 der nichtstaatlichen Orchester (Tit. 633 11, 685 11–685 18)
(Beträge in Tsd. EUR)

| Titel | Einrichtung | Einnahmen | | | Ausgaben | | Stellen |
|--------|--|------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|---------|
| | | Eigene Einnahmen | Zuwendungen des Landes | Sonstige öff. Mittel | Personalausgaben | Sachausgaben | |
| 633 11 | Stuttgarter Philharmoniker | 703,0 | 3.759,8 | 4.541,7 | 6.607,6 | 2.396,9 | 96 |
| 685 11 | Württ. Kammerorchester Heilbronn | 1.471,0 | 621,7 | 621,7 | 2.278,0 | 436,4 | 24 |
| 685 12 | Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz | 1.181,7 | 1.866,7 | 2.062,6 | 3.925,5 | 1.185,5 | 69 |
| 685 13 | Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim | 650,6 | 484,1 | 554,4 | 1.311,0 | 378,1 | 20 |
| 685 14 | Württembergische Philharmonie Reutlingen | 1.147,1 | 1.978,5 | 2.311,0 | 4.776,6 | 660,0 | 76 |
| 685 15 | Stuttgarter Kammerorchester | 981,4 | 601,4 | 809,0 | 1.768,7 | 623,1 | 22 |
| 685 17 | Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim | 401,7 | 286,4 | 457,4 | 749,7 | 395,8 | 16 |
| 685 18 | Freiburger Barockorchester | 2.675,1 | 233,4 | 233,5 | 2.160,0 | 982,0 | 33 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, im Jahr 1846 eröffnet, gehört zu den bedeutendsten und ältesten Museen Deutschlands. Die Sammlung umfasst Kunst aus sieben Jahrhunderten, vor allem Werke deutscher, französischer und niederländischer Meister. In Hauptgebäude und Orangerie werden ständig rund 800 Gemälde und Skulpturen gezeigt. Das Kupferstichkabinett ist eine der ältesten, fortlaufend weiterwachsenden Graphiksammlungen Europas mit derzeit rund 80.000 Blättern. Die Bibliothek gehört mit ihren mehr als 145.000 Bänden zu den fünf größten öffentlich zugänglichen Museumsbibliotheken der Bundesrepublik. Neben der Pflege und Ausbau des Bestandes veranstaltet die Staatliche Kunsthalle regelmäßig Sonderausstellungen. Dem Bereich der Museumspädagogik und Vermittlung wird insbesondere durch das überregional anerkannte „Kindermuseum“ eine wichtige Bedeutung bei der Museumsarbeit zugewiesen. Die Räume der Orangerie werden nach der dringend notwendigen baulichen Instandsetzung wieder vorzugsweise für die Ausstellung zeitgenössischer Kunst genutzt.

Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe wird seit 01.01.2009 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe führt ihre Bücher in sinnvoller Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1482 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.

Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|
| 682 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb | 4.989,8 0,0 0,0 | a) b) c) | 5.006,6 | 5.070,3 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie die Mehrkosten für die Umwandlung in den Landesbetrieb.

vgl. Vermerk bei Kap. 1478 Tit. 812 31.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 4.989,8 | a) | 5.006,6 | 5.070,3 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|-------|-------|
| 891 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmassnahmen | 69,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 169,0 | 242,6 |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind 2010 die Kosten für den Einbau einer Sicherungsanlage und die Einrichtung von Aktionsräumen in der Jungen Kunsthalle sowie 2011 die Kosten für die Einrichtung eines Gemäldedepots (Sicherung und Kompaktusanlage).

| | | | | |
|---|------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 69,0 | a) | 169,0 | 242,6 |
|---|------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 5.058,8 | a) | 5.175,6 | 5.312,9 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

Abschluss Kapitel 1482

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.989,8 | a) | 5.006,6 | 5.070,3 |
|---|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------------------|------|----|-------|-------|
| Ausgaben für Investitionen | 69,0 | a) | 169,0 | 242,6 |
|-----------------------------------|------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 5.058,8 | a) | 5.175,6 | 5.312,9 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Kapitel 1482 Zuschuss | 5.058,8 | a) | 5.175,6 | 5.312,9 |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|

Anlage 1 zu Kap. 1482

Vorläufiger Wirtschaftsplan der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | | |
| I. Erträge | | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 215,0 | 215,0 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 45,0 | 40,0 |
| 57 | 5. Zinserträge | 0,0 | 0,0 |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| Summe Erträge | | 260,0 | 255,0 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 134,6 | 134,6 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 571,2 | 581,2 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | | |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 4.213,8 | 4.277,5 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 172,0 | 167,0 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 180,0 | 180,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen | 225,0 | 238,6 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 70,77 | 8. Steuern | 0,0 | 0,0 |
| Summe Aufwand | | 5.496,6 | 5.578,9 |
| III. Fehlbetrag | | 5.236,6 | 5.323,9 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| B | Finanzplan | | |
| I. | Mittelbedarf | | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 5.236,6 | 5.323,9 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | | |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 100,0 | 75,0 |
| 2.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 69,0 | 144,0 |
| | Summe Mittelbedarf | 5.405,6 | 5.542,9 |
| II. | Deckungsmittel | | |
| 1. | Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | | |
| 2.1 | Abgänge | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Abschreibungen | 180,0 | 180,0 |
| 3. | Auflösung von Rücklagen | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Zuführung des Landes | | |
| 4.1 | Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen | 5.175,6 | 5.312,9 |
| 4.2 | Projektzuschüsse des Landes | 50,0 | 50,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 5.405,6 | 5.542,9 |

Gesamtbestand Personal (01.01.2009)

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Beamte | 7,0 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | 46,5 |
| Zusammen | 53,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1483 Staatsgalerie Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Die 1843 eröffnete Staatsgalerie ist ein herausragendes Kunstmuseum von internationaler Bedeutung. Sie präsentiert Kunst von 1350 bis zur Gegenwart. Schwerpunkt ist die Kunst des 20. Jahrhunderts. Daneben enthält die Sammlung bedeutende Bestände an altdeutscher Malerei, italienischen Barockgemälden und französischer Malerei des 19. Jahrhunderts sowie Kunst des schwäbischen Klassizismus. Die bedeutende Graphische Sammlung hat einen Bestand von etwa 300.000 Blättern. Von internationalem Rang sind auch die an der Staatsgalerie aufbewahrten Archive von Oskar Schlemmer und Will Grohmann sowie das Archiv Sohm. Das Angebot der Kunstvermittlung richtet sich an alle Interessens- und Altersgruppen.

Als Zweigmuseum unterhält die Staatsgalerie die Barockgalerie im Schloss Ludwigsburg.

Die Staatsgalerie Stuttgart wird seit 01.01.2008 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Die Staatsgalerie Stuttgart führt ihre Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1483 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 682 01 | 183 | Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb | 6.943,1 5.400,0 0,0 | a) b) c) | 6.660,8 | 6.749,5 |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für Besoldungs- und Tariferhöhungen und die Mehrkosten für die Umwandlung in den Landesbetrieb.

Vgl. Vermerk bei Kap. 1478 Tit. 812 31.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 6.943,1 | a) | 6.660,8 | 6.749,5 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1483 Staatsgalerie Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|
| 891 01 | 183 | Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen | 319,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 294,0 | 294,0 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für die Erneuerung der EDV-Ausstattung (2010 und 2011).

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 319,0 | a) | 294,0 | 294,0 |
|---|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 7.262,1 | a) | 6.954,8 | 7.043,5 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

Abschluss Kapitel 1483

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.943,1 | a) | 6.660,8 | 6.749,5 |
|---|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|----|-------|-------|
| Ausgaben für Investitionen | 319,0 | a) | 294,0 | 294,0 |
|-----------------------------------|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 7.262,1 | a) | 6.954,8 | 7.043,5 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Kapitel 1483 Zuschuss | 7.262,1 | a) | 6.954,8 | 7.043,5 |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|

Anlage 1 zu Kap. 1483

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2010/2011 der Staatsgalerie Stuttgart

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Ist 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | | | | |
| I. Erträge | | | | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 2.092,0 | 1.050,0 | 1.050,0 | 1.050,0 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 679,9 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 57 | 5. Zinserträge | 0,1 | | | |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | | | | |
| | Summe Erträge | 2.772,0 | 1.210,0 | 1.210,0 | 1.210,0 |
| II. Aufwendungen | | | | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 179,7 | 430,0 | 430,0 | 380,0 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 2.076,8 | 980,0 | 814,4 | 531,0 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | 6.097,2 | 6.466,5 | 6.729,8 | 6.718,5 |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 5.029,0 | 6.118,9 | 6.276,2 | 6.361,9 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 1.068,2 | 347,6 | 453,6 | 356,6 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 239,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen | 613,6 | 576,6 | 546,6 | 480,0 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | | | | |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 70,77 | 8. Steuern | | | | |
| | Summe Aufwand | 9.206,3 | 8.653,1 | 8.720,8 | 8.309,5 |
| | III. Fehlbetrag | 6.434,4 | 7.443,1 | 7.510,8 | 7.099,5 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan der Staatsgalerie Stuttgart

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Ist 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| B | Finanzplan | | | | |
| I. | Mittelbedarf | | | | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 6.434,4 | 7.443,1 | 7.510,8 | 7.099,5 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | 618,1 | 319,0 | 294,0 | 294,0 |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | | | | |
| 2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 164,3 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 2.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 453,8 | 250,3 | 225,3 | 225,3 |
| 3. | Entnahme für Anschaffungen Kunstgegenstände | 39,7 | | | |
| 4. | Bildung von Rücklagen | 2.749,4 | | | |
| | Summe Mittelbedarf | 9.841,6 | 7.762,1 | 7.804,8 | 7.393,5 |
| II. | Deckungsmittel | | | | |
| 1. | Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | | | | |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | 239,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.1 | Abgänge | | | | |
| 2.2 | Abschreibungen | 239,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Auflösung von Rücklagen | | | | |
| 4. | Zuführung des Landes | 9.602,5 | 7.562,1 | 7.604,8 | 7.193,5 |
| 4.1 | Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen | 8.887,4 | 7.262,1 | 6.954,8 | 7.043,5 |
| 4.2 | Projektzuschüsse des Landes | 715,1 | 300,0 | 650,0 | 150,0 |
| 5. | Vorjahressaldo | | | | |
| | Summe Deckungsmittel | 9.841,6 | 7.762,1 | 7.804,8 | 7.393,5 |

Zu I.2.3: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| - Erneuerung der EDV-Ausstattung | 165,0 | 165,0 |
| - Erwerbungen für die Kunst- und Wissenschaftlichen Sammlungen | 60,3 | 60,3 |
| | 225,3 | 225,3 |

Gesamtbestand Personal (01.01.2009)

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Beamte | 13 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | 91 |
| Zusammen | 104 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1484 Badisches Landesmuseum Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Das Badische Landesmuseum (BLM) versteht sich als Museum, in dem Geschichte, Kunst und historische Lebenswelten interdisziplinär zu einer umfassenden kulturgeschichtlichen Gesamtschau vereint werden. Es hat vier Außenstellen (Museum beim Markt, Museum in der Majolika, Deutsches Musikautomatenmuseum Bruchsal sowie die Außenstelle Südbaden (Staufen) - Landesstelle für Volkskunde für den badischen Landesteil) und drei Zweigmuseen (Schloss Neuenbürg, Keramikmuseum Staufen, Klostermuseum Hirsau).

Das BLM wurde zum 1. Januar 2003 als Pilotprojekt in einen Landesbetrieb umgewandelt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Das BLM führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1484 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.

Das BLM darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem BLM.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb | 7.363,2 7.000,0 8.000,0 | a) b) c) | 7.452,1 | 7.490,8 |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt sind 2010 Mittel für die Dekontaminierung des Textildépots (105,0 Tsd. EUR) und für die Personalkostensteigerung; in 2011 der Umzug der Mitarbeiter in das Direktionsgebäude (50,0 Tsd. EUR) und die Personalkostensteigerung.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 7.363,2 | a) | 7.452,1 | 7.490,8 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1484 Badisches Landesmuseum Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-------|-------|
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 465,0 | 400,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind 2010 Kosten der Alarm- und Brandmeldetechnik (15,0 Tsd. EUR), für die Einrichtung neuer Büroräume (50,0 Tsd. EUR) und der Bibliothek (200,0 Tsd. EUR) sowie für den Brandschutz in Räumen der Dauerausstellung (200,0 Tsd. EUR); 2011 für die Einrichtung der Bibliothek (50,0 Tsd. EUR) und des Deutschen Musikautomatenmuseums Bruchsal Teil I (250,0 Tsd. EUR) sowie für den Brandschutz in Räumen der Dauerausstellung (100,0 Tsd. EUR).

| | | | | |
|---|-----|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 465,0 | 400,0 |
|---|-----|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 7.363,2 | a) | 7.917,1 | 7.890,8 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

Abschluss Kapitel 1484

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.363,2 | a) | 7.452,1 | 7.490,8 |
|---|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|----|-------|-------|
| Ausgaben für Investitionen | 0,0 | a) | 465,0 | 400,0 |
|-----------------------------------|-----|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 7.363,2 | a) | 7.917,1 | 7.890,8 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Kapitel 1484 Zuschuss | 7.363,2 | a) | 7.917,1 | 7.890,8 |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2010/2011 des Badischen Landesmuseums Karlsruhe

| A. Erfolgsplan | | Ist | Soll | Soll | Soll |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konten- | Zweckbestimmung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| gruppe | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| I. Erträge | | | | | |
| 50,51 | 1. Umsatzerlöse | 800,5 | 991,0 | 979,7 | 1.041,4 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 247,2 | 34,0 | | 34,0 |
| 57 | 5. Zinserträge | 0,3 | | | |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | | | | |
| Summe Erträge: | | 1.048,0 | 1.025,0 | 979,7 | 1.075,4 |
| II. Aufwendungen | | | | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 538,5 | 488,4 | 610,0 | 538,9 |
| 31 | 2. Bezogene Leistungen | 1.950,5 | 2.341,0 | 2.153,1 | 2.173,9 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | 5.379,3 | 5.525,3 | 5.694,8 | 5.788,5 |
| | 3.1. aus unbefristeten Arbeitsverhältnissen | 4.474,5 | 4.737,8 | 4.884,8 | 4.966,3 |
| | 3.2. aus befristeten Arbeitsverhältnissen | 904,8 | 787,5 | 810,0 | 822,2 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 176,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 67-69, 71 | 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 848,2 | 726,8 | 641,9 | 524,5 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | | | | |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 70,77 | 8. Steuern | 0,2 | 0,2 | | |
| Summe Aufwendungen: | | 8.893,4 | 9.281,7 | 9.299,8 | 9.225,8 |
| III. Fehlbetrag | | 7.845,4 | 8.256,7 | 8.320,1 | 8.150,4 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2010/2011 des Badischen Landesmuseums Karlsruhe

| B. Finanzplan | | Ist | Soll | Soll | Soll |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konten- | Zweckbestimmung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| gruppe | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| I. Mittelbedarf | | | | | |
| | 1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 7.845,4 | 8.256,7 | 8.320,1 | 8.150,4 |
| | 2. Vermehrung des Anlagevermögens | | 138,7 | 575,0 | 455,0 |
| | 2.1 Grundstücke und Bauten | | | 465,0 | 400,0 |
| | 2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,3 | | | |
| | 2.3. Technische Anlagen und Maschinen | 10,8 | 2,9 | 5,0 | 5,0 |
| | 2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 167,9 | 135,8 | 105,0 | 50,0 |
| | 2.5 geleistete Anzahlungen (Anlagen im Bau) | 36,2 | | | |
| | 3. Entnahme für Anschaffungen Kunst- gegenstände | 91,1 | | | |
| | 4. Bildung von Rücklagen | 980,3 | | | |
| | Summe Mittelbedarf | 9.132,0 | 8.395,4 | 8.895,1 | 8.605,4 |
| II. Deckungsmittel | | | | | |
| | 1. Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | | | | |
| | 2. Verminderung des Anlagevermögens | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| | 2.1 Abgänge | 5,5 | | | |
| | 2.2. Abschreibungen | 176,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| | 3. Auflösung von Rücklagen | 1.860,4 | | | |
| | 4. Zuführung des Landes | | 8.192,2 | 8.695,1 | 8.405,4 |
| | 4.1 Zuschuss zum laufenden Betrieb | 6.794,7 | 7.363,2 | 7.917,1 | 7.890,8 |
| | 4.2 Projektzuschüsse des Landes | 297,9 | 829,0 | 778,0 | 514,6 |
| | 5. Vorjahressaldo | | 3,2 | | |
| | Summe Deckungsmittel | 9.135,2 | 8.395,4 | 8.895,1 | 8.605,4 |
| | III. S a l d o | 3,2 | | | |

| zu A.II | Ist | Soll | Soll | Soll |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1 Gesamtbestand Personal | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Beamte | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Zusammen | 96 | 95 | 95 | 95 |

| zu B.I | Soll | Soll |
|---|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 |
| 2.1 Grundstücke und Bauten | | |
| Alarm und Brandmeldetechnik | 15,0 | |
| Einrichtung neuer Büroräume | 50,0 | |
| Neueinrichtung Bibliothek | 200,0 | 50,0 |
| Brandschutz Dauerausstellung | 200,0 | 100,0 |
| Neueinrichtung DMM Teil I | | 250,0 |
| 2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | Soll 2009 | Soll 2010 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Dekontaminierung Textildepot | | 105,0 |
| Umzug Mitarbeiter | | 50,0 |
| Gesamtaufwand | 135,8 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1485 Landesmuseum Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Das Landesmuseum Württemberg unterhält Zweigmuseen in Aulendorf, Heidenheim, Leinfelden-Echterdingen, im Schloss Ludwigsburg, Rottweil (Dominikanermuseum Sammlung Dursch) und im Schloss Bad Urach. Hinzu kommt die Außenstelle – Museum für Volkskultur – im Schloss Waldenbuch.

Das Landesmuseum Württemberg hat als eine Abteilung die Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg.

Deren fachliche Aufsicht nehmen die Direktoren des Landesmuseums Württemberg und des Badischen Landesmuseums Karlsruhe in engem Zusammenwirken wahr.

Zum Landesmuseum Württemberg gehört die Landesstelle für Volkskunde Stuttgart.

Das Landesmuseum Württemberg wird seit 01.01.2008 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten § 26 Abs. 1 i. V. m. § 74 LHO.

Das Landesmuseum Württemberg führt seine Bücher in sinnvoller Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1485 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Landesmuseum Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb | 6.602,0 7.344,2 0,0 | a) b) c) | 6.866,7 | 6.875,1 |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für Besoldungs- und Tariferhöhungen, die Mehrkosten für die Umwandlung in den Landesbetrieb (einschließlich Rückerstattung) sowie die Kosten für den Umzug in das neue Depot am Löwentor.

Vgl. Vermerk bei Kap. 1478 Tit. 812 31.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 6.602,0 | a) | 6.866,7 | 6.875,1 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1485 Landesmuseum Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|---------|---------|
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen | 698,9 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.473,1 | 1.128,4 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für eine neue Telefonanlage, die Kosten für die Finanzierung der Neukonzeption 2012 und die Erneuerung der Dauerausstellung in der Außenstelle im Schloss Waldenbuch. 2010 sind außerdem 463,7 Tsd. EUR für die Erstausrüstung des Depots „Löwentor“ veranschlagt.

| | | | | |
|---|-------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 698,9 | a) | 1.473,1 | 1.128,4 |
|---|-------|----|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 7.300,9 | a) | 8.339,8 | 8.003,5 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

Abschluss Kapitel 1485

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.602,0 | a) | 6.866,7 | 6.875,1 |
|---|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|----|---------|---------|
| Ausgaben für Investitionen | 698,9 | a) | 1.473,1 | 1.128,4 |
|-----------------------------------|-------|----|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 7.300,9 | a) | 8.339,8 | 8.003,5 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Kapitel 1485 Zuschuss | 7.300,9 | a) | 8.339,8 | 8.003,5 |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|

Anlage 1 zu Kap. 1485

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesmuseums Württemberg

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Ist 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|----------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | | | | |
| I. Erträge | | | | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 1.402,8 | 966,0 | 966,0 | 966,0 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 295,7 | 406,0 | 406,0 | 406,0 |
| 57 | 5. Zinserträge | 0,1 | | | |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | | | | |
| Summe Erträge | | 1.698,6 | 1.372,0 | 1.372,0 | 1.372,0 |
| II. Aufwendungen | | | | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 573,8 | 422,0 | 450,0 | 460,0 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 991,7 | 1.254,0 | 1.145,1 | 948,1 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | | | | |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 4.565,0 | 5.544,1 | 5.656,0 | 5.719,0 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 1.034,1 | 1.045,9 | 1.125,0 | 1.140,0 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 281,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen | 1.259,2 | 646,0 | 982,6 | 1.000,0 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | | | | |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 70,77 | 8. Steuern | | | | |
| Summe Aufwand | | 8.705,6 | 9.312,0 | 9.758,7 | 9.667,1 |
| III. Fehlbetrag | | 7.007,0 | 7.940,0 | 8.386,7 | 8.295,1 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesmuseums Württemberg

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Ist 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| B | Finanzplan | | | | |
| I. | Mittelbedarf | | | | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 7.007,0 | 7.940,0 | 8.386,7 | 8.295,1 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | | | | |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | | | | |
| 2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 183,0 | 361,2 | 299,4 | 223,7 |
| 2.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 337,7 | 1.173,7 | 904,7 |
| 3. | Entnahme für Anschaffungen Kunstgegenstände | 5,2 | | | |
| 4. | Bildung von Rücklagen | 2.804,7 | | | |
| | Summe Mittelbedarf | 9.999,9 | 8.638,9 | 9.859,8 | 9.423,5 |
| II. | Deckungsmittel | | | | |
| 1. | Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | | | | |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | | | | |
| 2.1 | Abgänge | | | | |
| 2.2 | Abschreibungen | 281,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 3. | Auflösung von Rücklagen | | | | |
| 4. | Zuführung des Landes | | | | |
| 4.1 | Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen | 8.318,1 | 7.300,9 | 8.339,8 | 8.003,5 |
| 4.2 | Projektzuschüsse des Landes | 1.400,0 | 938,0 | 1.120,0 | 1.020,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 9.999,9 | 8.638,9 | 9.859,8 | 9.423,5 |

Zu I.2.2 und I.2.3:

Tsd. EUR

Jahr 2010:

Insbesondere:

| | |
|--|-------|
| - Neue Telefonanlage | 75,0 |
| - Für die Ausstattung der Räume im Alten Schloss | 337,7 |
| - Erneuerung Dauerausstellung/Außenstelle Waldenbuch | 73,0 |
| - Ausstattung neues Depot am Löwentor | 463,7 |
| - Umsetzung der Neukonzeption 2012 | 300,0 |

Jahr 2011:

Insbesondere:

| | |
|--|-------|
| - Erneuerung Dauerausstellung/Außenstelle Waldenbuch | 67,0 |
| - Für die Ausstattung der Räume im Alten Schloss | 337,7 |
| - Umsetzung der Neukonzeption 2012 | 500,0 |

Gesamtbestand Personal (01.01.2009)

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Beamte | 22 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | 72 |
| Zusammen | 94 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung:

Das Archäologische Landesmuseum unterhält Zweigmuseen in Aalen, Bad Buchau, Oberriexingen, Osterburken, Rottweil und Walheim.

Mit dem Haushalt 2005/2006 wurde den Museen die volle dezentrale Finanzverantwortung übertragen. Damit verbunden war die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Regelbetrieb.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|----------------------|----------------|------|------|
| 111 21 | 183 | Eintrittsgelder | 15,3 17,4 17,7 | a) b) c) | 15,3 | 15,3 |
|--------|-----|-----------------|----------------------|----------------|------|------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 49 | 183 | Vermischte Einnahmen | 0,3 0,0 0,8 | a) b) c) | 0,3 | 0,3 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 124 01 | 183 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0,0 0,7 1,8 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

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

| | | | | | | |
|---|--|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 15,6 | a) | 15,6 | 15,6 |
|---|--|--|------|----|------|------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus dem Museumsbetrieb | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –. | | | | | | | |
| 119 71 | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen | 51,1 70,0 60,7 | a) b) c) | | 51,1 | 51,1 |
| Erläuterung: Für Wechsausstellungen und Vorträge wird die Erhebung von Eintrittsgeld von Fall zu Fall geregelt. Neben diesen Eintrittsgeldern fallen auch sonstige Einnahmen aus dem Museumsbetrieb an (z. B. aus dem Verkauf von Bildheften, Abbildungen, Informationsblättern, museumspädagogischen Schriften, Katalogen, Plakaten und sonstigen Veröffentlichungen, aus dem Verkauf und Verleih von Fotos, Farbdias, Schwarzweiß-Aufnahmen u. a.). | | | | | | | |
| 281 71 | 183 | Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0,0 0,9 4,2 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 51,1 | a) | | 51,1 | 51,1 |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | | |
| 281 84 | 183 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 0,0 1,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| 93 | | Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 – Ausgaben –. | | | | | | | |
| 111 93 | 183 | Eintrittsgelder | 15,3 13,8 20,2 | a) b) c) | | 15,3 | 15,3 |
| 119 93 | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 7,7 1,7 3,3 | a) b) c) | | 7,7 | 7,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 281 93 | 183 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | | 0,0 a) 51,0 b) 5,0 c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 93 | | | | 23,0 a) | 23,0 | 23,0 |
| Gesamteinnahmen | | | | 89,7 a) | 89,7 | 89,7 |

Ausgaben

Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|----------------------------------|-------|-------|
| 422 01 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | | 327,9 a) 330,5 b) 328,3 c) | 330,5 | 330,5 |
|--------|-----|--|--|----------------------------------|-------|-------|

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|----------------------------|-----|-----|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | | 0,0 a) 0,0 b) 0,0 c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|--|----------------------------|-----|-----|

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.

Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei der Eingliederung in Arbeit und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 428 01 | 183 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 686,6 703,2 0,0 | a) b) c) | 703,2 | 703,2 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 428 01 (Stellenteil).

Veranschlagt sind:

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

Tsd. EUR

| | |
|---|-----|
| 5. Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Aus- bildungsverhältnis beschäftigte Personen | |
| 3/3/3 wissenschaftliche Volontäre | 3,6 |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 6,1 |
| 9. Sonstige Zulagen | |
| Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder und Zulagen nach § 19 TV-L | 0,8 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 429 01 | 183 | Sonstiger Personalaufwand | 161,8 156,2 165,4 | a) b) c) | 161,8 | 161,8 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

| | |
|--|-------|
| Entgelte der nicht voll beschäftigten Arbeitnehmer und des Reinigungs- dienstes | 158,9 |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2,9 |
| zus. | 161,8 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 1.176,3 | a) | 1.195,5 | 1.195,5 |
|---------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 529 01 | 183 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,7 0,5 0,2 | a) b) c) | 0,7 | 0,7 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|------|----|------|-------|
| 547 01 | 183 | Sonstiger Sachaufwand | 93,8 | a) | 93,8 | 133,8 |
| | | | 48,8 | b) | | |
| | | | 45,2 | c) | | |

| Erläuterung: Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 11,0 | 11,0 |
| 2. Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. | 1,4 | 1,4 |
| 3. Postgebühren | 5,1 | 5,1 |
| 4. Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 11,0 | 11,0 |
| 5. Dienstreisen | 10,5 | 10,3 |
| 6. Reisebeihilfen | 0,3 | 0,3 |
| 7. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5,4 | 5,4 |
| 8. Dienst- und Schutzkleidung | 0,3 | 0,3 |
| 9. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 12,0 | 12,0 |
| 10. Kosten für den Beirat | 0,9 | 0,9 |
| 11. Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,9 | 0,9 |
| 12. Für die Umwandlung in einen Landesbetrieb | 35,0 | 75,0 |
| zus. | 93,8 | 133,8 |

Zu 12:
Mehr für vorbereitende Maßnahmen zur Umwandlung in einen Landesbetrieb.

| Bestand an Dienstkraft- fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| Kombi-, Einsatz- und Spezialwagen, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. | 2 | 2 | 2 |
| zus. | 2 | 2 | 2 |

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 94,5 a) 94,5 134,5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-----|----|-----|-----|
| 682 01 | N 183 | Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 sowie Tit. 891 01, vermindert um den Betrag der veranschlagten Einnahmen bei den Hauptgruppen 1 und 2.

Erläuterung: Der Leertitel dient der Vorbereitung einer möglichen Umwandlung in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|-----|-----|
| 685 49 | 183 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 0,3 | a) | 0,3 | 0,3 |
| | | | 0,3 | b) | | |
| | | | 0,3 | c) | | |

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 0,3 a) 0,3 0,3

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 891 01 | N | 183 | Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|---|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01, 812 69, 812 71, 812 84 und 812 93.

Erläuterung: Der Leertitel dient der Vorbereitung einer möglichen Umwandlung in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO.

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|---|--|--|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|---|----------------------|----------------|------|------|
| 69 | | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| | | | Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. | | | | |
| 547 69 | | 183 | Sachaufwand | 39,4 43,1 35,7 | a) b) c) | 39,4 | 39,4 |

| | |
|---|----------|
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Fernmeldegebühren u. dgl. | 34,2 |
| Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,8 |
| Aus- und Fortbildung | 0,4 |
| Sonstiger Sachaufwand | 4,0 |
| zus. | 39,4 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|--|-------------------|----------------|-----|------|
| 812 69 | | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 2,1 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 20,0 |
|--------|--|-----|--|-------------------|----------------|-----|------|

Erläuterung: Mehr für die Ersatzbeschaffung eines Großformatdruckers.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------|----|------|------|
| Summe Titelgruppe 69 | | | | 39,4 | a) | 39,4 | 59,4 |
|-----------------------------|--|--|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist 2008 b) | | |
| | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR |

71 Für den Museumsbetrieb

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.

Erläuterung: Die Mittel sind für den laufenden Museumsbetrieb bestimmt, insbesondere auch für Vorträge und Veranstaltungen.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------|----------------------------------|-------|-------|
| 429 71 | 183 | Personalaufwand | 30,9 a) 41,8 b) 34,2 c) | 30,9 | 30,9 |
| 547 71 | 183 | Sachaufwand | 260,2 a) 209,0 b) 201,7 c) | 302,2 | 260,2 |

| Erläuterung: | 2010 | 2011 |
|--|----------|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 23,5 | 23,5 |
| 2. Verbrauchsmittel | 55,5 | 55,5 |
| 3. Für die Fachbücher und Fachzeitschriften | 16,0 | 16,0 |
| 4. Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 32,5 | 32,5 |
| 5. Umzug Schreinerei | 42,0 | 0,0 |
| 6. Dienstleistungen Dritter | 36,5 | 36,5 |
| 7. Weiterer Sachaufwand | 41,8 | 41,8 |
| 8. Erwerb von Sammlungsgegenständen | 4,4 | 4,4 |
| 9. Sachaufwendungen für archäologische Zweigmuseen | 50,0 | 50,0 |
| zus. | 302,2 | 260,2 |

2010 mehr für Umzug der Schreinerei.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|------|------|
| 812 71 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 216,2 a) 62,4 b) 17,4 c) | 41,2 | 69,2 |
|--------|-----|--|--------------------------------|------|------|

| Erläuterung: | 2010 | 2011 |
|---|----------|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Museumsbetrieb) | 13,2 | 13,2 |
| Einrichtung des archäologischen Zentralarchivs in Rastatt | 25,0 | 25,0 |
| Erwerb von Sammlungsgegenständen | 3,0 | 3,0 |
| LED-Strahler in Dauerausstellung | 0,0 | 28,0 |
| zus. | 41,2 | 69,2 |

2011 Mehr für Einrichtung der LED-Strahler-Technik in der Dauerausstellung.

| | | | |
|-----------------------------|----------|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 71 | 507,3 a) | 374,3 | 360,3 |
|-----------------------------|----------|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig. | | | | | |
| 429 84 | 183 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 84 | 183 | Sachaufwand | 0,0 101,8 17,3 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 -12,1 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| 93 | | Veranstaltung von großen Sonderausstellungen | | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93 | | | | | |
| 429 93 | 183 | Personalaufwand | 0,0 8,4 20,2 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 93 | 183 | Sachaufwand | 55,6 38,4 30,4 | a) b) c) | | 55,6 | 55,6 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | | | | |
| | | Postgebühren | 6,5 | | | | |
| | | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3,0 | | | | |
| | | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 15,0 | | | | |
| | | Dienstleistungen Dritter | 11,5 | | | | |
| | | Weiterer Sachaufwand | 19,6 | | | | |
| | | zus. | 55,6 | | | | |
| 812 93 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 5,6 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 55,6 | a) | | 55,6 | 55,6 |
| Gesamtausgaben | | | 1.873,4 | a) | | 1.759,6 | 1.805,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1486

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 89,7 | a) | 89,7 | 89,7 |
| Gesamteinnahmen | 89,7 | a) | 89,7 | 89,7 |
| Personalausgaben | 1.207,2 | a) | 1.226,4 | 1.226,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 449,7 | a) | 491,7 | 489,7 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 0,3 | a) | 0,3 | 0,3 |
| Ausgaben für Investitionen | 216,2 | a) | 41,2 | 89,2 |
| Gesamtausgaben | 1.873,4 | a) | 1.759,6 | 1.805,6 |
| Kapitel 1486 Zuschuss | 1.783,7 | a) | 1.669,9 | 1.715,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1487 Linden-Museum Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Benannt nach dem Stifter, Karl Graf von Linden, ging das Linden-Museum aus dem 1884 gegründeten „Handelsgeographischen Museum“ in Stuttgart hervor und wurde 1911 eröffnet. Es ist eines der bedeutendsten Völkerkundemuseen Europas mit einem Sammlungsbestand von weit mehr als 160.000 Objekten aus den Regionen Amerika, Afrika, Islamischer Orient, Asien und Südsee.

Das Linden-Museum wurde am 1. Januar 1973 verstaatlicht. Es unterhält ein Zweigmuseum im Schloss Ettlingen.

Nach dem Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart vom 15. Oktober 1973 haben das Land und die Stadt Stuttgart vom 1. Januar 1973 an sämtliche mit dem Betrieb des Linden-Museums verbundenen, durch Betriebseinnahmen nicht gedeckten Personal- und Sachausgaben einschließlich der Ausgaben für Gebäude, Einrichtungen sowie für Pensionen und Unterstützungen an die Angehörigen des Linden-Museums und deren Hinterbliebene je zur Hälfte zu tragen. Dies gilt auch für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Das Linden-Museum Stuttgart wird seit 01. Januar 2008 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Das Linden-Museum führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1487 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Einnahmen

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|---------|----|---------|---------|
| 233 01 | 183 | Beitrag der Stadt Stuttgart | 1.751,4 | a) | 2.100,9 | 1.694,6 |
| | | | 1.698,9 | b) | | |
| | | | 1.363,2 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1487 und Übersicht am Schluss des Kapitels.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 1.751,4 | a) | 2.100,9 | 1.694,6 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.751,4 | a) | 2.100,9 | 1.694,6 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1487 Linden-Museum Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.

Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Linden-Museum Stuttgart.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----|---------|---------|
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb | 3.382,8 | a) | 3.305,8 | 3.269,1 |
| | | | 3.180,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für Besoldungs- und Tariferhöhungen, die Mehrkosten für die Umwandlung in den Landesbetrieb und die Kosten für den Umzug in das neue Depot am Löwentor.

Vgl. Vermerk bei Kap. 1478 Tit. 812 31.

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

3.382,8 a) 3.305,8 3.269,1

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|-------|-------|
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungsmaßnahmen | 120,0 | a) | 896,0 | 120,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind in 2010 zusätzlich die Erstaussstattungskosten für das neue Depot am Löwentor (576,0 Tsd. EUR) sowie die Kosten für die Umgestaltung des Foyers und des Außenbereichs des Linden-Museums (200,0 Tsd. EUR).

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen

120,0 a) 896,0 120,0

Gesamtausgaben

3.502,8 a) 4.201,8 3.389,1

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1487 Linden-Museum Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Abschluss Kapitel 1487

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Übrige Einnahmen | 1.751,4 | a) | 2.100,9 | 1.694,6 |
| Gesamteinnahmen | 1.751,4 | a) | 2.100,9 | 1.694,6 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.382,8 | a) | 3.305,8 | 3.269,1 |
| Ausgaben für Investitionen | 120,0 | a) | 896,0 | 120,0 |
| Gesamtausgaben | 3.502,8 | a) | 4.201,8 | 3.389,1 |
| Kapitel 1487 Zuschuss | 1.751,4 | a) | 2.100,9 | 1.694,5 |

Übersicht Gesamtaufwand 2010

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung | Zuschuss- bedarf Tsd. EUR | Anteil der Stadt Tsd. EUR | Anteil des Landes Tsd. EUR |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kap. 1487 | | 4.201,8 | 2.100,9 | 2.100,9 |
| Kap. 1208 | | | | |
| Tit. 519 01 | Unterhalt der Grundstücke (ohne Schönheitsreparaturen) | 370,0 | 185,0 | 185,0 |
| Kap. 1209 | | | | |
| Tit. 517 01 | Bewirtschaftungskosten Grundstücke | 156,0 | 78,0 | 78,0 |
| Tit. 517 05 | Energiekosten | 189,0 | 94,5 | 94,5 |
| Tit. 518 01 | Mieten und Pachten | 151,2 | 75,6 | 75,6 |
| Kap. 1210 | | | | |
| Tit. 432 01 | Versorgung der Angehörigen und Hinterbliebenen abzüglich Versorgungszuschlag | 266,0 -140,5 | 133,0 -70,3 | 133,0 -70,2 |
| Tit. 446 01 | Beihilfen | 15,4 | 7,7 | 7,7 |
| | Summe 2010 | 5.208,9 | 2.604,4 | 2.604,5 |
| | Summe 2009 | 4.322,3 | 2.161,1 | 2.161,1 |
| | Diff. | 886,6 | 443,3 | 443,2 |

Übersicht Gesamtaufwand 2011

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung | Zuschuss- bedarf Tsd. EUR | Anteil der Stadt Tsd. EUR | Anteil des Landes Tsd. EUR |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kap. 1487 | | 3.389,1 | 1.694,6 | 1.694,5 |
| Kap. 1208 | | | | |
| Tit. 519 01 | Unterhalt der Grundstücke (ohne Schönheitsreparaturen) | 340,4 | 170,2 | 170,2 |
| Kap. 1209 | | | | |
| Tit. 517 01 | Bewirtschaftungskosten Grundstücke | 186,0 | 93,0 | 93,0 |
| Tit. 517 05 | Energiekosten | 189,0 | 94,5 | 94,5 |
| Tit. 518 01 | Mieten und Pachten | 245,3 | 122,7 | 122,7 |
| Kap. 1210 | | | | |
| Tit. 432 01 | Versorgung der Angehörigen und Hinterbliebenen abzüglich Versorgungszuschlag | 266,0 -140,5 | 133,0 -70,3 | 133,0 -70,2 |
| Tit. 446 01 | Beihilfen | | | |
| | Summe 2011 | 4.475,3 | 2.237,6 | 2.237,7 |
| | Summe 2010 | 5.208,9 | 2.604,4 | 2.604,5 |
| | Diff. | 733,6 | 366,8 | 366,8 |

Anlage 1 zu Kap. 1487

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2010/2011 des Linden-Museums Stuttgart

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Ist 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|----------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | | | | |
| I. Erträge | | | | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 294,5 | 452,3 | 412,1 | 1.179,9 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 71,0 | 40,0 | 37,0 | 37,0 |
| 57 | 5. Zinserträge | | | | |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | | | | |
| | Summe Erträge | 365,5 | 492,3 | 449,1 | 1.216,9 |
| II. Aufwendungen | | | | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 99,9 | 455,0 | 842,3 | 933,2 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 738,4 | 269,0 | 855,5 | 1.220,6 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | 2.463,4 | 2.766,5 | 2.844,1 | 2.888,2 |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 2.274,3 | 2.644,1 | 2.718,2 | 2.760,4 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 189,1 | 122,4 | 125,9 | 127,8 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 76,4 | 80,0 | 82,5 | 85,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen | 85,0 | 371,0 | | |
| 75 | 6. Zinsaufwand | | | | |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 70,77 | 8. Steuern | | 13,0 | | |
| | Summe Aufwand | 3.463,1 | 3.954,5 | 4.624,4 | 5.127,0 |
| | III. Fehlbetrag | 3.097,6 | 3.462,2 | 4.175,3 | 3.910,1 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2010/2011 des Linden-Museums Stuttgart

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Ist 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| B | Finanzplan | | | | |
| I. | Mittelbedarf | | | | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 3.097,6 | 3.462,2 | 4.175,3 | 3.910,1 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | 83,8 | 120,6 | 896,0 | 120,0 |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | | | | |
| 2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | | 60,0 | | |
| 2.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35,9 | 60,6 | 896,0 | 120,0 |
| 2.4 | Geleistete Auszahlungen (Anlagen im Bau) | 47,9 | | | |
| 3. | Entnahme für Anschaffungen Kunstgegenstände | 4,0 | | | |
| 4. | Bildung von Rücklagen | 552,7 | | | |
| | Summe Mittelbedarf | 3.738,1 | 3.582,8 | 5.071,3 | 4.030,1 |
| II. | Deckungsmittel | | | | |
| 1. | Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | | | | |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | | | | |
| 2.1 | Abgänge | | | | |
| 2.2 | Abschreibungen | 76,4 | 80,0 | 82,5 | 85,0 |
| 3. | Auflösung von Rücklagen | | | | |
| 4. | Zuführung des Landes | | | 4.988,8 | 3.945,1 |
| 4.1 | Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen | 3.635,7 | 3.502,8 | 4.201,8 | 3.389,1 |
| 4.2 | Projektzuschüsse | 26,0 | | 787,0 | 556,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 3.738,1 | 3.582,8 | 5.071,3 | 4.030,1 |

| Zu A.II | Soll 2010 | Soll 2011 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Gesamtbestand Personal | | |
| Beamte | 11 | 11 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | 25 | 25 |
| Zusammen | 36 | 36 |

| Zu B.I | Soll 2010 Tsd. EUR | Soll 2011 Tsd. EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| Depotausstattung | 576,0 | |
| Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes | 200,0 | |
| Maßnahmen zur Verbesserung der Dauerausstellung | 120,0 | 120,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden stellt Werke der bildenden Kunst und in Ausnahmefällen des Kunsthandwerks aus. Sie hat keine eigenen Sammlungsgegenstände.

In den Ausstellungen der Kunsthalle werden vor allem Werke zeitgenössischer Künstler gezeigt.

Ein wichtiges Ziel der künftigen Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Museen und der Wirtschaft ist eine verstärkte Kooperation im musealen und im Ausstellungsbereich. So ist die Landesregierung mit dem Sammler Frieder Burda zur Präsentation seiner Sammlung eine Partnerschaft eingegangen.

Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden wird seit 01.01.2008 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden führt ihre Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kapitel 1491 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.

Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|---------|-------|
| 682 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb | 984,2 994,7 0,0 | a) b) c) | 1.013,5 | 981,7 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|---------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für Besoldungs- und Tariferhöhungen und die Mehrkosten für die Umwandlung in den Landesbetrieb. Außerdem sind 2010 die Kosten für den Umzug der Bibliothek (einschl. zusätzlich benötigter Regale), die Kosten für die Inventarisierung des Bibliotheksbestandes sowie die Kosten für eine Verstärkeranlage und eine flexible Verdunklung für das Foyer der Kunsthalle veranschlagt.

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | |
|-------|----|---------|-------|
| 984,2 | a) | 1.013,5 | 981,7 |
|-------|----|---------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen | 80,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 80,0 | 80,0 |
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | | 80,0 | a) | | 80,0 | 80,0 |
| Gesamtausgaben | | | 1.064,2 | a) | | 1.093,5 | 1.061,7 |
| Abschluss Kapitel 1491 | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 984,2 | a) | | 1.013,5 | 981,7 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 80,0 | a) | | 80,0 | 80,0 |
| Gesamtausgaben | | | 1.064,2 | a) | | 1.093,5 | 1.061,7 |
| Kapitel 1491 Zuschuss | | | 1.064,2 | a) | | 1.093,5 | 1.061,7 |

Anlage 1 zu Kap. 1491

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2010/2011 der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Ist 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | | | | |
| I. Erträge | | | | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 312,3 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 53,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 57 | 5. Zinserträge | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Erträge | 367,7 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
| II. Aufwendungen | | | | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 74,2 | 70,0 | 60,0 | 50,0 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 496,0 | 316,0 | 216,4 | 206,4 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | | | | |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 610,6 | 699,6 | 723,1 | 735,7 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 49,8 | 115,7 | 90,0 | 90,0 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 27,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 416,3 | 193,4 | 104,5 | 80,1 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70,77 | 8. Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Aufwand | 1.674,3 | 1.424,7 | 1.224,0 | 1.192,2 |
| | III. Fehlbetrag | 1.306,6 | 1.244,2 | 1.043,5 | 1.011,7 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2010/2011 der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Ist 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| B | Finanzplan | | | | |
| I. | Mittelbedarf | | | | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 1.306,6 | 1.244,2 | 1.043,5 | 1.011,7 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | | | | |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,6 | 80,0 | 65,0 | 80,0 |
| 3. | Rücklagenbildung | 44,9 | | | |
| | Summe Mittelbedarf | 1.352,1 | 1.324,2 | 1.123,5 | 1.091,7 |
| II. | Deckungsmittel | | | | |
| 1. | Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | | | | |
| 2.1 | Abgänge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Abschreibungen | 27,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3. | Auflösung von Rücklagen | | | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Zuführung des Landes | | | | |
| 4.1 | Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen | 994,7 | 1.064,2 | 1.093,5 | 1.061,7 |
| 4.2 | Projektzuschüsse des Landes | 330,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 1.352,1 | 1.324,2 | 1.123,5 | 1.091,7 |

Gesamtbestand Personal (01.01.2009)

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Beamate | 1,0 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | 8,5 |
| Zusammen | 9,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Am 13. Dezember 2002 wurde der Neubau des „Haus der Geschichte Baden-Württemberg“ eröffnet. Dem Haus der Geschichte stehen darin rd. 2 130 qm Dauerausstellungsfläche und rd. 500 qm Sonderausstellungsfläche zur Verfügung.

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg soll vorwiegend für junge Menschen die besondere Struktur und Vielfalt des Landes Baden-Württemberg darstellen und den Wert einer demokratischen Staatsform bewusst machen. Dabei wird neben der Präsentation aussagekräftiger Originale mit Modellen, abgeschlossenen Inszenierungen für einzelne Themenschwerpunkte und modernen audiovisuellen Darstellungstechniken gearbeitet.

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg wird ab 01.01.2009 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1492 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb | 3.657,4 0,0 0,0 | a) b) c) | 3.653,6 | 3.700,4 |
|--------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: 2010 und 2011 ist der Bedarf für Personalkostensteigerung veranschlagt.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 3.657,4 | a) | 3.653,6 | 3.700,4 |
|---|--|--|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstattungsmaßnahmen | 219,3 0,0 0,0 | a) b) c) | 459,3 | 309,3 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind 2010 Kosten der Überarbeitung der Dauerausstellung Kirche (120,0 Tsd. EUR) und der Überarbeitung der Abteilung 1914-45 (180,0 Tsd. EUR); 2011 sind die Kosten der Überarbeitung der Dauerausstellung Städtelandschaft (150,0 Tsd. EUR) enthalten.

| | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 219,3 | a) | 459,3 | 309,3 |
|---|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 3.876,7 | a) | 4.112,9 | 4.009,7 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

Abschluss Kapitel 1492

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.657,4 | a) | 3.653,6 | 3.700,4 |
|---|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|----|-------|-------|
| Ausgaben für Investitionen | 219,3 | a) | 459,3 | 309,3 |
|-----------------------------------|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|
| Gesamtausgaben | 3.876,7 | a) | 4.112,9 | 4.009,7 |
|-----------------------|---------|----|---------|---------|

| | | | | |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Kapitel 1492 Zuschuss | 3.876,7 | a) | 4.112,9 | 4.009,7 |
|------------------------------|---------|----|---------|---------|

Anlage 1 zu Kap. 1492

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | | |
| I. Erträge | | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 30,0 | 30,0 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | | |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 2,0 | 2,0 |
| 57 | 5. Zinserträge | | |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | | |
| Summe Erträge | | 32,0 | 32,0 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 764,0 | 161,1 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 1.823,6 | 1.209,6 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | | |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 1.913,5 | 1.954,4 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 385,7 | 391,6 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 100,0 | 100,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen | 83,4 | 90,0 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | | |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 70,77 | 8. Steuern | | |
| Summe Aufwand | | 5.070,2 | 3.906,7 |
| III. Fehlbetrag | | 5.038,2 | 3.874,7 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2010 Tsd. EUR | Betrag 2011 Tsd. EUR |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| B | Finanzplan | | |
| I. | Mittelbedarf | | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 5.038,2 | 3.874,7 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | | |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | 300,0 | 150,0 |
| 2.2 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 220,0 | 135,0 |
| 2.3 | Technische Anlagen und Maschinen | | |
| 2.4 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| 2.5 | Geleistete Auszahlungen (Anlagen im Bau) | | |
| 3. | Entnahme für Anschaffungen Kunstgegenstände | | |
| 4. | Bildung von Rücklagen | | |
| 5. | Erhöhung des Umlaufvermögens | | |
| | Summe Mittelbedarf | 5.558,2 | 4.159,7 |
| II. | Deckungsmittel | | |
| 1. | Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | | |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | | |
| 2.1 | Abgänge | | |
| 2.2 | Abschreibungen | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Auflösung von Rücklagen | | |
| 4. | Zuführung des Landes | | |
| 4.1 | Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen | 4.112,9 | 4.009,7 |
| 4.2 | Projektzuschüsse des Landes | 1.345,3 | 50,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 5.558,2 | 4.159,7 |
| Zu A.II | | Soll | Soll |
| 3.1 Gesamtbestand Personal | | 2010 | 2011 |
| Beamte | | 13,5 | 13,5 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | | 17,5 | 17,5 |
| Zusammen | | 31,0 | 31,0 |
| Zu B.I | | Soll | Soll |
| 2.1 Grundstücke und Bauten | | 2010 | 2011 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Dauerausstellung Kirche | | 120,0 | |
| Überarbeitung der Abteilung 1914-45 | | 180,0 | |
| Überarbeitung Dauerausstellung Städtelandschaft | | | 150,0 |
| Zusammen | | 300,0 | 150,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

V o r b e m e r k u n g: Das Deutsche Volksliedarchiv Freiburg i. Br. wurde im Jahre 1914 im Auftrag des Verbandes deutscher Vereine für Volkskunde von Professor Dr. John Meier gegründet. Es ist das Zentralinstitut für die Sammlung und Erforschung der deutschsprachigen Volkslieder und ihrer fremdsprachigen Parallelen. Mit dem Tode seines Gründers ist es am 3. Mai 1953 auf Grund des Schenkungsvertrags vom 21. Juli 1952 in das Eigentum des Landes Baden-Württemberg übergegangen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 0,5 3,0 3,2 | a) b) c) | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 531 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | 0,1 0,1 0,1 | a) b) c) | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 0,6 | a) | 0,6 | 0,6 |
|---|--|--|-----|----|-----|-----|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 111 69 | 162 | Gebühren aus Vervielfältigungen | 0,4 0,4 1,0 | a) b) c) | 0,4 | 0,4 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 – Ausgaben –.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 69 | | | 0,4 | a) | 0,4 | 0,4 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 57,7 12,3 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 84 – Ausgaben –.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 99 | | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | | | | |
| 282 99 | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | 0,0 92,9 54,7 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 99 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 99 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 1,0 | a) | 1,0 | 1,0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 141,5 149,3 141,5 | a) b) c) | 149,3 | 149,3 |
| Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. | | | | | | |
| 427 05 | 162 | Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte | 17,0 16,9 15,9 | a) b) c) | 17,0 | 27,0 |
| Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig. | | | | | | |
| Erläuterung: 2011 mehr auf Grund einer Evaluation. | | | | | | |
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,3 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,3 | 0,3 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | | | | Tsd. EUR |
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) | | | 0,3 | | | |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 312,0 281,8 0,0 | a) b) c) | 281,8 | 281,8 |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 16,4 0,0 0,0 | a) b) c) | 17,0 | 17,3 |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 487,2 | a) | 465,4 | 475,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

Mehrausgaben, ausgenommen bei Tit. 529 01, sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 511 01 | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6,0 4,5 4,2 | a) b) c) | | 6,0 | 6,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|------------|
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 1,4 |
| 2. Porto | 1,3 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2,0 |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung | 1,3 |
| zus. | <u>6,0</u> |

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 514 03 | 162 | Verbrauchsmittel | 1,8 1,2 1,3 | a) b) c) | | 1,8 | 1,8 |
|--------|-----|------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 517 01 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 0,4 0,4 0,4 | a) b) c) | | 0,4 | 0,4 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|------|
| 523 01 | 162 | Für Fachbücher und Fachzeitschriften | 8,3 6,3 11,5 | a) b) c) | | 8,3 | 14,8 |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind: 2010 Tsd. EUR 2011 Tsd. EUR

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------|
| 1. Für laufende Erwerbungen | 6,6 | 12,8 |
| 2. Einbandkosten | 1,7 | 2,0 |
| zus. | <u>8,3</u> | <u>14,8</u> |

2011 mehr auf Grund einer Evaluation.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 527 01 | 162 | Dienstreisen | 1,0 1,0 1,0 | a) b) c) | | 1,0 | 1,0 |
|--------|-----|--------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 527 02 | 162 | Reisebeihilfen | 0,4 0,4 0,4 | a) b) c) | 0,4 | 0,4 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Beihilfen zur Teilnahme an auswärtigen, insbesondere ausländischen Konferenzen und Tagungen. Die wissenschaftliche Arbeit in der Volksliedforschung macht es notwendig, zur Kontaktaufnahme und Information an Tagungen und Konferenzen teilzunehmen.</p> | | | | | | |
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,3 0,3 0,3 | a) b) c) | 0,3 | 0,3 |
| <p>Erläuterung: Die Mittel sind zur Bestreitung von Ausgaben erforderlich, die dem Direktor für Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus eigenen Mitteln nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p> | | | | | | |
| 531 01 | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 8,3 15,0 10,1 | a) b) c) | 8,3 | 8,3 |
| <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Druckkostenzuschüsse zu den vom Deutschen Volksliedarchiv herausgegebenen Werken:</p> | | | | | | |
| | | | Tsd. EUR | | | |
| 1. Jahrbuch für Volksliedforschung | | | 6,1 | | | |
| 2. Studien zur Volksliedforschung | | | 1,1 | | | |
| 3. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien | | | 1,1 | | | |
| | | | zus. | 8,3 | | |
| 534 01 | 162 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3,2 3,2 3,2 | a) b) c) | 3,2 | 6,7 |
| <p>Erläuterung: Für Werkvertrag: Edition „Liederlexikon“. 2011 mehr auf Grund einer Evaluation.</p> | | | | | | |
| 546 49 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,2 0,1 0,2 | a) b) c) | 0,2 | 0,2 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 29,9 | a) | 29,9 | 39,9 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 685 49 | 162 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 0,4 0,4 0,4 | a) b) c) | 0,4 | 0,4 |
| Erläuterung: Mitgliedsbeiträge an in- und ausländische Volkskundeverbände und -gesellschaften. | | | | | | |
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 0,4 | a) | 0,4 | 0,4 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.111 69. Mehrausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig. | | | | | | |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 9,6 8,8 9,5 | a) b) c) | 9,6 | 9,6 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen und die Miete für eine Festverbindung 2 Mbit. | | | | | | |
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 2,8 3,1 2,1 | a) b) c) | 2,8 | 2,8 |
| Erläuterung: Veranschlagt ist die Miete für einen Kopierautomaten. | | | | | | |
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3,7 26,2 9,6 | a) b) c) | 3,7 | 3,7 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung der EDV-Ausstattung. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 16,1 | a) | 16,1 | 16,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | | |
| | | Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete verwendet werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhalten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen. | | | | | |
| 429 84 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 0,0 23,3 3,9 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 459 84 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | 0,0 3,4 1,9 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Hierunter fallen Beihilfen, Trennungsgeld, Fahrkostenersatz, Umzugskostenvergütung u. dgl. | | | | | |
| 547 84 | 162 | Sachaufwand | 0,0 13,1 5,8 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 84 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 1,6 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| 99 | | Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | | | | | |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig. | | | | | |
| 429 99 | 137 | Entgelte der Arbeitnehmer | 0,0 74,1 52,9 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 459 99 | 137 | Sonstiger Personalaufwand | 0,0 11,3 0,2 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 459 84. | | | | | |
| 547 99 | 137 | Sachaufwand | 0,0 8,1 2,2 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | |
|-------------------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 812 99 | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | | b) | | |
| | | | 0,0 | | | c) | | |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 0,0 | | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | Gesamtausgaben | 533,6 | | | a) | 511,8 | 532,1 |
| Abschluss Kapitel 1494 | | | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1,0 | | | a) | 1,0 | 1,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 1,0 | | | a) | 1,0 | 1,0 |
| | | Personalausgaben | 487,2 | | | a) | 465,4 | 475,7 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 42,3 | | | a) | 42,3 | 52,3 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 0,4 | | | a) | 0,4 | 0,4 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 3,7 | | | a) | 3,7 | 3,7 |
| | | Gesamtausgaben | 533,6 | | | a) | 511,8 | 532,1 |
| | | Kapitel 1494 Zuschuss | 532,6 | | | a) | 510,8 | 531,1 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg hat die Aufgabe, Geschichte, Raum und Bevölkerung Südwestdeutschlands zu erforschen, wissenschaftliche Arbeiten zu fördern und ihre Ergebnisse zu verbreiten. Sie gibt regelmäßig erscheinende wissenschaftliche Zeitschriften und die Landesbibliographie von Baden-Württemberg heraus und veröffentlicht Geschichtsquellen, Untersuchungen sowie geschichtliche und landeskundliche Darstellungen in Reihen und Einzelwerken.
Die Verwaltungsgeschäfte der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg im Haushalts- und Personalwesen werden vom Landesarchiv Baden-Württemberg wahrgenommen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 119 01 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 28,1 16,6 20,3 | a) b) c) | 28,1 | 28,1 |
|--------|-----|----------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 531 01 .
Veranschlagt sind Verkaufserlöse von Büchern und Zeitschriften, die von der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 49 | 165 | Vermischte Einnahmen | 0,1 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|---|--|--|------|----|------|------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 28,2 | a) | 28,2 | 28,2 |
|---|--|--|------|----|------|------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 165 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|------|----|------|------|
| Gesamteinnahmen | | | 28,2 | a) | 28,2 | 28,2 |
|------------------------|--|--|------|----|------|------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 422 01 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 118,8 100,4 103,3 | a) b) c) | 118,8 | 118,8 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 427 11 | 165 | Nebenvergütungen | 11,8 11,8 11,4 | a) b) c) | 11,8 | 11,8 |
|--------|-----|------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für die Wahrnehmung des Vorsitzes, für die Schriftleitung und Geschäftsführung der Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte und der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins sowie der Fahrtkostenaufwand für den ehrenamtlichen Vorsitzenden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 427 51 | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,9 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,9 | 0,9 |
|--------|-----|---------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- | | |
|---|-----|
| 1. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) | 0,9 |
|---|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 428 01 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 247,8 224,0 0,0 | a) b) c) | 274,8 | 274,8 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|

Zwischensumme Personalausgaben 379,3 a) 406,3 406,3

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|------|------|
| 511 01 | 165 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 11,8 9,8 11,7 | a) b) c) | 11,8 | 11,8 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- | | |
|---|------|
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 4,5 |
| 2. Porto | 3,0 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3,3 |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung | 1,0 |
| zus. | 11,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 527 01 | 165 | Dienstreisen | 7,7 10,5 10,1 | a) b) c) | 7,7 | 7,7 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Dienstreisen und die Reisekostenvergütungen für die ordentlichen Mitglieder und die Ehrenmitglieder der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung der Kommission für geschichtliche Landeskunde ist die Kommission verpflichtet, den ordentlichen Mitgliedern und den Ehrenmitgliedern die entstandenen Reisekosten für Fahrten innerhalb des Landes Baden-Württemberg zur Teilnahme an den Sitzungen des Vorstands und der Ausschüsse sowie an der Mitgliederversammlung in voller Höhe zu erstatten.</p> | | | | | | |
| 527 02 | 165 | Reisebeihilfen | 2,1 0,4 0,0 | a) b) c) | 2,1 | 2,1 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Beihilfen zum Besuch von wissenschaftlichen Tagungen und Kongressen im In- und Ausland.</p> | | | | | | |
| 531 01 | 165 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 160,6 128,1 100,0 | a) b) c) | 160,6 | 160,6 |
| <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Veröffentlichungsreihe A (Quellen) und B (Forschungen), für die Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte und die Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, für biographische Reihen und für Einzelveröffentlichungen.</p> | | | | | | |
| 531 05 | 165 | Kosten für die Durchführung von Symposien | 3,0 2,0 1,1 | a) b) c) | 3,0 | 3,0 |
| <p>Erläuterung: Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von Symposien und Kolloquien zu landeskundlichen Themen, die die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg entsprechend ihrem satzungsgemäßen Auftrag veranstaltet.</p> | | | | | | |
| 546 49 | 165 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,5 0,5 0,8 | a) b) c) | 0,5 | 0,5 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.</p> | | | | | | |
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 185,7 | a) | 185,7 | 185,7 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Titelgruppen | | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | | |
| 511 69A | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 5,6 1,4 6,3 | a) b) c) | | 5,6 | 5,6 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Maschinen und Geräten sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung. | | | | | | | |
| 546 69 | 165 | Sonstiger Sachaufwand | 0,1 0,4 0,9 | a) b) c) | | 0,1 | 0,1 |
| 812 69 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 5,7 | a) | | 5,7 | 5,7 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | | |
| Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | | | | |
| Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete verwendet werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhalten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen. | | | | | | | |
| 429 84 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmer | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 459 84 | 165 | Sonstiger Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Hierunter fallen Beihilfen, Trennungsgelder, Fahrkostenersatz, Umzugskostenvergütung u. dgl. | | | | | | | |
| 547 84 | 165 | Sachaufwand | 0,0 15,3 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--|-----|--|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| 812 84 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 91 | | Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibliographie | | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | | |
| Erläuterung: Für die Bearbeitung und Publikation der „Landesbibliographie von Baden-Württemberg“. Die Landesbibliographie von Baden-Württemberg erschien bis 1985 in konventioneller Fassung. Seit 1.1.1986 wird die Landesbibliographie mit Hilfe der EDV erschlossen. | | | | | | | |
| 429 91 | 165 | Personalaufwand | | 15,0 | a) | 15,0 | 15,0 |
| | | | | 95,9 | b) | | |
| | | | | 90,3 | c) | | |
| 547 91 | 165 | Sachaufwand | | 16,2 | a) | 16,2 | 16,2 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 91 | | | | 31,2 | a) | 31,2 | 31,2 |
| 93 | | Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbiographien | | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | | |
| Erläuterung: Die Kommission gibt drei biographische Reihen heraus: 1. Badische Biographien Neue Folge bis Todesjahr 1952 2. Württembergische Biographien bis Todesjahr 1952 3. Baden-württembergische Biographien ab Todesjahr 1952 | | | | | | | |
| 427 93 | 165 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | | 1,5 | a) | 1,5 | 1,5 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| 429 93 | 165 | Weiterer Personalaufwand | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| 547 93 | 165 | Sachaufwand | | 15,3 | a) | 15,3 | 15,3 |
| | | | | 15,3 | b) | | |
| | | | | 10,8 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 93 | | | | 16,8 | a) | 16,8 | 16,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

94 Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Die Kommission für geschichtliche Landeskunde gibt ein mehrbändiges Werk über die Kabinettsprotokolle aus der Zeit der Weimarer Republik heraus.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 429 94 | 165 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 94 | 165 | Sachaufwand | 7,0 0,0 1,5 | a) b) c) | 7,0 | 7,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Honorare und Sachleistungen für die Texterfassung.

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 94 | 7,0 | a) | 7,0 | 7,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | |
|-----------------------|-------|----|-------|-------|
| Gesamtausgaben | 625,7 | a) | 652,7 | 652,7 |
|-----------------------|-------|----|-------|-------|

Abschluss Kapitel 1495

| | | | | |
|-----------------------------|------|----|------|------|
| Verwaltungseinnahmen | 28,2 | a) | 28,2 | 28,2 |
|-----------------------------|------|----|------|------|

| | | | | |
|------------------------|------|----|------|------|
| Gesamteinnahmen | 28,2 | a) | 28,2 | 28,2 |
|------------------------|------|----|------|------|

| | | | | |
|-------------------------|-------|----|-------|-------|
| Personalausgaben | 395,8 | a) | 422,8 | 422,8 |
|-------------------------|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|----|-------|-------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 229,9 | a) | 229,9 | 229,9 |
|--------------------------------------|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|-------|----|-------|-------|
| Gesamtausgaben | 625,7 | a) | 652,7 | 652,7 |
|-----------------------|-------|----|-------|-------|

| | | | | |
|------------------------------|-------|----|-------|-------|
| Kapitel 1495 Zuschuss | 597,5 | a) | 624,5 | 624,5 |
|------------------------------|-------|----|-------|-------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Ist | 2007 | c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | |

V o r b e m e r k u n g : In Kap. 1499 sind Zuschüsse für gemeinsam von Bund und Ländern finanzierte Forschungseinrichtungen, vom Land allein finanzierte sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung veranschlagt. Die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91b GG richtet sich nach dem GWK-Abkommen vom 19. September 2007. Sie erstreckt sich insb. auf:

- die Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG (Tit. 685 04)
Finanzierungsschlüssel Bund/Länder 58 : 42
- Großforschungseinrichtungen - HGF (Tit. 685 03, 893 02 - DKFZ
u. Kap. 0702 Tit. 685 31 u. 894 31 - FZK)
Finanzierungsschlüssel Bund/Sitzland 90 : 10
- die Max-Planck-Gesellschaft - MPG (Tit. 685 01)
Finanzierungsschlüssel Bund/Länder 50 : 50
- die Fraunhofer-Gesellschaft - FhG (Kap. 0702 Tit. 685 32 u. 894 32)
Finanzierungsschlüssel Bund/Sitzland 90 : 10
- andere selbständige Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftlichem Interesse und andere Trägerorganisationen von Forschungseinrichtungen und Forschungsförderungsorganisationen sowie Einrichtungen mit wissenschaftlichen Servicefunktionen, sofern der Zuwendungsbedarf eine bestimmte Größenordnung übersteigt – Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL (Tit. 231 02, 232 01, 632 01, 685 05 bis 685 08, 685 15, 685 24 und 685 27) – frühere Bezeichnung "Blaue-Liste-Einrichtungen" – Finanzierungsschlüssel Bund/Länder i. d. R. 50 : 50; tw. auch höhere Bundesbeteiligung
- Forschungsvorhaben von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftlichem Interesse, sofern der Zuwendungsbedarf eine bestimmte Größenordnung übersteigt - Akademienprogramm (Tit. 685 41)
Finanzierungsschlüssel Bund/Sitzland 50 : 50

Weitere Details zur gemeinsamen Forschungsförderung ergeben sich aus den jeweiligen Erläuterungen zu den o. a. Titeln.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 119 19 | 178 | Rückflüsse von Landeszuschüssen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Verbuchungsstelle für diejenigen Rückflüsse aus Landeszuwendungen, die nicht nach § 35 LHO und den VV hierzu von den entsprechenden Ausgabe-titeln abgesetzt werden können.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-----|----|-----|-----|
| 119 49 | 178 | Vermischte Einnahmen | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 231 02 | 164 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz | 31.867,0 30.678,6 32.502,2 | a) b) c) | 32.521,6 | 35.049,8 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Erl. zu Tit. 685 05, 685 06, 685 07, 685 08, 685 15, 685 24, 685 27.
Veranschlagt sind die Bundeszuweisungen zur Finanzierung des Zuwendungsbedarfs für die institutionelle Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtungen") gemäß der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung (RV-Fo) und der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen (AV-FE).

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 232 01 | 164 | Zuweisungen der Länder Berlin und Nordrhein- Westfalen zur Förderung der Gesellschaft sozial- wissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen | 1.897,4 1.865,4 2.089,3 | a) b) c) | 1.954,3 | 2.151,5 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Tit. 685 05.
Veranschlagt sind die Beiträge der Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung des Zuwendungsbedarfs für die Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Infrastruktureinrichtungen e.V. (GESIS).

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | 33.764,4 | a) | 34.475,9 | 37.201,3 |
|---------------------------------------|----------|----|----------|----------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 70 | | Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg | | | | |
| 261 70 | 164 | Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg | 620,0 556,8 625,2 | a) b) c) | 360,0 | 365,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erl. bei Tit.Gr. 70 – Ausgaben – sowie Erl. zu Tit. 685 08.

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|
| Summe Titelgruppe 70 | 620,0 | a) | 360,0 | 365,0 |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-----|-----|
| 74 | | Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten | | | | |
| 231 74 | 178 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 0,0 0,0 73,6 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 74 - Ausgaben -.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|---|-----|---|------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| 271 74 | 178 | Erstattungen von der EU | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 60,0 | b) | | |
| | | | | 90,0 | c) | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 74 - Ausgaben -. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 74 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 75 | | Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft | | | | | |
| 111 75 | 165 | Lizeneinnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 32,4 | c) | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 75 - Ausgaben -. Lizeneinnahmen aus wissenschaftlichen Verbundprojekten (vgl. Kap. 0702 Tit. Gr. 78) stehen nach den einschlägigen vertraglichen Regelungen mit der Landesstiftung gGmbH bzw. mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen dem Land zu und werden im Bedarfsfall im Epl. 14 vereinnahmt. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 75 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 79 | | Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 79 – Ausgaben -. | | | | | | | |
| 282 79 | 169 | Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 1.535,0 | b) | | |
| | | | | 1.500,0 | c) | | |
| 331 79 | 169 | Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 416,7 | b) | | |
| | | | | 179,7 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 79 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | | 34.384,4 | a) | 34.835,9 | 37.566,3 |

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Tit. 632 01 bis 685 45 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 32 und 685 33 sind übertragbar.
Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 bis 685 45 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Tit. 685 35 bis 685 38 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2008 | b) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----|--|----------|----------|
| 632 01 | 164 | Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz | 13.003,4 | a) | | 13.093,5 | 13.763,2 |
| | | | 10.828,6 | b) | | | |
| | | | 10.538,2 | c) | | | |

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Vermerke zu Hpt.Gr. 6.
Gegenstand und Voraussetzung der gemeinsamen Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtungen") sind in der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen (AV-FE) geregelt.
Die Forschungseinrichtungen werden i.d.R. je zur Hälfte vom Bund und allen Ländern gemeinsam finanziert. Nach Abzug der Sitzlandquote (= 75%) werden die verbleibenden Länderzuwendungen (= 25%) unter den Ländern nach dem sog. "Königsteiner Schlüssel" (Baden-Württemberg rd. 12,8 v. H.) aufgeteilt.
Die Einrichtungen mit Servicefunktion werden ebenfalls vom Bund und allen Ländern gemeinsam finanziert, jedoch nach unterschiedlichen Finanzierungsschlüsseln. Nach Abzug der Sitzlandquoten (= 25%) werden die verbleibenden Länderzuwendungen (= 75%) unter den Ländern nach dem sog. "Königsteiner Schlüssel" (Baden-Württemberg rd. 12,8 v. H.) aufgeteilt.
Die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL umfasst derzeit 86 außerhochschulische Forschungseinrichtungen und Einrichtungen mit Servicefunktion für die Forschung von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen Interesse.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|----|--|-----------|-----------|
| 685 01 | 164 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft | 99.585,0 | a) | | 100.572,6 | 105.701,2 |
| | | | 100.883,5 | b) | | | |
| | | | 84.883,0 | c) | | | |

Erläuterung:
Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Vermerke zu Hpt.Gr. 6.
Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) ist eine unabhängige, gemeinnützige Forschungsorganisation. In 76 Instituten und drei sonstigen Forschungseinrichtungen sind mehr als 13.000 Mitarbeiter, davon etwa 4.700 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, beschäftigt. Die MPG greift insb. neue, zukunftssträchtige Forschungsrichtungen auf, die an den Universitäten noch keinen ausreichenden Platz finden, wegen ihres interdisziplinären Charakters nicht in das Organisationsgefüge der Universitäten passen oder einen personellen oder apparativen Aufwand erfordern, der von Universitäten nicht erbracht werden kann. Damit ergänzen die MPG-Institute die Arbeit der Universitäten auf wichtigen Forschungsfeldern.
Gegenstand und Voraussetzung für die Förderung der MPG sind in der Ausführungsvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung der MPG (AV-MPG) geregelt.
Für die finanzielle Förderung der MPG gilt für die Anteile des Bundes und der Länder ein Schlüssel von 50 : 50. Der auf die Länder entfallende Teil des Zuwendungsbetrags wird zu 50% vom jeweiligen Sitzland der Einrichtungen der MPG, der Restbetrag von den Ländern gemeinsam aufgebracht. Der auf die Länder entfallende Teil des Zuwendungsbetrags für die Generalverwaltung der MPG und für Einrichtungen im Ausland wird von den Ländern gemeinsam finanziert. Die von den Ländern gemeinsam getragenen Anteile werden nach dem sog. "Königsteiner Schlüssel" (Baden-Württemberg rd. 12,8 v. H.) aufgeteilt.
Bund und Länder werden 2010 voraussichtlich gemeinsam 1.122,6 Mio. EUR aufbringen. Vom Länderanteil von 50% entfallen auf das Land 100,6 Mio. EUR.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----|--|---------|----------|
| 685 03 | 164 | Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsforschungszentrum" Heidelberg | 9.623,3 | a) | | 9.912,0 | 10.611,5 |
| | | | 6.880,9 | b) | | | |
| | | | 8.912,8 | c) | | | |

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Vermerke zu Hpt.Gr. 6 sowie Tit. 893 02.
Aufgabe der Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (DKFZ) ist es, Krebsforschung zu betreiben. Dabei orientiert sich das DKFZ an einem klar formulierten Forschungsauftrag: Erforschung der Krebsursachen, Identifizierung von Krebsrisiken, Verbesserung der Krebsvorbeugung und der Frühdiagnostik von Krebserkrankungen sowie Optimierung der Krebstherapie und Entwicklung neuer Konzepte zur Krebsbehandlung.
Gegenstand und Voraussetzung für die Förderung des DKFZ sind in der Rahmen-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

vereinbarung Forschungsförderung (RV-Fo) und der Liste nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 RV-Fo über die gemeinsam geförderten Großforschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) geregelt. Der Zuschussbedarf des DKFZ wird zu 90% vom Bund getragen. Der restliche Anteil von 10% ist vom Sitzland aufzubringen.

Im Jahr 2009 beträgt der voraussichtliche Zuschussbedarf 116,6 Mio. EUR. Davon entfallen auf den Bund 104,9 Mio. EUR und das Land 11,7 Mio. EUR. Der voraussichtliche Anteil des Landes am Zuschussbedarf 2010 wird sich auf 12,8 Mio. EUR belaufen.

Die vom DKFZ bilanzierten Ausgleichsansprüche gegen die Zuwendungsgeber ergeben einen geschätzten Anteil von 1,7 Mio. EUR (Stand 31.12.2007). Diese Ansprüche werden in mehreren Haushaltsjahren zu Ausgaben führen, die im Rahmen des Betriebshaushalts abgewickelt werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 685 04 | 137 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft | 80.104,1 78.111,5 75.275,7 | a) b) c) | 83.048,6 | 87.201,0 |
|--------|-----|---|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Vermerke zu Hpt.Gr. 6.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist die zentrale und größte Förderorganisation für die Forschung in Deutschland. Ihre Kernaufgabe besteht in der Finanzierung von Forschungsvorhaben in Universitäten und Forschungsinstituten und gleichzeitig in der Auswahl der Besten dieser Vorhaben im Wettbewerb. Ein wichtiges Ziel der DFG ist die Förderung junger Wissenschaftler und der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

Gegenstand und Voraussetzung für die Förderung der DFG sind in der Ausführungsvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung der DFG (AV-DFG) geregelt.

Die Mittel für die Finanzierung der Forschungsförderung durch die DFG werden von Bund und Ländern gemeinsam aufgebracht. Der Finanzierungsschlüssel wurde inzwischen für alle DFG-Programme auf 58 : 42 festgelegt. Folgende Förderprogramme sind veranschlagt:

- Grundfinanzierung der DFG und allgemeine Forschungsförderung
- Sonderforschungsbereiche
- Emmy-Noether-Programm
- Graduiertenkollegs
- Spitzenforschung/Leibnizprogramm, wonach jährlich etwa 10 Forscher/Forschergruppen mit einem Betrag von max. 1,5 Mio. EUR im Einzelfall (verteilt auf bis zu 5 Jahre) gefördert werden
- DFG-Forschungszentren

Der Gesamtzuschuss von Bund und Ländern an die DFG für die o. a. Förderbereiche wird 2009 voraussichtlich 1.506,4 Mio. EUR betragen. Davon bringen die Länder entsprechend dem o. a. Anteilsschlüssel insgesamt 632,7 Mio. EUR auf. Der Länderanteil wird nach dem sog. "Königsteiner Schlüssel" auf die Länder verteilt (Baden-Württemberg rd. 12,8 v. H.).

Die voraussichtlichen Zuwendungen des Landes Baden-Württemberg betragen danach:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| a) Allgemeine Forschungsförderung | 49.803,9 | 52.959,0 |
| b) Sonderforschungsbereiche | 23.112,5 | 23.805,9 |
| c) Emmy-Noether-Programm | 2.331,8 | 2.401,7 |
| d) Förderung von Graduiertenkollegs | 5.074,4 | 5.226,7 |
| e) Förderung der Spitzenforschung/Leibnizprogramm | 899,4 | 926,4 |
| f) DFG-Forschungszentren | 1.826,6 | 1.881,3 |
| zus. | 83.048,6 | 87.201,0 |

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der voraussichtlichen jährlichen Steigerung.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 685 05 | 164 | Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Infrastruktureinrichtungen Mannheim | 15.001,3 14.122,5 16.716,5 | a) b) c) | 15.452,1 | 17.020,5 |
|--------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499, Vermerke zu Hpt.Gr. 6 und Erl. zu Tit. 231 02, 232 01 und 632 01.

Auf Empfehlung des Wissenschaftsrats vom 24. Januar 1986 erfolgte die Gründung einer „Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e. V.“ in Mannheim (GESIS). Die Serviceeinrichtung für die Forschung, in der bestehende

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag | Betrag |
|-------------------|-----|-----------------|--------------|----------|----------|
| | | | Ist 2008 b) | für | für |
| | | | Ist 2007 c) | 2010 | 2011 |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

sozialwissenschaftliche Infrastruktureinrichtungen in Bonn, Köln und Mannheim zusammengeschlossen wurden, wird nach der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtung") finanziert. Der Zuschussbedarf wird vom Bund zu 80 v. H. und von den Ländern zu 20 v. H. getragen. Der auf die Länder entfallende Anteil wird zu 25 v. H. von den Sitzländern Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen aufgebracht. 75 v. H. werden unter den Ländern nach dem sog. „Königsteiner Schlüssel“ (Baden-Württ. rd. 12,8 v.H.) aufgeteilt. Veranschlagt ist hier der Gesamtzwendungsbedarf. Der auf Teileinrichtungen in Berlin und Nordrhein-Westfalen entfallende Länderanteil ist bei Tit. 232 01 veranschlagt. Der Finanzierungsanteil des Bundes ist bei Tit. 231 02 etatisiert. Die Verrechnung der übrigen Länderanteile erfolgt bei Tit. 632 01.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|---------|---------|
| 685 06 | 164 | Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim | 8.850,0 a) 8.258,7 b) 7.868,5 c) | 9.115,6 | 9.542,4 |
|--------|-----|--|--|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499, Vermerke zu Hpt.Gr. 6 und Erl. zu Tit. 231 02 und 632 01.

Das Institut für deutsche Sprache in Mannheim (IDS) wurde am 29. April 1964 als Stiftung des bürgerlichen Rechts errichtet. Zweck der Stiftung ist die wissenschaftliche Erforschung der deutschen Sprache, vor allem in ihrem heutigen Gebrauch. Der Zuschussbedarf wird ab 1. Januar 1977 nach der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtungen") finanziert (vgl. Tit. 632 01). Er wird jeweils vom Bund und vom Sitzland zur Hälfte getragen. 25% des Sitzlandanteils werden wiederum von allen Ländern gemeinsam finanziert und nach dem sog. „Königsteiner Schlüssel“ (Baden-Württ. rd. 12,8 v.H.) aufgeteilt. Veranschlagt ist hier der Gesamtzwendungsbedarf. Der Finanzierungsanteil des Bundes ist bei Tit. 231 02 veranschlagt. Die Verrechnung der übrigen Länderanteile erfolgt bei Tit. 632 01.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|---------|---------|
| 685 07 | 164 | Zuschuss an das Fachinformationszentrum Karlsruhe | 7.172,0 a) 7.114,2 b) 8.407,6 c) | 7.387,2 | 7.856,1 |
|--------|-----|---|--|---------|---------|

Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499, Vermerke zu Hpt.Gr. 6 und Erl. zu Tit. 231 02 und 632 01.

Die Fachinformationszentrum Karlsruhe Gesellschaft für wissenschaftlich-technische Information mbH (FIZ) wurde am 6. Juni 1977 gegründet. Gesellschafter sind der Bund und die Länder. Das FIZ hat die Aufgabe, wissenschaftliche und technische Informationsdienstleistungen auf den Fachgebieten Astronomie und Astrophysik, Energie, Kernforschung und Kerntechnik, Luft- und Raumfahrt, Weltraumforschung, Mathematik, Physik zu erbringen oder verfügbar zu machen sowie alle dafür erforderlichen Tätigkeiten auszuführen.

Der Zuschussbedarf wird nach der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtungen") finanziert (vgl. Tit. 632 01). Er wird vom Bund seit 2009 zu 75 v. H. (zuvor 85 v. H.) und von den Ländern zu 25 v. H. (zuvor 15 v. H.) getragen. Der auf die Länder entfallende Anteil wird zu 25 v. H. vom Sitzland Baden-Württemberg aufgebracht. Die restlichen 75 v. H. werden unter den Ländern nach dem sog. „Königsteiner-Schlüssel“ (Baden-Württ. rd. 12,8 v.H.) aufgeteilt. Veranschlagt ist hier der Gesamtzwendungsbedarf. Der Finanzierungsanteil des Bundes ist bei Tit. 231 02 veranschlagt. Die Verrechnung der Länderanteile erfolgt bei Tit. 632 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 685 08 | 164 | Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg | 3.796,0 3.657,3 3.745,0 | a) b) c) | 3.909,8 | 4.418,4 |

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499, Vermerke zu Hpt.Gr. 6 und Erl. zu Tit. 231 02 und 632 01 sowie zu Tit. 261 70 und Tit.Gr. 70 – Ausgaben –.

Das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik in Freiburg (KIS) war bis zum 31.12.2001 eine unmittelbar dem Wissenschaftsministerium nachgeordnete, rechtlich unselbständige außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Landes. Zum 1. Januar 2002 erfolgte entsprechend einer Empfehlung des Wissenschaftsrats die Umwandlung in eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts des Landes Baden-Württemberg.

Das KIS übt zentrale Funktionen für die gesamte deutsche Sonnenphysik aus. Ihm obliegt die Verantwortung für den Betrieb des in den Jahren 1986–1988 auf Teneriffa errichteten Sonnenobservatoriums Izaña im von Spanien und weiteren Staaten unterhaltenen Observatorio del Teide. Das Sonnenobservatorium wird auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg sowie der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften betrieben. Bei Freiburg verfügt das Institut über ein kleines Observatorium auf dem Schauinsland. Wissenschaftler des KIS beteiligen sich in der Fakultät für Physik der Universität Freiburg an der Ausbildung von Studierenden, Diplomanden und Doktoranden.

Der Zuschussbedarf wird nach der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtungen") finanziert (vgl. Tit. 632 01). Er wird jeweils vom Bund und vom Sitzland zur Hälfte getragen. 25 % des Sitzlandanteils werden wiederum von allen Ländern gemeinsam finanziert und nach dem sog. „Königsteiner Schlüssel“ (Baden-Würt. rd. 12,8 v.H.) aufgeteilt.

Veranschlagt ist der Gesamtaufwendungsbedarf. Der Finanzierungsanteil des Bundes ist bei Tit. 231 02 veranschlagt. Die Verrechnung der Länderanteile erfolgt bei Tit. 632 01.

Dem KIS werden für seine Grundlagenforschung die landeseigenen Gebäude Schöneckstraße 6 und 7 in Freiburg sowie das Gebäude Schauinslandweg 1 in Freiburg-Kappel unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Mietverzicht jährlich 160,6 Tsd. EUR.

Die bisherigen Mitarbeiter des KIS, soweit sie Beamte sind, bleiben Landesbeamte und werden auf Grund eines Dienstleistungsüberlassungsvertrages beim KIS beschäftigt. Die Angestellten und Arbeiter gingen zunächst auf das KIS über. Sie konnten jedoch bis spätestens 31.12.2004 dem Übergang widersprechen. Soweit sie dem Übergang widersprochen haben, bleiben sie Arbeitnehmer des Landes und werden gleichfalls auf Grund eines Dienstleistungsüberlassungsvertrages beim KIS beschäftigt. Alle Stellen, bei denen die Mitarbeiter nicht widersprochen haben, werden in Vollzug des kw-Vermerks in Abgang gestellt. Dies gilt ebenso für ausscheidende Mitarbeiter, die widersprochen haben. Die vom KIS für die Landesbediensteten im Rahmen des Dienstleistungsüberlassungsvertrages zu erstattenden Personalkosten sind in Tit.Gr. 70 etatisiert und werden bei Tit. 261 70 vereinnahmt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 685 11 | 164 | Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissenschaften | 2.162,4 2.061,8 2.147,6 | a) b) c) | 2.008,3 | 2.034,6 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Hpt.Gr. 6 u. Erl. zu Tit. 685 41.

Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zum Zwecke der Pflege der Wissenschaft und gliedert sich in eine mathematisch-naturwissenschaftliche und eine philosophisch-historische Klasse. Der Zuschuss beinhaltet den Grundhaushalt der Heidelberger Akademie sowie rein länderfinanzierte Vorhaben.

Die auf das Land entfallenden Kosten für Vorhaben der Heidelberger Akademie im Rahmen des Bund-Länder-finanzierten und von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften koordinierten Akademienprogramms sowie der vom Land zu tragende Kostenanteil an der Geschäftsstelle der Union sind bei Tit. 685 41 veranschlagt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---------|---------|
| 685 15 | 165 | Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH | 3.017,5 a) | 2.353,3 | 2.398,2 |
| | | | 2.837,5 b) | | |
| | | | 2.322,4 c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499, Vermerke zu Hpt.Gr. 6 und Erl. zu Tit. 231 02 und 632 01.
Träger des Instituts ist die Gesellschaft für mathematische Forschung e. V. (GMF). Das der Forschung auf dem Gebiet der reinen und angewandten Mathematik dienende Institut veranstaltet jährlich ca. 50 einwöchige Tagungen zu allen Gebieten der Mathematik und ihrer Anwendungs- und Grenzgebiete. Die internationalen Tagungen (ca. 65 % aller Teilnehmer kommen aus dem Ausland) und die längerfristigen Forschungsaufenthalte fördern den wissenschaftlichen Austausch.
Der Zuschussbedarf wird seit 1. Januar 2006 nach der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtung") finanziert (vgl. Tit. 632 01). Er wird jeweils vom Bund und von den Ländern zur Hälfte getragen. Der auf die Länder entfallende Anteil wird zu 25 v. H. vom Sitzland Baden-Württemberg aufgebracht. Die restlichen 75 v. H. werden unter den Ländern nach dem sog. "Königsteiner Schlüssel" (Baden-Württemberg rd. 12,8 v. H.) aufgeteilt.
Veranschlagt ist der Gesamtaufwendungsbedarf. Der Finanzierungsanteil des Bundes ist bei Tit. 231 02 veranschlagt. Die Verrechnung der Länderanteile erfolgt bei Tit. 632 01.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---------|---------|
| 685 20 | 169 | Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH | 1.000,0 a) | 1.000,0 | 1.000,0 |
| | | | 925,0 b) | | |
| | | | 875,0 c) | | |

Erläuterung: Die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH wurde als landesweite Dienstleistungseinrichtung für die Biotechnologie mit dem Ziel gegründet, die nationale und internationale Positionierung des Biotechnologiestandorts Baden-Württemberg sowie die landesweite Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Unternehmen, Kapitalgebern und Förderorganisationen zu verbessern. Mittelbar unterstützt sie auch die kleinen und mittleren Unternehmen und damit die Zielgruppe des Förderprogramms Biotechnologie.
Insgesamt werden in den Einzelplänen 07 und 14 je zur Hälfte Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR/Jahr bereitgestellt (vgl. Kap. 0702 Tit. 685 79).

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|-------|-------|
| 685 22 | 139 | Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul-Informationssystem GmbH | 740,0 a) | 783,7 | 783,7 |
| | | | 703,0 b) | | |
| | | | 711,8 c) | | |

Erläuterung: Die HIS-GmbH wurde ab dem Jahr 1975 in die Trägerschaft von Bund und Ländern übergeleitet. Die Finanzierung wird zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 von den Ländern übernommen. Der auf die Länder entfallende Finanzierungsanteil wird nach dem sog. "Königsteiner Schlüssel" aufgeteilt, so dass auf das Land Baden-Württemberg rund 12,8 v. H. entfallen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---------|---------|
| 685 24 | 164 | Zuschuss an das Institut für Wissensmedien | 5.018,0 a) | 5.168,6 | 5.663,7 |
| | | | 3.474,7 b) | | |
| | | | 3.002,4 c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499, Vermerke zu Hpt.Gr. 6 und Erl. zu Tit. 231 02 und 632 01.
Das im Jahr 2001 eingerichtete Institut für Wissensmedien in Tübingen (IWM) dient der Erforschung und Förderung von Prozessen des individuellen und kooperativen Wissenserwerbs in multimedialen und telematischen Lernumgebungen. Das IWM untersucht in diesem Rahmen Bedingungen und Abläufe der Wissensvermittlung, Wissenserwerb und Wissensaustausch unter besonderer Beachtung der individuellen Voraussetzungen der Nutzer und der spezifischen Eigenschaften der beteiligten

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Medien.

Der Zuschussbedarf wird nach der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtungen") finanziert (vgl. Tit. 632 01). Er wird jeweils vom Bund und vom Sitzland zur Hälfte getragen. 25% des Sitzlandanteils werden wiederum von allen Ländern gemeinsam finanziert und nach dem sog. "Königsteiner Schlüssel" (Baden-Würt. rd. 12,8 v. H.) aufgeteilt.

Veranschlagt ist hier der Gesamtzwendungsbedarf. Der Finanzierungsanteil des Bundes ist bei Tit. 231 02 veranschlagt. Die Verrechnung der übrigen Länderanteile erfolgt bei Tit. 632 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 685 25 | 165 | Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute | 685,0 646,6 684,9 | a) b) c) | 697,0 | 697,0 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur institutionellen Förderung (Fehlbedarfsfinanzierung) an das Alemannische Institut e.V. Freiburg, den Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte e.V., das Max-Reger-Institut Karlsruhe, den Trägerverein Germanistik e.V. Tübingen und das Walter Eucken Institut e.V. Freiburg.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 685 27 | 165 | Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim | 8.448,0 7.796,1 7.196,1 | a) b) c) | 8.701,4 | 9.024,3 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499, Vermerke zu Hpt.Gr. 6 und Erl. zu Tit. 231 02 und 632 01.

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH in Mannheim (ZEW) wurde im Jahr 1990 als Tochtergesellschaft der Gesellschaft für Kultur und Wissenschaft Baden-Württemberg mbH (GKW) gegründet. Das ZEW wurde später mit der Muttergesellschaft verschmolzen und die GKW danach in ZEW umfirmiert. Das Land Baden-Württemberg ist Alleingesellschafter des ZEW.

Der Zuschussbedarf wird seit 1. Januar 2005 nach der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtung") finanziert (vgl. Tit. 632 01). Er wird jeweils vom Bund und vom Sitzland zur Hälfte getragen. 25% des Sitzlandanteils werden wiederum von allen Ländern gemeinsam finanziert und nach dem sog. "Königsteiner Schlüssel" (Baden-Württemberg rd. 12,8 v. H.) aufgeteilt.

Veranschlagt ist der Gesamtzwendungsbedarf. Der Finanzierungsanteil des Bundes ist bei Tit. 231 02 veranschlagt. Die Verrechnung der übrigen Länderanteile erfolgt bei Tit. 632 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 685 28 | 167 | Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg | 189,9 189,9 189,0 | a) b) c) | 195,0 | 195,0 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Träger des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie in Heidelberg (EMBL) sind die in der Europäischen Konferenz für Molekularbiologie zusammengeschlossenen europäischen Staaten. Das EMBL hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit der europäischen Staaten in der Grundlagenforschung und die Entwicklung neuzeitlicher Instrumente auf dem Gebiet der Molekularbiologie zu fördern.

Die Stadt Heidelberg hat dem EMBL ein Grundstück im Wege des Erbbaurechts zur Verfügung gestellt. Der anfallende Erbbauzins wird vom Land Baden-Württemberg übernommen. Mehr für die vertragsgemäße Erhöhung des Erbbauzinses.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 685 29 | 165 | Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebs- forschungszentrum" Heidelberg für die Beteiligung am Netzwerk Altersforschung | 400,0 400,0 400,0 | a) b) c) | 400,0 | 150,0 |
| 685 32 | 178 | Ernst-Jünger-Preis für Entomologie | 0,0 0,0 5,9 | a) b) c) | 6,1 | 0,0 |
| Erläuterung: Mit dem Ernst-Jünger-Preis für Entomologie, der mit 5,0 Tsd. EUR dotiert ist und alle drei Jahre verliehen wird, sollen Wissenschaftler ausgezeichnet werden, die mit herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet der Entomologie hervorgetreten sind. Der Preis wurde 1986 erstmals vergeben. Die nächste Preisverleihung wird 2010 stattfinden. | | | | | | |
| 685 33 | 178 | Landesforschungspreis | 375,0 251,1 247,7 | a) b) c) | 250,0 | 250,0 |
| Erläuterung: Der Ministerrat hat am 16. Dezember 1985 die Stiftung eines Forschungspreises des Landes Baden-Württemberg beschlossen. Der Landesforschungspreis wird geteilt in einen Preis für Grundlagenforschung und einen Preis für angewandte Forschung. Der Preis wird jährlich vergeben und ist mit 200,0 Tsd. EUR (je 100,0 Tsd. EUR) dotiert. Die beiden Hälften können ungeteilt an einen oder geteilt an mehrere Preisträger vergeben werden. Mit dem Preis sollen auch im internationalen Rahmen herausragende Leistungen von Forschern/Forscherinnen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg gefördert werden. | | | | | | |
| 685 35 | N 169 | Zuschuss für den Cluster "HiPerFactoring - Wissen zu Wertschöpfung für nachhaltiges Produzieren" | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Die Mittel sind gesperrt. Sie können bei Erfolg in der 2. Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs durch das Finanzministerium freigegeben werden. | | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Vermerke zu Hpt.Gr. 6. Der Cluster „HiPerFactoring - Wissen zu Wertschöpfung für nachhaltiges Produzieren“ (HiPerFactoring) wurde in der 2. Ausschreibungsrunde von 3 des Spitzencluster-Wettbewerbs des BMBF zur Antragstellung aufgefordert. Vom BMBF werden für den Cluster bei Erfolg bis zu 40 Mio. EUR für 5 Jahre zur Verfügung gestellt. Ziel des Clusters ist die Entwicklung von technischen, methodischen und organisatorischen Lösungen in Produktionsprozessen aufgrund integrierter Wissensverarbeitung. Unter Einsatz von Informationstechnik und Mechatronik sollen eine neue Generation von Fabriken mit hoher technischer Intelligenz geschaffen und bisherige Leistungsgrenzen überwunden werden. Eine Förderung des Landes von insgesamt 5 Mio. EUR für 5 Jahre (2010 - 2014) soll bei Gewinn des Spitzencluster-Wettbewerbs zur Verfügung gestellt werden. Die Gewinner der 2. Runde werden Anfang 2010 bekannt gegeben. | | | | | | |
| 685 36 | 169 | Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zell- basierte & Molekulare Medizin in der Metropol- region Rhein-Neckar" | 1.000,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Vermerke zu Hpt.Gr. 6. Der Biotechnologie-Cluster „Zellbasierte & Molekulare Medizin in der Metropolregion Rhein-Neckar“ (BioRN) war in der 1. Ausschreibungsrunde von 3 des Spitzencluster-Wettbewerbs des BMBF erfolgreich. Vom BMBF werden für den Cluster bis zu 40 Mio. EUR für 5 Jahre zur Verfügung gestellt. Ziel des Clusters ist es, insgesamt 70 neue Arzneimittel, Diagnostika und Technologieplattformen sowie 19 | | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

innovative Dienstleistungen aus dem Bereich zellbasierte und molekulare Medizin zur industriellen Reife zu bringen.
Vom Land Baden-Württemberg wird der Cluster mit insgesamt 5 Mio. EUR für 5 Jahre (2009 - 2013) unterstützt.

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|----|---------|---------|
| 685 37 | N | 169 | Zuschuss für den Cluster "MicroTEC Südwest" | 0,0 | a) | 1.000,0 | 1.000,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Die Mittel sind gesperrt. Sie können bei Erfolg in der 2. Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs durch das Finanzministerium freigegeben werden.

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Vermerke zu Hpt.Gr. 6.
Der Cluster „MicroTEC Südwest“ wurde in der 2. Ausschreibungsrunde von 3 des Spitzencluster-Wettbewerbs des BMBF zur Antragstellung aufgefordert. Vom BMBF werden für den Cluster bei Erfolg bis zu 40 Mio. EUR für 5 Jahre zur Verfügung gestellt. Ziel des Clusters ist es, Entwicklungen in den Bereichen Hochleistungssensoren für zukünftige Umwelt- und Sicherheitsanwendungen, miniaturisierte Diagnosesysteme für Früherkennung, Prävention, Diagnose, Therapie und Überwachung von Krankheiten, Produktionsmethoden und -plattformen sowie neuartige Integrationsverfahren für „Smart Systems“ (intelligente, miniaturisierte Subsysteme mit unabhängiger Funktionalität) voranzutreiben.
Eine Förderung des Landes von insgesamt 5 Mio. EUR für 5 Jahre (2010 - 2014) soll bei Gewinn des Spitzencluster-Wettbewerbs zur Verfügung gestellt werden. Die Gewinner der 2. Runde werden Anfang 2010 bekannt gegeben.

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|---|---------|----|---------|---------|
| 685 38 | | 169 | Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar" | 1.000,0 | a) | 1.000,0 | 1.000,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Vermerke zu Hpt.Gr. 6.
Der Cluster „Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar“ war in der ersten von drei Ausschreibungsrunden des Spitzencluster-Wettbewerbs des BMBF erfolgreich. Vom BMBF werden für den Cluster bis zu 40 Mio. EUR für 5 Jahre zur Verfügung gestellt. Ziel des Clusters ist es, das Innovations- und Wachstumspotential der Organischen Elektronik optimal zu nutzen. Bei der Organischen Elektronik werden neue, organische Materialien verwendet, die Ressourcen schonend herzustellen und einfach zu recyceln sind. Die Technologie ermöglicht innovative Anwendungen vor allem in Bereichen, wo elektronische Komponenten zu geringen Kosten in großer Menge produziert werden müssen.
Vom Land Baden-Württemberg wird der Cluster mit insgesamt 5 Mio. EUR für 5 Jahre (2009 - 2013) unterstützt.

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|----|---------|---------|
| 685 39 | N | 169 | Zuschuss für die Wissens- und Innovationsgemeinschaft (KIC) "InnoEnergy" des Karlsruher Instituts für Technologie | 0,0 | a) | 1.500,0 | 3.000,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 13.500,0 | 0,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 3.000,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 3.000,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2013bis zu | 3.000,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2014bis zu | 3.000,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2015bis zu | 1.500,0 | 0,0 |

Erläuterung: Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat sich erfolgreich beim Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT) um eine Wissens- und Innovationsgemeinschaft im Bereich Erneuerbare Energie beworben. InnoEnergy wird Lösungen für die Zukunft der Energieversorgung erarbeiten und dabei auch die Bereiche Technologietransfer und Bildung einbeziehen. Grundlegend ist die Einbeziehung von weiteren 5 Partnerstandorten in Frankreich, Spanien, Schweden, Niederlande und Polen und deren Zusammenführung zu einem rechtlich selbststän-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

digen Unternehmen. Das Gesamtvolumen des Vorhabens beträgt rund 100 Mio. Euro jährlich. Baden-Württemberg leistet für das einzige Vorhaben dieser Art in Deutschland 2010 bis 2015 einen Beitrag in Höhe von insgesamt 15 Mio. EUR, beginnend im Jahr 2010 mit 1,5 Mio. EUR.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 685 41 | 164 | Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. | 3.156,0 3.141,0 2.994,5 | a) b) c) | 3.156,0 | 3.156,0 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Vermerke zu Hpt.Gr. 6 und Tit. 685 11. Gegenstand und Voraussetzungen der gemeinsamen Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften koordinierten Programms, das als Forschungsvorhaben nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 7 der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung gilt, sind in der Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm (AV-AK) geregelt. Die Aufwendungen des Landes für Vorhaben der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit Sitz der Arbeitsstellen in Baden-Württemberg werden – soweit sie Bestandteil des Bund-Länder-finanzierten Akademienprogramms sind – nach der AV-AK jeweils hälftig von Bund und Land finanziert. Veranschlagt ist der Landesanteil. Die Mittel werden von der Union auf der Grundlage eines Fördervertrages an die Heidelberger Akademie weitergeleitet. Weiterhin sind die Aufwendungen veranschlagt, die das Land nach der AV-AK für Arbeitsstellen in Baden-Württemberg von Akademien der Wissenschaften anderer Bundesländer zu tragen hat. Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin/Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Niedersachsen und die Stadt Hamburg haben eine „Vereinbarung zur Förderung der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften“ abgeschlossen. Danach fördern sie gemeinsam zu gleichen Teilen eine von der Union unterhaltene Geschäftsstelle. Veranschlagt ist der auf das Land Baden-Württemberg entfallende Kostenanteil.

Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Vorhaben der Heidelberger Akademie im Rahmen des Akademienprogramms | 2.558,0 |
| 2. Vorhaben anderer Akademien im Rahmen des Akademienprogramms | 548,0 |
| 3. Geschäftsstelle der Union | 50,0 |
| zus. | 3.156,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|------|------|
| 685 42 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften | 95,0 45,2 0,0 | a) b) c) | 95,0 | 95,0 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Auf Antrag des „Konvents der Technikwissenschaften der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften“ (acatech) soll nach Artikel 2 Abs. 1 Rahmenvereinbarung Forschungsförderung als eigenständige Forschungseinrichtung die „Deutsche Akademie der Technikwissenschaften“ eingerichtet werden. Die Finanzierung soll zu je einem Drittel durch Spenden der Wirtschaft, Projektmittel im Rahmen von Aufträgen und durch staatliche Zuwendungen von Bund und Ländern aufgebracht werden. Der auf Baden-Württemberg entfallende Finanzierungsanteil wird hier als Landeszuschuss veranschlagt.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-------|-------|
| 685 43 | 164 | Zuschüsse für das Partnerinstitut des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten in der Helmholtz-Gemeinschaft am Standort Tübingen | 300,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 500,0 | 500,0 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 und Vermerke zu Hauptgruppe 6. Zur Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen wird als neues Forschungszentrum der Helmholtzgemeinschaft das „Helmholz-Zentrum Bonn - Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen“ gegründet, dem sechs Partnerinstitute in verschiedenen Bundesländern zugeordnet werden. Für das Partnerinstitut am Standort Tübingen wird der unmittelbare Landesanteil im Gründungsjahr 300 Tsd. EUR betragen. Das BMBF wird im Rahmen der Gemeinschaftsfinanzierung einen Anteil in Höhe von voraussichtlich 2,7 Mio. EUR über-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

nehmen.

Der Landesanteil wird in den zwei Folgejahren ca. 500 Tsd. EUR betragen. Die Gründungsvereinbarung ist erstmals zum 31.12.2013 kündbar.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|---------|---------|
| 685 44 | 164 | Zuschuss für das Institut für Wasserforschung der Universitäten Tübingen, Stuttgart, Hohenheim und des UFZ der Region Tübingen-Stuttgart | 500,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 1.500,0 | 1.500,0 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 zu Hauptgruppe 6.
Zur Verstärkung der Aktivitäten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Halle-Leipzig (UFZ) in der Wasserforschung wird u.a. ein Partnerinstitut in der Region Tübingen-Stuttgart gegründet.
Für dieses Partnerinstitut beträgt der unmittelbare Landesanteil im Gründungsjahr 2009 500 Tsd. EUR. Das UFZ übernimmt einen Anteil in gleicher Höhe. Von 2010 bis 2013 werden der Landesanteil und der Anteil des UFZ jeweils 1,5 Mio. EUR pro Jahr betragen. Über die Einbeziehung in die reguläre Helmholtz-Gemeinschaftsfinanzierung wird nach positiver Evaluation entschieden.

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|---------|
| 685 45 | N 164 | Zuschuss für das Nationale Zentrum für Diabetes-Forschung innerhalb des Helmholtz-Zentrums München (HMGU) am Standort Tübingen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 1.000,0 |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|---------|

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 zu Hauptgruppe 6.
Das BMBF will ein „Nationales Zentrum für Diabetesforschung“ innerhalb des Helmholtz Zentrums München (HMGU) aufbauen. In Tübingen soll dazu ein Helmholtz-Institut als Abteilung des Helmholtz-Zentrums München eingerichtet und nach dem HGF-Finanzierungsschlüssel von 90 (Bund) zu 10 (Länder) grundfinanziert werden.
Hierzu ist der Verein "Deutsches Zentrum für Diabetesforschung e.V." in Gründung. Für 2009 stehen im BMBF-Haushalt 5 Mio. EUR als Anschubfinanzierung zur Verfügung. In Endausbau wird der Finanzierungsbedarf bei rund 30 Mio. EUR im Jahr liegen.
Als Kostenanteil für das Land Baden-Württemberg (als Sitzland eines Helmholtz-Instituts als Abteilung des HMGU am Standort Tübingen) ab dem Jahr 2011 sind deshalb zunächst Zuschussmittel in Höhe von 1 Mio. EUR jährlich zu veranschlagen.

| | | | | |
|---|-----------|----|-----------|-----------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 265.221,9 | a) | 274.805,8 | 291.561,8 |
|---|-----------|----|-----------|-----------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 893 02 | 164 | Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 bis 685 44 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.576,9 2.405,0 2.182,7 | a) b) c) | 2.577,0 | 2.742,7 |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 sowie Erl. zu Tit. 685 03.
Veranschlagt ist der Zuwendungsbedarf für die Investitionen des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg nach dem Forschungs- und Entwicklungsprogramm.

| | | | | |
|---|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 2.576,9 | a) | 2.577,0 | 2.742,7 |
|---|---------|----|---------|---------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist 2008 b) Ist 2007 c) Tsd. EUR | | |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|----------|----------|
| 972 12 | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich Forschung | -10.900,0 0,0 0,0 | a) b) c) | -6.662,0 | -6.662,0 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Die bestehende Einsparauflage wird bei folgenden Haushaltsstellen konkretisiert:

| Kap. | Tit. | Tsd. EUR |
|------|--------|----------|
| 1499 | 632 01 | 300,0 |
| 1499 | 685 01 | 2.000,0 |
| 1499 | 685 11 | 180,0 |
| 1499 | 685 73 | 1.000,0 |
| 1499 | 429 75 | 200,0 |
| 1499 | 685 75 | 200,0 |
| 1499 | 429 76 | 92,0 |
| 1499 | 547 76 | 75,0 |
| 1499 | 429 77 | 91,0 |
| 1499 | 429 81 | 100,0 |
| | Summe | 4.238,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----|-----|
| 981 01 | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,0 2.724,2 3.272,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 35 bis 685 38 und 685 44 sowie bei Tit. Gr. 71 bis 81 zulässig.

Erläuterung: Für Maßnahmen, soweit sie an Universitäten durchgeführt werden. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug 2.724,2 Tsd. EUR. Davon entfielen auf

| | | Tsd. EUR |
|---------|----|----------|
| Tit.Gr. | 71 | 2.206,3 |
| Tit.Gr. | 72 | 47,6 |
| Tit.Gr. | 74 | 367,6 |
| Tit.Gr. | 75 | 0,0 |
| Tit.Gr. | 77 | 3,2 |
| Tit.Gr. | 81 | 105,9 |

| | | | | |
|--|-----------|----|----------|----------|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | -10.900,0 | a) | -6.662,0 | -6.662,0 |
|--|-----------|----|----------|----------|

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75 und 77 sowie mit Tit.Gr. 74 bei Kap. 1403.

| | | |
|----|---|--|
| 70 | Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitarbeiter des Kiepenheuer-Instituts für Sonnenphysik Freiburg | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. |
|----|---|--|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Erläuterung: Das bis zum Jahr 2001 bei Kap. 1498 etatisierte Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik in Freiburg (KIS) wurde mit Wirkung ab 1.1.2002 in eine Stiftung des öffentlichen Rechts umgewandelt. Der Landeszuschuss ist ab dem Jahr 2002 bei Tit. 685 08 etatisiert.

Veranschlagt sind die Personalkosten der Landesbediensteten, die im Rahmen eines Dienstleistungsüberlassungsvertrages in voller Höhe vom KIS erstattet werden (vgl. Tit. 261 70 und Erl. zu Tit. 685 08).

Die Planstellen für Beamte und Stellen für Angestellte und Arbeiter der Landesbediensteten beim KIS sind im Stellenteil des Kap. 1499 jeweils Abschn. 1 veranschlagt.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|------|------|
| 422 70 | 164 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 200,0 165,5 165,1 | a) b) c) | 70,0 | 70,0 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 428 70 | 164 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 420,0 339,4 0,0 | a) b) c) | 285,0 | 290,0 |
|--------|-----|---|-----------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 70 368,4 Tsd. EUR; Tit. 426 70 26,7 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 429 70 | 164 | Sonstige Personalausgaben | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 441 70 | 164 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 5,0 | 5,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Summe Titelgruppe 70 620,0 a) 360,0 365,0

71 Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Kap. 1223 Tit.Gr. 91 und 92.
Diese Mittel dienen der Anschubfinanzierung von Forschungsvorhaben in neuen Forschungsfeldern und innovativen wissenschaftspolitischen Untersuchungen.

Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 4.561,3 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 2.206,3 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|---------------------------|----------------|---------|---------|
| 429 71 | 178 | Personalaufwand | 3.174,0 526,0 310,1 | a) b) c) | 4.174,0 | 4.174,0 |
|--------|-----|-----------------|---------------------------|----------------|---------|---------|

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 | Betrag für 2011 |
|---|-----|--|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Tsd. EUR | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 547 71 | 178 | Sachaufwand | 579,0 840,9 153,7 | a) b) c) | | 1.579,0 | 1.579,0 |
| 685 71 | 178 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 250,0 488,1 245,8 | a) b) c) | | 250,0 | 250,0 |
| 812 71 | 178 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.255,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 1.255,0 | 1.255,0 |
| 893 71 | 178 | Zuschüsse für Investitionen | 0,0 500,0 402,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 5.258,0 | a) | | 7.258,0 | 7.258,0 |
| 72 | | Abwicklungskosten der Akademie für Technikfolgenabschätzung | | | | | |
| <p>Erläuterung: Die Landesregierung hat am 10. Dezember 2002 beschlossen, der Empfehlung der Haushaltsstrukturkommission vom 18. November 2002 zu folgen und die Auflösung der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg herbeizuführen. In Umsetzung dieses Beschlusses wurde die Förderung der Akademie zum 31. Dezember 2003 beendet.</p> <p>Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 57,5 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 47,6 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.</p> | | | | | | | |
| 429 72 | 165 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 72 | 165 | Sachaufwand | 0,0 9,9 11,7 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 685 72 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 72 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

73

Förderung der Exzellenzinitiative

Erläuterung: Bund und Länder haben am 23. Juni 2005 die BLK-Vereinbarung zur "Exzellenzinitiative" beschlossen. Die Initiative zielt darauf ab, gleichermaßen die Ausbildung von Spitzen und die Anhebung der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Deutschland in der Breite zu fördern. Dazu sollen in einem einheitlichen, projektbezogenen, wettbewerblichen Gesamtverfahren zusätzliche Mittel für

- projektbezogene Förderung von Graduiertenschulen
- projektbezogene Förderung von Exzellenzclustern zur Förderung der Spitzenforschung
- Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung

zur Verfügung gestellt werden.

Die Vereinbarung zur Exzellenzinitiative I ist auf insgesamt 1,9 Mrd. EUR angelegt und hat eine Laufzeit bis 31.12.2011. Die Bewilligungen erfolgten nach zwei Ausschreibungsrunden in den Jahren 2006 und 2007. Die Programmkosten bei der Exzellenzinitiative werden vom Bund und dem jeweiligen Sitzland im Verhältnis 75:25 v.H. getragen. Der finanzielle Beitrag des jeweiligen Bundeslandes hängt ausschließlich davon ab, in welchem Umfang die Landeshochschulen bei diesem überregionalen Wettbewerb erfolgreich sind und Fördermittel einwerben, wobei immer für einen Euro Landesmittel drei Euro Bundesmittel fließen. Für Baden-Württemberg ergibt sich aus beiden Runden der Exzellenzinitiative eine Gesamtbewilligungssumme von bis zu 613,554 Mio. EUR. Das Land ist verpflichtet, hiervon ein Viertel, also einen Gesamtanteil in Höhe von bis zu 153,389 Mio. EUR, zu tragen.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben am 4. Juni 2009 eine zweite Runde der Exzellenzinitiative (II) mit einer Laufzeit bis 2017 und zu einem zusätzlichen Gesamtvolumen von 2,7 Mrd. EUR vereinbart. Förderbeginn für die neue Programmphase wird November 2012 sein. Die bereits 2006 bewilligten Projekte erhalten zwischen November 2011 und Oktober 2012 eine Überbrückungsfinanzierung.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------------|----------------|----------|----------|
| 685 73 | 131 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative | 29.967,0 21.093,8 6.957,7 | a) b) c) | 28.967,0 | 28.967,0 |
|--------|-----|--|---------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Die Abwicklung der Exzellenzinitiative wurde der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) übertragen. Die Anträge der Universitäten sind über die jeweiligen Landesministerien der Geschäftsstelle der DFG vorzulegen. Nach positiver Begutachtung der Anträge durch den Bewilligungsausschuss werden die Landesmittel auf Anforderung an die DFG ausbezahlt. Die DFG leitet diese Landesmittel (25%) zusammen mit den entsprechenden Bundesmitteln (75%) unmittelbar den jeweiligen Universitäten zu. Veranschlagt ist hier nur der Landesanteil der Exzellenzinitiative.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|------|------|
| 686 73 | 131 | Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative | 33,0 9,5 22,9 | a) b) c) | 33,0 | 33,0 |
|--------|-----|---|---------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Hierbei handelt es sich um den Landesanteil an den Verwaltungskosten für die Arbeit einer Strukturkommission des Wissenschaftsrats, die die Umsetzung der Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung (3. Förderlinie) begleitet. Die Verwaltungskosten werden zu 75 v.H. vom Bund und zu 25 v.H. von den Ländern übernommen. Der auf die Länder entfallende Finanzierungsanteil wird nach dem sog. "Königsteiner Schlüssel" aufgeteilt.

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|
| Summe Titelgruppe 73 | 30.000,0 | a) | 29.000,0 | 29.000,0 |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 74 | | Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Beteiligung an internationalen wissenschaftlichen Projekten und an Projekten im Rahmen von Förderprogrammen der Europäischen Union für die Bereiche Bildung, Wissenschaft, Kultur und Strukturförderung. Hieraus können auch Reisekosten im Rahmen der Durchführung dieser Projekte bestritten werden. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 547,5 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 367,6 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01. | | | | |
| 429 74 | 178 | Personalaufwand | 628,0 1,2 3,2 | a) b) c) | 628,0 | 628,0 |
| 547 74 | 178 | Sachaufwand | 22,0 6,9 89,0 | a) b) c) | 22,0 | 22,0 |
| 681 74 | 178 | Stipendien | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 685 74 | 178 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,0 172,9 266,1 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 74 | 178 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 4,0 | 4,0 |
| 893 74 | 178 | Zuschüsse für Investitionen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 654,0 | a) | 654,0 | 654,0 |

75 Förderung des Technologietransfers aus den Hochschulen in die Wirtschaft

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75.

Erläuterung: Die Mittel werden zur Förderung des Technologietransfers aus den Hochschulen und gemeinnützigen Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg eingesetzt. Es sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Verbundprojekte zwischen Hochschulen und Wirtschaft,
- Förderung von Existenzgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen,
- Förderung der Patentierung und Verwertung von Hochschulerfindungen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 429 75 | 165 | Personalaufwand | 767,0 804,7 479,1 | a) b) c) | 567,0 | 567,0 | |
| 547 75 | 165 | Sachaufwand | 156,0 70,7 123,8 | a) b) c) | 156,0 | 156,0 | |
| 685 75 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 767,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 567,0 | 567,0 | |
| 812 75 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 893 75 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 1.690,0 | a) | 1.290,0 | 1.290,0 | |
| 76 | | Aufwendungen für den Landesforschungsbeirat sowie Kosten der Forschungsberichterstattung | | | | | |
| 429 76 | W 178 | Personalaufwand | 183,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| 547 76 | W 178 | Sachaufwand | 75,0 1,4 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 258,0 | a) | 0,0 | 0,0 | |
| 77 | | Erforschung erneuerbarer Energien, Speichersysteme und umweltschonender Energietechniken | | | | | |
| <p>Erläuterung: Gefördert werden insbesondere die bei der Brennstoffzellenallianz Baden-Württemberg (BzA-BW) angesiedelte Geschäftsstelle und Forschungsprojekte im Bereich der Brennstoffzellentechnologie, aber auch Forschungsvorhaben auf den Gebieten „Erneuerbare Energien“ und „Rationelle Energieverwendung“.</p> <p>Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 187,2 Tsd. EUR. Dabei ist eine Rückerstattung der Universitäten über Tit. 981 01 in Höhe von 3,2 Tsd. EUR enthalten. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.</p> | | | | | | | |
| 429 77 | 171 | Personalaufwand | 350,0 13,3 0,0 | a) b) c) | 259,0 | 350,0 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| 547 77 | 171 | Sachaufwand | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| 685 77 | 171 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 8,0 | 177,2 | 92,2 | 8,0 | 8,0 |
| 812 77 | 171 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
| 893 77 | 171 | Zuschüsse für Investitionen | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 438,0 | | | 347,0 | 438,0 |
| 78 | | Förderprogramm Biotechnologie | | | | | |
| <p>Erläuterung: Im Rahmen der Zukunftsoffensive Junge Generation (ZO II) wurde zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Verbesserung der technologisch und organisatorisch-strukturellen Wettbewerbsposition über neue Produkte, Dienstleistungen und Kompetenzen ein Verbundforschungsprogramm eingerichtet. Dieses Programm hat sich vor allem im Bereich der Biotechnologie als ein wichtiges Instrument der Technologiepolitik erwiesen. Da die Biotechnologie eine schnelllebige, noch junge und entwicklungsfähige Branche ist, wurde eine Fortsetzung dieses Programms ermöglicht. Gefördert werden insbesondere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von kleineren und Mittleren Unternehmen (KMU) im vorwettbewerblichen Bereich. Die Förderungsdauer der einzelnen Projekte beträgt 2 Jahre.</p> <p>Es ist geplant, das Förderprogramm Biotechnologie im Jahr 2010 erneut auszu-schreiben. Förderbeginn der Projekte ist voraussichtlich Ende 2010. Die finanzielle Absicherung hierfür soll durch entsprechende Verpflichtungsermächtigungen erfolgen.</p> | | | | | | | |
| 429 78 | 169 | Personalaufwand | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 547 78 | 169 | Sachaufwand | 200,0 | 67,1 | 118,5 | 200,0 | 200,0 |
| 685 78 | 169 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.306,0 | 1.200,0 | 454,0 | 1.306,0 | 1.306,0 |
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 2.006,0 | 2.006,0 | | | |
| Davon zur Zahlung fällig im | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | | | 1.006,0 | 0,0 | | | |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | | | 1.000,0 | 1.006,0 | | | |
| Haushaltsjahr 2013bis zu | | | 0,0 | 1.000,0 | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2009 | a) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ist Ist | 2008 2007 | b) c) | | |
| | | | Tsd. EUR | | | | |
| 812 78 | 169 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 78 | | | | 2.006,0 | a) | 2.006,0 | 2.006,0 |
| 79 | | Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg | | | | | |
| | | Die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 79. | | | | | |
| | | Erläuterung: Die Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH hat mit Beschluss ihres Aufsichtsrates vom 12. November 2002 für die Offensive Biotechnologie 29 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Nach dem Ministerratsbeschluss vom 10. Dezember 2002 sollen diese Mittel im Zeitraum von 2003 bis 2010 zur Förde- rung von strategischen Schwerpunktbildungen im Bereich der biotechnologisch relevanten Forschung (28 Mio. EUR) und für Bildungsmaßnahmen (1 Mio. EUR) eingesetzt werden. | | | | | |
| 429 79 | 169 | Personalaufwand | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 719,2 | b) | | |
| | | | | 753,0 | c) | | |
| 547 79 | 169 | Sachaufwand | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 405,3 | b) | | |
| | | | | 235,0 | c) | | |
| 685 79 | 169 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| 812 79 | 169 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 930,4 | b) | | |
| | | | | 437,9 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 79 | | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| 81 | | Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiterbildung an den Hochschulen | | | | | |
| | | Erläuterung: Die Aufwendungen dienen der Förderung der Medienentwicklung und der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung. Das Ist-Ergebnis 2008 betrug insgesamt 548,3 Tsd. EUR. Davon wurde den Univer- sitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 105,9 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01. | | | | | |
| 429 81 | 139 | Personalaufwand | | 922,9 | a) | 822,9 | 822,9 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 81 | 139 | Sachaufwand | 185,0 | | a) | 185,0 | 185,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| 685 81 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 185,1 | | a) | 185,1 | 185,1 |
| | | | 442,4 | | b) | | |
| | | | 249,9 | | c) | | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an die Fernstudienzentren Schwäbisch Gmünd und Villingen-Schwenningen. | | | | | | | |
| 812 81 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 53,7 | | c) | | |
| Summe Titelgruppe 81 | | | 1.293,0 | | a) | 1.193,0 | 1.193,0 |
| Gesamtausgaben | | | 299.115,8 | | a) | 312.828,8 | 329.846,5 |
| Abschluss Kapitel 1499 | | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | 34.384,4 | | a) | 34.835,9 | 37.566,3 |
| Gesamteinnahmen | | | 34.384,4 | | a) | 34.835,9 | 37.566,3 |
| Personalausgaben | | | 7.144,9 | | a) | 7.310,9 | 7.406,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.257,0 | | a) | 2.182,0 | 2.182,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 297.738,0 | | a) | 306.121,9 | 322.877,9 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 3.875,9 | | a) | 3.876,0 | 4.041,7 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | -10.900,0 | | a) | -6.662,0 | -6.662,0 |
| Gesamtausgaben | | | 299.115,8 | | a) | 312.828,8 | 329.846,5 |
| Kapitel 1499 Zuschuss | | | 264.731,4 | | a) | 277.992,9 | 292.280,2 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2010

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|---------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1401 | - | 40,0 | 18,0 | 58,0 | 12.360,8 | 1.235,8 | - |
| 1402 | - | 30,0 | 1.020,0 | 1.050,0 | 414.989,0 | 6.574,0 | - |
| 1403 | - | 21.010,2 | 73.972,4 | 94.982,6 | 155.074,5 | 35.290,5 | - |
| 1405 | - | - | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | - |
| 1406 | - | 2,0 | - | 2,0 | 495,5 | 1.066,9 | - |
| 1407 | - | 653,5 | - | 653,5 | 2.711,0 | 900,4 | - |
| 1408 | - | 16.240,0 | 183.494,3 | 199.734,3 | - | 470,0 | - |
| 1409 | - | 58,0 | - | 58,0 | 100,0 | 420,0 | - |
| 1410 | - | 12.771,5 | 1.210,0 | 13.981,5 | 114.964,7 | 27.852,1 | - |
| 1412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1414 | - | 7.187,6 | 1.007,5 | 8.195,1 | 64.092,2 | 12.782,6 | - |
| 1415 | - | 14.251,5 | 1.013,3 | 15.264,8 | 113.095,5 | 28.995,9 | - |
| 1417 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1419 | - | 6.371,9 | 433,6 | 6.805,5 | 64.044,0 | 14.374,6 | - |
| 1420 | - | 8.457,0 | 1.051,7 | 9.508,7 | 49.566,2 | 11.680,9 | - |
| 1421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1424 | - | 332,3 | - | 332,3 | 4.279,6 | 1.867,9 | - |
| 1425 | - | 345,1 | 5,1 | 350,2 | 6.119,0 | 2.537,6 | - |
| 1426 | - | 3.218,0 | 16,4 | 3.234,4 | 15.035,8 | 1.338,3 | - |
| 1427 | - | 2.883,3 | 10,7 | 2.894,0 | 14.569,7 | 1.227,8 | - |
| 1428 | - | 2.157,0 | 0,5 | 2.157,5 | 10.415,2 | 918,8 | - |
| 1430 | - | 3.091,0 | 10,2 | 3.101,2 | 16.024,0 | 1.435,0 | - |
| 1432 | - | 1.359,5 | 0,3 | 1.359,8 | 8.370,0 | 611,9 | - |
| 1433 | - | 1.644,1 | - | 1.644,1 | 9.302,1 | 710,0 | - |
| 1440 | - | 2.449,4 | 524,0 | 2.973,4 | 14.346,3 | 1.704,0 | - |
| 1441 | - | 987,0 | 433,2 | 1.420,2 | 6.961,9 | 966,8 | - |
| 1442 | - | 3.526,8 | 61,4 | 3.588,2 | 24.588,4 | 3.064,4 | - |
| 1443 | - | 2.665,4 | 3.097,7 | 5.763,1 | 17.688,5 | 2.204,5 | - |
| 1444 | - | 3.402,2 | 2.395,5 | 5.797,7 | 20.824,8 | 2.618,4 | - |
| 1445 | - | 4.088,7 | 68,5 | 4.157,2 | 21.471,9 | 2.509,3 | - |
| 1446 | - | 2.587,1 | 65,0 | 2.652,1 | 16.113,9 | 1.835,4 | - |
| 1447 | - | 2.968,9 | 0,5 | 2.969,4 | 20.339,3 | 2.412,8 | - |
| 1449 | - | 2.845,1 | 224,5 | 3.069,6 | 11.668,9 | 1.750,1 | - |
| 1450 | - | 1.606,4 | 166,6 | 1.773,0 | 10.529,9 | 1.223,6 | - |
| 1451 | - | 3.145,3 | 101,4 | 3.246,7 | 17.007,8 | 1.969,1 | - |
| 1453 | - | 1.392,0 | 82,0 | 1.474,0 | 8.861,5 | 1.028,2 | - |
| 1454 | - | 2.406,6 | 187,2 | 2.593,8 | 17.859,9 | 2.228,2 | - |
| 1455 | - | 304,4 | - | 304,4 | 2.864,8 | 245,5 | - |
| 1456 | - | 1.687,1 | 19,1 | 1.706,2 | 10.152,2 | 1.228,4 | - |
| 1457 | - | 1.708,9 | - | 1.708,9 | 11.242,8 | 1.176,2 | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2010

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2009 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| - | 72,5 | - | 13.669,1 | 13.611,1 - | 13.860,5 - | 249,4 + | 1401 |
| - | 425,0 | -34.858,6 | 387.129,4 | 386.079,4 - | 366.606,4 - | 19.473,0 - | 1402 |
| 14.718,5 | 66.501,9 | -40.329,3 | 231.256,1 | 136.273,5 - | 75.043,0 - | 61.230,5 - | 1403 |
| 3.269,1 | - | - | 3.969,1 | 3.269,1 - | 4.581,3 - | 1.312,2 + | 1405 |
| 3.576,0 | 4,4 | - | 5.142,8 | 5.140,8 - | 5.426,9 - | 286,1 + | 1406 |
| 2.302,5 | 1.142,3 | - | 7.056,2 | 6.402,7 - | 6.213,9 - | 188,8 - | 1407 |
| 223.342,6 | 66.672,6 | - | 290.485,2 | 90.750,9 - | 92.148,7 - | 1.397,8 + | 1408 |
| 30.937,0 | 6.610,0 | - | 38.067,0 | 38.009,0 - | 38.590,0 - | 581,0 + | 1409 |
| 106.977,9 | 30.986,7 | - | 280.781,4 | 266.799,9 - | 267.977,2 - | 1.177,3 + | 1410 |
| 347.424,8 | 35.374,0 | - | 382.798,8 | 382.798,8 - | 379.874,8 - | 2.924,0 - | 1412 |
| 92,5 | 7.596,0 | - | 84.563,3 | 76.368,2 - | 75.369,2 - | 999,0 - | 1414 |
| 103.218,4 | 30.341,9 | - | 275.651,7 | 260.386,9 - | 260.133,0 - | 253,9 - | 1415 |
| 192.828,3 | 14.475,3 | - | 207.303,6 | 207.303,6 - | 175.937,3 - | 31.366,3 - | 1417 |
| 198.177,0 | 12.151,3 | - | 210.328,3 | 210.328,3 - | 209.615,1 - | 713,2 - | 1418 |
| 235,4 | 5.623,9 | - | 84.277,9 | 77.472,4 - | 77.963,3 - | 490,9 + | 1419 |
| 40,0 | 5.116,4 | - | 66.403,5 | 56.894,8 - | 57.611,9 - | 717,1 + | 1420 |
| 166.580,3 | 15.227,2 | - | 181.807,5 | 181.807,5 - | 179.865,9 - | 1.941,6 - | 1421 |
| - | 147,5 | - | 6.295,0 | 5.962,7 - | 5.832,7 - | 130,0 - | 1424 |
| 72,8 | 415,5 | - | 9.144,9 | 8.794,7 - | 8.862,2 - | 67,5 + | 1425 |
| - | 1.803,3 | - | 18.177,4 | 14.943,0 - | 14.915,3 - | 27,7 - | 1426 |
| - | 1.632,9 | - | 17.430,4 | 14.536,4 - | 14.776,0 - | 239,6 + | 1427 |
| - | 1.403,4 | - | 12.737,4 | 10.579,9 - | 10.933,4 - | 353,5 + | 1428 |
| - | 1.830,5 | - | 19.289,5 | 16.188,3 - | 16.878,0 - | 689,7 + | 1430 |
| - | 966,6 | - | 9.948,5 | 8.588,7 - | 8.467,4 - | 121,3 - | 1432 |
| - | 1.025,5 | - | 11.037,6 | 9.393,5 - | 9.345,9 - | 47,6 - | 1433 |
| - | 1.443,4 | - | 17.493,7 | 14.520,3 - | 14.533,9 - | 13,6 + | 1440 |
| - | 521,1 | - | 8.449,8 | 7.029,6 - | 6.970,0 - | 59,6 - | 1441 |
| - | 2.627,3 | - | 30.280,1 | 26.691,9 - | 25.606,4 - | 1.085,5 - | 1442 |
| - | 3.336,8 | - | 23.229,8 | 17.466,7 - | 17.073,2 - | 393,5 - | 1443 |
| - | 2.856,3 | - | 26.299,5 | 20.501,8 - | 21.006,8 - | 505,0 + | 1444 |
| - | 2.371,2 | - | 26.352,4 | 22.195,2 - | 22.375,1 - | 179,9 + | 1445 |
| - | 2.230,9 | - | 20.180,2 | 17.528,1 - | 16.780,7 - | 747,4 - | 1446 |
| - | 1.801,6 | - | 24.553,7 | 21.584,3 - | 21.306,2 - | 278,1 - | 1447 |
| - | 1.508,4 | - | 14.927,4 | 11.857,8 - | 11.890,1 - | 32,3 + | 1449 |
| - | 894,5 | - | 12.648,0 | 10.875,0 - | 10.815,6 - | 59,4 - | 1450 |
| - | 1.737,8 | - | 20.714,7 | 17.468,0 - | 17.508,2 - | 40,2 + | 1451 |
| - | 845,4 | - | 10.735,1 | 9.261,1 - | 9.342,2 - | 81,1 + | 1453 |
| - | 1.495,9 | - | 21.584,0 | 18.990,2 - | 19.318,6 - | 328,4 + | 1454 |
| - | 213,8 | - | 3.324,1 | 3.019,7 - | 3.320,0 - | 300,3 + | 1455 |
| - | 914,5 | - | 12.295,1 | 10.588,9 - | 10.938,2 - | 349,3 + | 1456 |
| - | 1.406,7 | - | 13.825,7 | 12.116,8 - | 11.759,6 - | 357,2 - | 1457 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2010

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|-------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1459 | - | 2.164,8 | 60,7 | 2.225,5 | 13.327,5 | 1.755,0 | - |
| 1461 | - | 1.774,0 | 90,0 | 1.864,0 | 14.432,9 | 1.969,2 | - |
| 1462 | - | 296,0 | 0,5 | 296,5 | 1.805,3 | 327,4 | - |
| 1463 | - | 42,4 | - | 42,4 | 3.962,0 | 338,5 | - |
| 1464 | - | 17,7 | - | 17,7 | 7.445,1 | 609,2 | - |
| 1466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468 | - | 13.027,6 | 2.207,7 | 15.235,3 | 65.039,5 | 9.560,5 | - |
| 1469 | - | 28,8 | 752,1 | 780,9 | 7.779,6 | 2.055,6 | - |
| 1470 | - | 357,5 | - | 357,5 | 7.718,7 | 617,5 | - |
| 1471 | - | 400,8 | - | 400,8 | 7.135,8 | 607,7 | - |
| 1472 | - | 343,7 | 75,6 | 419,3 | 6.708,4 | 532,3 | - |
| 1473 | - | 502,3 | 3,1 | 505,4 | 10.704,1 | 1.012,1 | - |
| 1474 | - | 274,3 | - | 274,3 | 5.323,9 | 271,0 | - |
| 1475 | - | 193,5 | - | 193,5 | 3.192,5 | 204,1 | - |
| 1476 | - | 583,7 | 0,3 | 584,0 | 7.695,0 | 620,6 | - |
| 1477 | - | 216,0 | - | 216,0 | 4.396,0 | 351,6 | - |
| 1478 | - | 40,9 | - | 40,9 | 601,7 | 3.230,1 | - |
| 1479 | - | 3.647,0 | 17.553,5 | 21.200,5 | 35.892,5 | 2.512,2 | - |
| 1480 | - | - | 40.496,8 | 40.496,8 | - | - | - |
| 1481 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | - | 89,7 | - | 89,7 | 1.226,4 | 491,7 | - |
| 1487 | - | - | 2.100,9 | 2.100,9 | - | - | - |
| 1491 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1492 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | - | 1,0 | - | 1,0 | 465,4 | 42,3 | - |
| 1495 | - | 28,2 | - | 28,2 | 422,8 | 229,9 | - |
| 1499 | - | - | 34.835,9 | 34.835,9 | 7.310,9 | 2.182,0 | - |
| <hr/> | | | | | | | |
| Summe 2010 | - | 163.904,7 | 369.567,7 | 533.472,4 | 1.521.217,6 | 210.176,4 | - |
| Summe 2009 | - | 190.305,5 | 354.622,7 | 544.928,2 | 1.443.773,0 | 207.774,1 | - |
| <hr/> | | | | | | | |
| Mehr (+) | | | | | | | |
| 2010 | - | 26.400,8 - | 14.945,0 + | 11.455,8 - | 77.444,6 + | 2.402,3 + | - |
| Weniger (-) | | | | | | | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2010

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2009 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| - | 1.682,4 | - | 16.764,9 | 14.539,4 - | 13.888,9 - | 650,5 - | 1459 |
| - | 1.188,4 | - | 17.590,5 | 15.726,5 - | 16.151,3 - | 424,8 + | 1461 |
| - | 157,9 | - | 2.290,6 | 1.994,1 - | 2.166,8 - | 172,7 + | 1462 |
| - | 112,7 | - | 4.413,2 | 4.370,8 - | 4.371,8 - | 1,0 + | 1463 |
| - | 51,0 | - | 8.105,3 | 8.087,6 - | 8.067,2 - | 20,4 - | 1464 |
| 3.369,9 | 519,3 | - | 3.889,2 | 3.889,2 - | 3.788,1 - | 101,1 - | 1466 |
| 5.752,1 | 1.167,2 | - | 6.919,3 | 6.919,3 - | 5.772,2 - | 1.147,1 - | 1467 |
| 1.716,5 | 9.333,0 | - | 85.649,5 | 70.414,2 - | 70.116,6 - | 297,6 - | 1468 |
| 178,7 | 1.320,3 | -305,5 | 11.028,7 | 10.247,8 - | 9.366,8 - | 881,0 - | 1469 |
| 0,9 | 221,5 | - | 8.558,6 | 8.201,1 - | 8.744,2 - | 543,1 + | 1470 |
| 0,9 | 269,7 | - | 8.014,1 | 7.613,3 - | 7.827,6 - | 214,3 + | 1471 |
| 1,0 | 179,4 | - | 7.421,1 | 7.001,8 - | 6.974,4 - | 27,4 - | 1472 |
| 0,8 | 711,9 | - | 12.428,9 | 11.923,5 - | 11.641,7 - | 281,8 - | 1473 |
| 1,1 | 262,6 | - | 5.858,6 | 5.584,3 - | 5.569,7 - | 14,6 - | 1474 |
| 6,6 | 201,4 | - | 3.604,6 | 3.411,1 - | 3.402,4 - | 8,7 - | 1475 |
| 4,3 | 698,7 | - | 9.018,6 | 8.434,6 - | 8.888,6 - | 454,0 + | 1476 |
| 66,1 | 739,9 | - | 5.553,6 | 5.337,6 - | 4.917,1 - | 420,5 - | 1477 |
| 48.442,5 | 31.128,7 | -1.828,2 | 81.574,8 | 81.533,9 - | 54.201,2 - | 27.332,7 - | 1478 |
| 49,0 | 300,4 | - | 38.754,1 | 17.553,6 - | 17.208,1 - | 345,5 - | 1479 |
| 75.363,7 | 3.435,9 | 2.194,0 | 80.993,6 | 40.496,8 - | 38.820,2 - | 1.676,6 - | 1480 |
| 70.817,6 | 1.275,0 | - | 72.092,6 | 72.092,6 - | 69.705,0 - | 2.387,6 - | 1481 |
| 5.006,6 | 169,0 | - | 5.175,6 | 5.175,6 - | 5.058,8 - | 116,8 - | 1482 |
| 6.660,8 | 294,0 | - | 6.954,8 | 6.954,8 - | 7.262,1 - | 307,3 + | 1483 |
| 7.452,1 | 465,0 | - | 7.917,1 | 7.917,1 - | 7.363,2 - | 553,9 - | 1484 |
| 6.866,7 | 1.473,1 | - | 8.339,8 | 8.339,8 - | 7.300,9 - | 1.038,9 - | 1485 |
| 0,3 | 41,2 | - | 1.759,6 | 1.669,9 - | 1.783,7 - | 113,8 + | 1486 |
| 3.305,8 | 896,0 | - | 4.201,8 | 2.100,9 - | 1.751,4 - | 349,5 - | 1487 |
| 1.013,5 | 80,0 | - | 1.093,5 | 1.093,5 - | 1.064,2 - | 29,3 - | 1491 |
| 3.653,6 | 459,3 | - | 4.112,9 | 4.112,9 - | 3.876,7 - | 236,2 - | 1492 |
| 0,4 | 3,7 | - | 511,8 | 510,8 - | 532,6 - | 21,8 + | 1494 |
| - | - | - | 652,7 | 624,5 - | 597,5 - | 27,0 - | 1495 |
| 306.121,9 | 3.876,0 | -6.662,0 | 312.828,8 | 277.992,9 - | 264.731,4 - | 13.261,5 - | 1499 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1.939.646,5 | 396.466,8 | -81.789,6 | 3.985.717,7 | 3.452.245,3 - | 3.290.286,5 - | 161.958,8 - | |
| 1.887.495,1 | 382.059,8 | -85.887,3 | 3.835.214,7 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 52.151,4 + | 14.407,0 + | 4.097,7 + | 150.503,0 + | | | | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2011

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|---------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1401 | - | 40,0 | 18,0 | 58,0 | 12.360,8 | 1.235,8 | - |
| 1402 | - | 30,0 | 1.020,0 | 1.050,0 | 444.160,0 | 6.602,0 | - |
| 1403 | - | 21.010,2 | 85.840,0 | 106.850,2 | 169.574,5 | 42.925,2 | - |
| 1405 | - | - | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | - |
| 1406 | - | 2,0 | - | 2,0 | 495,5 | 1.066,9 | - |
| 1407 | - | 653,5 | - | 653,5 | 2.711,0 | 900,4 | - |
| 1408 | - | 16.540,0 | 186.161,3 | 202.701,3 | - | 470,0 | - |
| 1409 | - | 58,0 | - | 58,0 | 100,0 | 420,0 | - |
| 1410 | - | 12.771,5 | 1.210,0 | 13.981,5 | 114.964,7 | 27.375,1 | - |
| 1412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1414 | - | 7.187,6 | 1.007,5 | 8.195,1 | 64.092,2 | 12.531,8 | - |
| 1415 | - | 14.251,5 | 1.013,3 | 15.264,8 | 113.095,5 | 28.528,9 | - |
| 1417 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1419 | - | 6.371,9 | 433,6 | 6.805,5 | 64.044,0 | 14.117,3 | - |
| 1420 | - | 8.457,0 | 1.051,7 | 9.508,7 | 49.566,2 | 11.477,2 | - |
| 1421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1424 | - | 332,3 | - | 332,3 | 4.279,6 | 1.867,9 | - |
| 1425 | - | 345,1 | 5,1 | 350,2 | 6.119,0 | 2.537,6 | - |
| 1426 | - | 3.218,0 | 16,4 | 3.234,4 | 15.035,8 | 1.287,8 | - |
| 1427 | - | 2.883,3 | 10,7 | 2.894,0 | 14.569,7 | 1.180,0 | - |
| 1428 | - | 2.157,0 | 0,5 | 2.157,5 | 10.415,2 | 883,3 | - |
| 1430 | - | 3.091,0 | 10,2 | 3.101,2 | 16.024,0 | 1.377,2 | - |
| 1432 | - | 1.359,5 | 0,3 | 1.359,8 | 8.370,0 | 584,3 | - |
| 1433 | - | 1.644,1 | - | 1.644,1 | 9.302,1 | 678,5 | - |
| 1440 | - | 2.449,4 | 524,0 | 2.973,4 | 14.346,3 | 1.655,4 | - |
| 1441 | - | 987,0 | 450,1 | 1.437,1 | 6.961,9 | 958,3 | - |
| 1442 | - | 3.526,8 | 61,4 | 3.588,2 | 24.588,4 | 2.978,9 | - |
| 1443 | - | 2.665,4 | 2.536,0 | 5.201,4 | 18.096,8 | 2.226,6 | - |
| 1444 | - | 3.402,2 | 2.401,0 | 5.803,2 | 21.031,2 | 2.488,2 | - |
| 1445 | - | 4.088,7 | 68,5 | 4.157,2 | 21.471,9 | 2.433,4 | - |
| 1446 | - | 2.587,1 | 43,3 | 2.630,4 | 16.091,9 | 1.778,8 | - |
| 1447 | - | 2.968,9 | 0,5 | 2.969,4 | 20.339,3 | 2.341,9 | - |
| 1449 | - | 2.845,1 | 224,5 | 3.069,6 | 11.662,9 | 1.710,8 | - |
| 1450 | - | 1.606,4 | 254,8 | 1.861,2 | 10.617,9 | 1.185,5 | - |
| 1451 | - | 3.145,3 | 189,2 | 3.334,5 | 17.095,8 | 1.908,9 | - |
| 1453 | - | 1.392,0 | 82,0 | 1.474,0 | 8.861,5 | 997,1 | - |
| 1454 | - | 2.406,6 | 296,2 | 2.702,8 | 17.968,9 | 2.169,2 | - |
| 1455 | - | 304,4 | - | 304,4 | 2.864,8 | 235,5 | - |
| 1456 | - | 1.687,1 | 36,1 | 1.723,2 | 10.169,2 | 1.192,1 | - |
| 1457 | - | 1.708,9 | - | 1.708,9 | 11.242,8 | 1.136,4 | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2011

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | 2011 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2011 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|--|-------------------------------|---|---------------------|--|--|--|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| - | 72,5 | - | 13.669,1 | 13.611,1 - | 13.611,1 - | - | 1401 |
| - | 425,0 | -38.728,6 | 412.458,4 | 411.408,4 - | 386.079,4 - | 25.329,0 - | 1402 |
| 14.867,5 | 72.929,5 | -40.089,3 | 260.207,4 | 153.357,2 - | 136.273,5 - | 17.083,7 - | 1403 |
| 3.261,8 | - | - | 3.961,8 | 3.261,8 - | 3.269,1 - | 7,3 + | 1405 |
| 3.576,0 | 4,4 | - | 5.142,8 | 5.140,8 - | 5.140,8 - | - | 1406 |
| 2.490,6 | 1.142,3 | - | 7.244,3 | 6.590,8 - | 6.402,7 - | 188,1 - | 1407 |
| 226.349,9 | 68.006,1 | - | 294.826,0 | 92.124,7 - | 90.750,9 - | 1.373,8 - | 1408 |
| 31.037,0 | 6.610,0 | - | 38.167,0 | 38.109,0 - | 38.009,0 - | 100,0 - | 1409 |
| 108.321,9 | 31.299,1 | - | 281.960,8 | 267.979,3 - | 266.799,9 - | 1.179,4 - | 1410 |
| 351.197,1 | 36.050,8 | - | 387.247,9 | 387.247,9 - | 382.798,8 - | 4.449,1 - | 1412 |
| 92,5 | 6.636,0 | - | 83.352,5 | 75.157,4 - | 76.368,2 - | 1.210,8 + | 1414 |
| 104.516,4 | 31.499,9 | - | 277.640,7 | 262.375,9 - | 260.386,9 - | 1.989,0 - | 1415 |
| 194.843,0 | 18.309,3 | - | 213.152,3 | 213.152,3 - | 207.303,6 - | 5.848,7 - | 1417 |
| 199.969,5 | 12.079,2 | - | 212.048,7 | 212.048,7 - | 210.328,3 - | 1.720,4 - | 1418 |
| 235,4 | 5.234,5 | - | 83.631,2 | 76.825,7 - | 77.472,4 - | 646,7 + | 1419 |
| 40,0 | 4.906,4 | - | 65.989,8 | 56.481,1 - | 56.894,8 - | 413,7 + | 1420 |
| 168.391,3 | 14.627,2 | - | 183.018,5 | 183.018,5 - | 181.807,5 - | 1.211,0 - | 1421 |
| - | 147,5 | - | 6.295,0 | 5.962,7 - | 5.962,7 - | - | 1424 |
| 72,8 | 415,5 | - | 9.144,9 | 8.794,7 - | 8.794,7 - | - | 1425 |
| - | 1.853,3 | - | 18.176,9 | 14.942,5 - | 14.943,0 - | 0,5 + | 1426 |
| - | 1.632,9 | - | 17.382,6 | 14.488,6 - | 14.536,4 - | 47,8 + | 1427 |
| - | 1.301,0 | - | 12.599,5 | 10.442,0 - | 10.579,9 - | 137,9 + | 1428 |
| - | 1.887,2 | - | 19.288,4 | 16.187,2 - | 16.188,3 - | 1,1 + | 1430 |
| - | 966,6 | - | 9.920,9 | 8.561,1 - | 8.588,7 - | 27,6 + | 1432 |
| - | 1.025,5 | - | 11.006,1 | 9.362,0 - | 9.393,5 - | 31,5 + | 1433 |
| - | 1.443,4 | - | 17.445,1 | 14.471,7 - | 14.520,3 - | 48,6 + | 1440 |
| - | 521,1 | - | 8.441,3 | 7.004,2 - | 7.029,6 - | 25,4 + | 1441 |
| - | 2.077,3 | - | 29.644,6 | 26.056,4 - | 26.691,9 - | 635,5 + | 1442 |
| - | 2.135,8 | - | 22.459,2 | 17.257,8 - | 17.466,7 - | 208,9 + | 1443 |
| - | 2.564,4 | - | 26.083,8 | 20.280,6 - | 20.501,8 - | 221,2 + | 1444 |
| - | 2.371,2 | - | 26.276,5 | 22.119,3 - | 22.195,2 - | 75,9 + | 1445 |
| - | 1.548,9 | - | 19.419,6 | 16.789,2 - | 17.528,1 - | 738,9 + | 1446 |
| - | 1.801,6 | - | 24.482,8 | 21.513,4 - | 21.584,3 - | 70,9 + | 1447 |
| - | 1.508,4 | - | 14.882,1 | 11.812,5 - | 11.857,8 - | 45,3 + | 1449 |
| - | 894,5 | - | 12.697,9 | 10.836,7 - | 10.875,0 - | 38,3 + | 1450 |
| - | 1.737,8 | - | 20.742,5 | 17.408,0 - | 17.468,0 - | 60,0 + | 1451 |
| - | 845,4 | - | 10.704,0 | 9.230,0 - | 9.261,1 - | 31,1 + | 1453 |
| - | 1.745,9 | - | 21.884,0 | 19.181,2 - | 18.990,2 - | 191,0 - | 1454 |
| - | 213,8 | - | 3.314,1 | 3.009,7 - | 3.019,7 - | 10,0 + | 1455 |
| - | 914,5 | - | 12.275,8 | 10.552,6 - | 10.588,9 - | 36,3 + | 1456 |
| - | 1.026,7 | - | 13.405,9 | 11.697,0 - | 12.116,8 - | 419,8 + | 1457 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2011

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1459 | - | 2.164,8 | 60,7 | 2.225,5 | 13.327,5 | 1.709,5 | - |
| 1461 | - | 1.774,0 | 135,0 | 1.909,0 | 14.477,9 | 1.918,4 | - |
| 1462 | - | 296,0 | 0,5 | 296,5 | 1.905,3 | 335,7 | - |
| 1463 | - | 67,4 | - | 67,4 | 3.962,0 | 349,0 | - |
| 1464 | - | 42,7 | - | 42,7 | 7.445,1 | 606,6 | - |
| 1466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468 | - | 13.027,6 | 2.818,4 | 15.846,0 | 65.954,4 | 9.191,7 | - |
| 1469 | - | 28,8 | 802,1 | 830,9 | 7.879,6 | 2.149,6 | - |
| 1470 | - | 357,5 | - | 357,5 | 7.718,7 | 589,4 | - |
| 1471 | - | 400,8 | - | 400,8 | 7.135,8 | 581,2 | - |
| 1472 | - | 343,7 | 75,6 | 419,3 | 6.708,4 | 509,0 | - |
| 1473 | - | 502,3 | 3,1 | 505,4 | 10.704,1 | 972,4 | - |
| 1474 | - | 274,3 | - | 274,3 | 5.323,9 | 250,4 | - |
| 1475 | - | 193,5 | - | 193,5 | 3.192,5 | 192,6 | - |
| 1476 | - | 583,7 | 0,3 | 584,0 | 7.695,0 | 592,2 | - |
| 1477 | - | 216,0 | - | 216,0 | 4.396,0 | 336,3 | - |
| 1478 | - | 40,9 | - | 40,9 | 601,7 | 3.287,1 | - |
| 1479 | - | 3.647,0 | 17.661,4 | 21.308,4 | 36.105,1 | 2.515,3 | - |
| 1480 | - | - | 41.134,4 | 41.134,4 | - | - | - |
| 1481 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | - | 89,7 | - | 89,7 | 1.226,4 | 489,7 | - |
| 1487 | - | - | 1.694,6 | 1.694,6 | - | - | - |
| 1491 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1492 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | - | 1,0 | - | 1,0 | 475,7 | 52,3 | - |
| 1495 | - | 28,2 | - | 28,2 | 422,8 | 229,9 | - |
| 1499 | - | - | 37.566,3 | 37.566,3 | 7.406,9 | 2.182,0 | - |
| Summe 2011 | - | 164.254,7 | 387.618,6 | 551.873,3 | 1.567.256,1 | 214.684,5 | - |
| Summe 2010 | - | 163.904,7 | 369.567,7 | 533.472,4 | 1.521.217,6 | 210.176,4 | - |
| Mehr (+) 2011 | - | 350,0 + | 18.050,9 + | 18.400,9 + | 46.038,5 + | 4.508,1 + | - |
| Weniger (-) | | | | | | | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung 2011

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2011 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2011 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| - | 1.324,4 | - | 16.361,4 | 14.135,9 - | 14.539,4 - | 403,5 + | 1459 |
| - | 1.202,4 | - | 17.598,7 | 15.689,7 - | 15.726,5 - | 36,8 + | 1461 |
| - | 167,9 | - | 2.408,9 | 2.112,4 - | 1.994,1 - | 118,3 - | 1462 |
| - | 71,6 | - | 4.382,6 | 4.315,2 - | 4.370,8 - | 55,6 + | 1463 |
| - | 51,0 | - | 8.102,7 | 8.060,0 - | 8.087,6 - | 27,6 + | 1464 |
| 3.372,1 | 476,3 | - | 3.848,4 | 3.848,4 - | 3.889,2 - | 40,8 + | 1466 |
| 5.851,1 | 967,0 | - | 6.818,1 | 6.818,1 - | 6.919,3 - | 101,2 + | 1467 |
| 1.741,7 | 8.672,0 | - | 85.559,8 | 69.713,8 - | 70.414,2 - | 700,4 + | 1468 |
| 240,6 | 1.316,0 | -383,1 | 11.202,7 | 10.371,8 - | 10.247,8 - | 124,0 - | 1469 |
| 0,9 | 221,5 | - | 8.530,5 | 8.173,0 - | 8.201,1 - | 28,1 + | 1470 |
| 0,9 | 269,7 | - | 7.987,6 | 7.586,8 - | 7.613,3 - | 26,5 + | 1471 |
| 1,0 | 1.079,4 | - | 8.297,8 | 7.878,5 - | 7.001,8 - | 876,7 - | 1472 |
| 0,8 | 811,9 | - | 12.489,2 | 11.983,8 - | 11.923,5 - | 60,3 - | 1473 |
| 1,1 | 262,6 | - | 5.838,0 | 5.563,7 - | 5.584,3 - | 20,6 + | 1474 |
| 6,6 | 201,4 | - | 3.593,1 | 3.399,6 - | 3.411,1 - | 11,5 + | 1475 |
| 4,3 | 748,7 | - | 9.040,2 | 8.456,2 - | 8.434,6 - | 21,6 - | 1476 |
| 66,1 | 239,9 | - | 5.038,3 | 4.822,3 - | 5.337,6 - | 515,3 + | 1477 |
| 47.045,1 | 7.570,7 | -1.747,4 | 56.757,2 | 56.716,3 - | 81.533,9 - | 24.817,6 + | 1478 |
| 49,0 | 300,4 | - | 38.969,8 | 17.661,4 - | 17.553,6 - | 107,8 - | 1479 |
| 75.464,9 | 3.435,9 | 3.368,0 | 82.268,8 | 41.134,4 - | 40.496,8 - | 637,6 - | 1480 |
| 71.599,3 | 300,0 | - | 71.899,3 | 71.899,3 - | 72.092,6 - | 193,3 + | 1481 |
| 5.070,3 | 242,6 | - | 5.312,9 | 5.312,9 - | 5.175,6 - | 137,3 - | 1482 |
| 6.749,5 | 294,0 | - | 7.043,5 | 7.043,5 - | 6.954,8 - | 88,7 - | 1483 |
| 7.490,8 | 400,0 | - | 7.890,8 | 7.890,8 - | 7.917,1 - | 26,3 + | 1484 |
| 6.875,1 | 1.128,4 | - | 8.003,5 | 8.003,5 - | 8.339,8 - | 336,3 + | 1485 |
| 0,3 | 89,2 | - | 1.805,6 | 1.715,9 - | 1.669,9 - | 46,0 - | 1486 |
| 3.269,1 | 120,0 | - | 3.389,1 | 1.694,5 - | 2.100,9 - | 406,4 + | 1487 |
| 981,7 | 80,0 | - | 1.061,7 | 1.061,7 - | 1.093,5 - | 31,8 + | 1491 |
| 3.700,4 | 309,3 | - | 4.009,7 | 4.009,7 - | 4.112,9 - | 103,2 + | 1492 |
| 0,4 | 3,7 | - | 532,1 | 531,1 - | 510,8 - | 20,3 - | 1494 |
| - | - | - | 652,7 | 624,5 - | 624,5 - | - | 1495 |
| 322.877,9 | 4.041,7 | -6.662,0 | 329.846,5 | 292.280,2 - | 277.992,9 - | 14.287,3 - | 1499 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1.971.723,7 | 378.812,0 | -84.242,4 | 4.048.233,9 | 3.496.360,6 - | 3.452.245,3 - | 44.115,3 - | |
| 1.939.646,5 | 396.466,8 | -81.789,6 | 3.985.717,7 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 32.077,2 + | 17.654,8 - | 2.452,8 - | 62.516,2 + | | | | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verpflichtungsermächtigungen 2010

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2010 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|------------------------------|------------|---|----------------------|---|---|----------|----------|--|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2011 | 2012 | 2013 | In späteren Haushalts- jahren |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1403 | | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | | | | | | |
| | 70 | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen | | | | | | |
| | 812 70 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.850,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | - | - | - |
| | 72 | Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum | | | | | | |
| | 812 72 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.025,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - |
| | 73 | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen | | | | | | |
| | 812 73 131 | Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - | 37.500,0 | - | 20.500,0 | 12.500,0 | 4.500,0 |
| | 77 | Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | | | | | |
| | 547 77 131 | Sachaufwand | 14.300,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | - | - | - |
| | 812 77 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11.347,4 | 8.775,0 | 8.775,0 | - | - | - |
| 1409 | | Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen | | | | | | |
| | 87 | Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden | | | | | | |
| | 894 87 142 | Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen | 6.610,0 | 4.500,0 | 2.500,0 | 2.000,0 | - | - |
| 1478 | | Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen | | | | | | |
| | 685 35 193 | Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württemberg | 868,1 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - |
| | 812 31 183 | Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen | 698,4 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| | 812 33 183 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen | 87,2 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| | 893 02 183 | Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg | 3.502,3 | 1.500,0 | 1.500,0 | - | - | - |
| | 85 | Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren | | | | | | |
| | 893 85 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 115,0 | 115,0 | 115,0 | - | - | - |
| | 94 | Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft | | | | | | |
| | 883 94 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 818,8 | 400,0 | 400,0 | - | - | - |
| | 97 | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen | | | | | | |
| | 546 97 183 | Sachaufwand | 2.125,9 | 1.700,0 | 850,0 | 850,0 | - | - |
| | 812 97 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 950,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verpflichtungsermächtigungen 2010

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2010 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|------------------------------|-----|--|----------------------|---|---|----------|----------|--|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2011 | 2012 | 2013 | In späteren Haushalts- jahren |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1481 | | Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester | | | | | | |
| 685 19 | 181 | Zuschüsse für Freie Theater | 1.461,1 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | - | - |
| | 91 | Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen | | | | | | |
| 685 91 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 3.920,1 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 1499 | | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | | | | | | |
| 685 39 | 169 | Zuschuss für die Wissens- und Innovations- gemeinschaft (KIC) "InnoEnergy" des Karlsruher Instituts für Technologie | 1.500,0 | 13.500,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 4.500,0 |
| | 78 | Förderprogramm Biotechnologie | | | | | | |
| 685 78 | 169 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.306,0 | 2.006,0 | 1.006,0 | 1.000,0 | - | - |
| | | Einzelplan 14 | | | | | | |
| | | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 87.366,0 | 34.706,0 | 28.160,0 | 15.500,0 | 9.000,0 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verpflichtungsermächtigungen 2011

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2011 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|------------------------------|------------|---|----------------------|---|---|---------|-------|--|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2012 | 2013 | 2014 | In späteren Haushalts- jahren |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1403 | | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | | | | | | |
| | 70 | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen | | | | | | |
| | 812 70 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.850,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | - | - | - |
| | 72 | Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum | | | | | | |
| | 812 72 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.025,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - |
| | 77 | Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | | | | | |
| | 547 77 131 | Sachaufwand | 16.500,0 | 16.000,0 | 16.000,0 | - | - | - |
| | 812 77 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 13.275,0 | 12.295,0 | 12.295,0 | - | - | - |
| 1409 | | Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen | | | | | | |
| | 87 | Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden | | | | | | |
| | 894 87 142 | Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen | 6.610,0 | 4.500,0 | 2.500,0 | 2.000,0 | - | - |
| 1472 | | Hochschule für Musik Karlsruhe | | | | | | |
| | 812 20 135 | Ausstattungsmaßnahmen | 900,0 | 4.100,0 | 2.500,0 | 1.000,0 | 600,0 | - |
| 1478 | | Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen | | | | | | |
| | 685 35 193 | Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württemberg | 868,1 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - |
| | 812 31 183 | Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen | 698,4 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| | 812 33 183 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen | 87,2 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| | 893 02 183 | Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg | 3.502,3 | 1.500,0 | 1.500,0 | - | - | - |
| | 85 | Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren | | | | | | |
| | 893 85 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 115,0 | 115,0 | 115,0 | - | - | - |
| | 94 | Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft | | | | | | |
| | 883 94 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 818,8 | 400,0 | 400,0 | - | - | - |
| | 97 | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen | | | | | | |
| | 546 97 183 | Sachaufwand | 2.125,9 | 1.700,0 | 850,0 | 850,0 | - | - |
| | 812 97 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 950,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verpflichtungsermächtigungen 2011

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2011 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|---|-----|--|----------------------|---|---|---------|-------|--|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2012 | 2013 | 2014 | In späteren Haushalts- jahren |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1481 | | Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester | | | | | | |
| 685 19 | 181 | Zuschüsse für Freie Theater | 1.461,1 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | - | - |
| | 91 | Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen | | | | | | |
| 685 91 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 3.961,5 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 1499 | | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | | | | | | |
| | 78 | Förderprogramm Biotechnologie | | | | | | |
| 685 78 | 169 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.306,0 | 2.006,0 | 1.006,0 | 1.000,0 | - | - |
| Einzelplan 14 | | | | | | | | |
| Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | - | 47.986,0 | 41.726,0 | 5.660,0 | 600,0 | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen | Gesamtbelastung | Von der Gesamtbelastung werden fällig | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | in späteren Haushaltsjahren |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Vorbelastungen nach den Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, und zwar | | | | | | |
| 1.1 eingegangene Verpflichtungen in den Haushaltsjahren 2008 und früher..... | 113.960,0 | 4.908,0 | 3.200,0 | 33.200,0 | 33.200,0 | 39.452,0 |
| 1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2009 (Haushaltssoll)..... | 193.871,0 | 148.871,0 | 4.900,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 35.700,0 |
| 2. Künftige Belastungen | | | | | | |
| 2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2010 (Haushaltssoll)..... | 87.366,0 | - | 34.706,0 | 28.160,0 | 15.500,0 | 9.000,0 |
| 2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2011 (Haushaltssoll)..... | 47.986,0 | - | - | 41.726,0 | 5.660,0 | 600,0 |
| 3. Gesamtbelastung..... | 443.183,0 | 153.779,0 | 42.806,0 | 105.286,0 | 56.560,0 | 84.752,0 |

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Teil II

(Kap. 1440 bis 1499)

Erläuterungen zu den Stellenplänen

A. Zur Unterscheidung bestimmter Planstellen

| | | |
|-----|---|--|
| A | = | Archivdienst |
| BAU | = | Bautechn. Dienst |
| B | = | Bergtechn. Dienst |
| Bl | = | Bibliotheksdienst |
| BR | = | Feuerwehrtechn. Dienst |
| E | = | Eichtechn. Dienst |
| F | = | Forstdienst |
| G | = | nichttechn. Dienst bei den Gerichten |
| GE | = | Dienst bei der Gesundheitsverwaltung (Zusatz Gesundheits- im Eingangsamt) |
| GW | = | Gewerbe-(aufsichts-)dienst |
| J | = | Justizdienst |
| K | = | Kartographendienst |
| L | = | Landwirtschaftstechn. Dienst |
| O | = | Aufsichtsdienst bei den Justizvollzugsanstalten |
| R | = | nichttechn. Verwaltungsdienst (Zusatz Regierungs- im Eingangsamt) |
| S | = | Sozialdienst |
| ST | = | Dienst in der Steuerverwaltung |
| T | = | Technischer Dienst (Zusatz Technischer im Eingangsamt) |
| V | = | Vermessungstechn. Dienst |

B. Empfänger von Amtszulagen

| | |
|-------------|---|
| A 2 bis A 5 | (einfacher Dienst - ohne Beamte in der Laufbahn der Justizwachmeister -) ¹⁾ |
| A 3 bis A 6 | (Beamte in der Laufbahn der Justizwachmeister) ²⁾ |
| A 6 | (Spitzenamt für Erste Justizhauptwachmeister) ¹⁾ |
| A 8 und A 9 | (Amtszulage für Straßenmeister und Oberstraßenmeister als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei) ³⁾ |
| A 9 | Spitzenamt für übrigen mittleren Dienst) ⁴⁾ |
| A 11 | (Amtszulage für Fachoberlehrer als Fachbetreuer) ⁵⁾ |
| A 12 | (Amtszulage für Leiter kleiner Grundschulen sowie für bestimmte Konrektoren an Grund- und Hauptschulen) ⁶⁾ |
| A 13 | (Amtszulage an bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen usw.) ⁵⁾ |
| A 13 | (Spitzenamt für Rechtspfleger, Oberamtsanwälte und gehobener technischer Dienst) ⁷⁾ |
| A 14 | (Amtszulage an bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen usw.) ⁵⁾ |
| A 14 | (Amtszulage für Professoren an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ⁸⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Professoren als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)) ⁹⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für bestimmte Beamte im Schulbereich und an sonstigen Einrichtungen) ⁵⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Beamte in Ämtern als ständiger Vertreter der Leiter bestimmter Bildungseinrichtungen, z.B. Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)) ¹⁰⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Studiengangsleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹¹⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Studienbereichsleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹²⁾ |
| A 16 | (Amtszulage für Leiter besonders großer und besonders bedeutender unterer Verwaltungsbehörden, Mittel- oder Oberbehörden) ¹³⁾ |
| R 1 bis R 3 | (Amtszulage an bestimmte Richter, Staatsanwälte und Bad. Amtsnotare) ¹⁴⁾ |

| Betrag zum 1. März 2009 - monatlich - | Betrag zum 1. März 2010 monatlich |
|--|--------------------------------------|
| EURO | Euro |
| 33,78 ¹⁾ | 34,19 ¹⁾ |
| 62,30 ²⁾ | 63,05 ²⁾ |
| 117,97 ³⁾ | 119,39 ³⁾ |
| 251,52 ⁴⁾ | 254,54 ⁴⁾ |
| 175,24 ⁵⁾ | 177,34 ⁵⁾ |
| 146,10 ⁶⁾ | 147,85 ⁶⁾ |
| 255,60 ⁷⁾ | 258,67 ⁷⁾ |
| 257,63 ⁸⁾ | 260,72 ⁸⁾ |
| 116,83 ⁹⁾ | 118,23 ⁹⁾ |
| 292,02 ¹⁰⁾ | 295,52 ¹⁰⁾ |
| 366,58 ¹¹⁾ | 370,98 ¹¹⁾ |
| 457,41 ¹²⁾ | 462,90 ¹²⁾ |
| 195,99 ¹³⁾ | 198,34 ¹³⁾ |
| 193,75 ¹⁴⁾ | 196,08 ¹⁴⁾ |

Hinweis: Die mit kw-Vermerk und zusätzlich mit * versehenen Stellen werden besonders ausgewiesen und summiert. Sie sind in den Stellenzahlen der zugehörigen Bes., Verg.- oder Lohngruppe und in den Summen enthalten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 136 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| | | kw 2012 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2020 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Professor | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| | | kw 2012 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2012 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2013 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2019 3) | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| | | kw 2020 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 134,5 | 136,5 | 136,5 |
| | | Summe kw | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 |

- 1) Stiftungsprofessur für Internationale Betriebswirtschaft
- 2) Stiftungsprofessur Fachbereich Maschinenbau
- 3) Stiftungsprofessuren Gesundheitsmanagement
- 4) Stiftungsprofessuren Gesundheitsmanagement

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14 (Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 13 TV-L bei Tit. 428 01 Ziff. 4 Technischer Dienst | 1,0 | - | - | - |
| A 12 (Amtsrat (R)) neu gegen Wegfall einer Stelle E 11 TV-L bei Tit. 428 01 Ziff. 4 Technischer Dienst | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | 2,0 | - | - | - |
| bleiben | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|
| W 2/3 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| W 2 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für einen gem. § 153b LBG beurlaubten Beamten | | | |
| A 11 | Regierungsamtmann | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für einen gem. § 153b LBG beurlaubten Beamten | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 2,0 | 3,0 | 3,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 11 (Regierungsamtmann) neu für einen gem. § 153b LBG beurlaubten Beamten | 1,0 | - | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 134,5 | 136,5 | 136,5 |
| Summe kw | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|-----------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | |
| 1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 3 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 13 | 1) | | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 11 | | | 10,0 | 9,0 | 9,0 |
| 10 | 2) | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 9 | | | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 8 | 1) | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 6 | 1) | | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 72,0 | 69,0 | 69,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| 11 | Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (R)) bei Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| 6 | Stellenwegfall 2009 gem. § 2 Abs. 2 StHG 2009 | - | 1,0 | - | - |
| zus. 4. Technischer Dienst | | - | 3,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 98,5 | 95,5 | 95,5 |
|----------------------------------|------|------|------|

1) 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 11,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 16,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 98,5 | 95,5 | 95,5 |
| Summe Hochschule Aalen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 233,0 | 232,0 | 232,0 |
| Summe kw | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 136 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| W 2 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 428 01 | 136 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | 1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | |
| | | 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 425 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 11 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 1) | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|---------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 12 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 11 | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 10 | 2) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| <p>1) 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 7,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| Summe Hochschule Biberach (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 112,5 | 112,5 | 112,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 136 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| W 2 | Professor | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 11 | Bibliotheksamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 9 | Amtsinspektor + Amtszulage | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 215,0 | 216,0 | 216,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14 | (Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 13 TV-L bei Tit. 428 01 Ziff. 2 Verwaltungs- und Hausdienst | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|-----------|-------|-------|-------|
| W 2/3 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | | |
| W 2 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für einen gem. § 153b LBG beurlaubten Beamten | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 215,0 | 216,0 | 216,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Wissenschaftlicher Dienst

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----|-----|-----|
| 13 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

2. Verwaltungs- und Hausdienst

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| 13 | 1) | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5-9 | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 4 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2-5 | Schreibdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | 46,5 | 45,5 | 45,5 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | - | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | kw 2) | | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Summe kw | | | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 12 | | | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 11 | | | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 10 | 3) | | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 9 | 3) | | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 8 | 1) | | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 6 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 118,5 | 118,5 | 118,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 171,5 | 170,5 | 170,5 |
| Summe kw | | | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| <p>1) 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 14,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 7,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Der Wegfallvermerk wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers (spätestens 31.12.2010) aus dem Landesdienst oder bei späterer Übernahme durch eine andere Einrichtung außerhalb des Hochschulbereichs vollzogen.</p> <p>3) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 171,5 | 170,5 | 170,5 |
| Summe kw | | | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| Summe Hochschule Esslingen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 386,5 | 386,5 | 386,5 |
| Summe kw | | | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 136 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

1. Furtwangen

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| W 2 | Professor | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| | kw 1) | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| | kw 2015 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 16 | Museumsdirektor und Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | Technischer Amtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Regierungsüberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 1. Furtwangen | | 134,0 | 135,0 | 135,0 |
| Summe kw | | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (IT-Ausbauprogramm 2000).

2) Stiftungsprofessur für Digitale Infrastruktur im Ländlichen Raum

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14 | (Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 13 TV-L bei Tit. 428 01 Ziff. 4 Technischer Dienst | 1,0 | - | - | - |
| zus. 1. Furtwangen | | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2. Tuttlingen | | | | | |
| -beschäftigt aus Tit. 422 73- | | | | | |
| W 3 | | Professor | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| | | kw 1) | * 3,0 | * 3,0 | * 4,0 |
| W 2 | | Professor | 4,0 | 8,0 | 11,0 |
| | | kw 1) | * 4,0 | * 8,0 | * 11,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe 2. Tuttlingen | | | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
| Summe kw | | | * 8,0 | * 12,0 | * 16,0 |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 | (Professor) neu für die Außenstelle Tuttlingen | 4,0 | - | - | - |
| kw | neu für die Außenstelle Tuttlingen | * 4,0 | * - | * - | * - |
| W 3 | (Professor) neu für die Außenstelle Tuttlingen | - | - | 1,0 | - |
| kw | neu für die Außenstelle Tuttlingen | * - | * - | * 1,0 | * - |
| W 2 | (Professor) neu für die Außenstelle Tuttlingen | - | - | 3,0 | - |
| kw | neu für die Außenstelle Tuttlingen | * - | * - | * 3,0 | * - |
| zus. 2. Tuttlingen | | 4,0 | - | 4,0 | - |
| zus. kw | | * 4,0 | * - | * 4,0 | * - |
| bleiben | | 4,0 | - | 4,0 | - |
| bleiben kw | | * 4,0 | * 0,0 | * 4,0 | * 0,0 |

Summe a) Planstellen für Beamte 142,0 147,0 151,0

Summe kw * 11,0 * 15,0 * 19,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|------------|--|-------------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor Für einen zur Leitung des Transferzentrums für Informationstechnologie Stuttgart gem. § 14 Abs.1 und 2 UrlVO ohne Bezüge beurlaubten Beamten | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 142,0 | 147,0 | 151,0 |
| Summe kw | | | * 11,0 | * 15,0 | * 19,0 |
| 428 01 | 136 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | 1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | |
| | | 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | | darunter eine Erste Sekretärin | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 20,5 | 20,5 | 20,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|--|------|------|------|
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
| 12 | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 11 | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 10 | 2) | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 9 | 3) | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 8 | 1) | | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 5 | 1) | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 92,0 | 91,0 | 91,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| zus. 4. Technischer Dienst | | - | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|-------|-------|-------|
| 5. Uhrenmuseum | | | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 5. Uhrenmuseum | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 123,0 | 122,0 | 122,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

- 1) 13,5 Stellen der Entgeltgruppe 13, 10,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 5,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.
 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.
 3) Auf einer Stelle wird im Rahmen von § 3 Abs. 1 StHG teilweise ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 3 TV-L im Verwaltungs- und Hausdienst beschäftigt.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 123,0 | 122,0 | 122,0 |
| Summe Hochschule Furtwangen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 265,0 | 269,0 | 273,0 |
| Summe kw | * 11,0 | * 15,0 | * 19,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 136 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 Auf einer Stelle der Bes.Gr. W 2 kann auch ein Fachschulrat an einer Fachhochschule in Bes.Gr. A 13 geführt werden. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | 1. Heilbronn | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| W 2 | | Professor | 127,0 | 128,0 | 128,0 |
| | | kw 2015 1) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2016 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2020 3) | * 5,0 | * 5,0 | * 5,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (Bi) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 1. Heilbronn | 175,0 | 177,0 | 177,0 |
| | | Summe kw | * 6,0 | * 7,0 | * 7,0 |

1) Stiftungsprofessur Betriebswirtschaft und Logistik

2) Stiftungsprofessur für den Studiengang Automotive System Engineering.

3) Stiftungsprofessuren für den Bachelor-Studiengang Elektronik und Informationstechnik, Technisches Logistik-Management, Internationale Betriebswirtschaft Osteuropa, Systemgastronomie und Energiemanagement

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 | (Professor) neu Stiftungsprofessur Betriebswirtschaft und Logistik | 1,0 | - | - | - |
| kw | (2015) neu Stiftungsprofessur Betriebswirtschaft und Logistik | * 1,0 | * - | * - | * - |
| A 11 | (Regierungsamtman) neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 10 TV-L bei Tit. 428 01 Ziff. 4 Technischer Dienst | 1,0 | - | - | - |
| | zus. 1. Heilbronn | 2,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 1,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 2,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

2. Schwäbisch Hall

-beschäftigt aus Tit. 422 73-

| | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-------|--------|
| W 3 | Professor | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| | kw 1) | * 1,0 | * 2,0 | * 3,0 |
| W 2 | Professor | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
| | kw 1) | * 3,0 | * 6,0 | * 9,0 |
| A 11 | Regierungsamtman | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe 2. Schwäbisch Hall | | 5,0 | 9,0 | 13,0 |
| Summe kw | | * 5,0 | * 9,0 | * 13,0 |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Professor) neu für die Außenstelle Schwäbisch Hall | 1,0 | - | - | - |
| kw | neu für die Außenstelle Schwäbisch Hall | * 1,0 | * - | * - | * - |
| W 2 | (Professor) neu für die Außenstelle Schwäbisch Hall | 3,0 | - | - | - |
| kw | neu für die Außenstelle Schwäbisch Hall | * 3,0 | * - | * - | * - |
| W 3 | (Professor) neu für die Außenstelle Schwäbisch Hall | - | - | 1,0 | - |
| kw | neu für die Außenstelle Schwäbisch Hall | * - | * - | * 1,0 | * - |
| W 2 | (Professor) neu für die Außenstelle Schwäbisch Hall | - | - | 3,0 | - |
| kw | neu für die Außenstelle Schwäbisch Hall | * - | * - | * 3,0 | * - |
| | zus. 2. Schwäbisch Hall | 4,0 | - | 4,0 | - |
| | zus. kw | * 4,0 | * - | * 4,0 | * - |
| | bleiben | 4,0 | - | 4,0 | - |
| | bleiben kw | * 4,0 | * 0,0 | * 4,0 | * 0,0 |

Summe a) Planstellen für Beamte 180,0 186,0 190,0

Summe kw * 11,0 * 16,0 * 20,0

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

W 2/3 Professor 1,0 1,0 1,0

Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen.

Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) 1,0 1,0 1,0

Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) 180,0 186,0 190,0

Summe kw * 11,0 * 16,0 * 20,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | |
| <p>1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.</p> | | | | | |
| TV-L c) Tarifliche Beschäftigte | | | | | |
| 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | | | |
| 13 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | 1) | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | 1) | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 12 | | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 11 | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 10 | 2) | | 21,0 | 20,0 | 20,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9 | 2) | | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| | | ku nach E 8 TV-L | | | |
| 8 | 1) | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 7 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 100,0 | 99,0 | 99,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 10 | Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) bei Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| | zus. 4. Technischer Dienst | - | 1,0 | - | - |
| | bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 133,5 132,5 132,5

1) 4,5 Stellen der Entgeltgruppe 13, 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6, 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 133,5 | 132,5 | 132,5 |
| Summe Hochschule Heilbronn (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 313,5 | 318,5 | 322,5 |
| Summe kw | * 11,0 | * 16,0 | * 20,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 136 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| W 2 | Professor | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| | kw 1) | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Regierungsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| Summe kw | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (IT-Ausbauprogramm 2000).

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|-----------|-------|-------|-------|
| W 2/3 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| Summe kw | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

- Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
- Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 1) | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | | | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 13 | 1) | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 12 | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| | | kw 4) | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| 11 | | | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 10 | 3) | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 9 | | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 8 | 1) | | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 7 | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 1) | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 4. Technischer Dienst | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| | | Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1445 Hochschule Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5. Koordinierungsstelle für praktische Studiensemester | | | | | |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 5. Koord.-Stelle für praktische StudSem. | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6. Geschäftsstelle des Lenkungsausschusses für Hochschuldidaktik | | | | | |
| 13 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | kw | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2-5 | Schreibdienst | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 6. Geschäftsstelle LA Hochschuldidaktik | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 159,5 | 159,5 | 159,5 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| <p>1) 9,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 7,5 Stellen der Entgeltgruppe 8, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 16,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Der kw-Vermerk ist bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 30.04.2013 zu vollziehen.</p> <p>3) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> <p>4) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (IT-Ausbauprogramm 2000).</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 159,5 | 159,5 | 159,5 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| Summe Hochschule Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 342,5 | 342,5 | 342,5 |
| Summe kw | | | * 5,0 | * 5,0 | * 5,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 136 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| W 2 | Professor | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| | kw 2012 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2012 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| Summe kw | | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |

1) Stiftungsprofessur Mechatronik

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|-----------|-------|-------|-------|
| W 2/3 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| Summe kw | | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |

428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

- Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
- Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | darunter eine Erste Sekretärin | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | 1) | | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 4 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 1) | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 13 | 1) | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | ku 1/1/1 nach E 11 TV-L | | | |
| 11 | | | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 10 | 2) | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 9 | 2) | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 7 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 6 | 1) | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| 6. Lehrkräfte | | | | | |
| 12 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 6. Lehrkräfte | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| <p>1) 9,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 4,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 8,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| Summe Hochschule Konstanz (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 264,5 | 264,5 | 264,5 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 136 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------|-------|-------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| W 2 | Professor | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (Bi) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Bibliotheksamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | Amtsinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 169,0 | 170,0 | 170,0 |
| Summe kw | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

1) Der Wegfallvermerk kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (IT-Ausbauprogramm 2000).

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14 | (Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 13 TV-L bei Tit. 428 01 Ziff. 4 Technischer Dienst | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor Für einen gem. § 49 Abs. 3 LHG an die Steinbeis-Stiftung abgeordneten Beamten | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 169,0 | 170,0 | 170,0 |
| | | Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| 428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | |
| | | 1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | 1) | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 36,0 | 36,0 | 36,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 6 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 5 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 4. Technischer Dienst | | | | | | |
| 13 | 1) | | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 12 | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 11 | | | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |
| 10 | 2) | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 9 | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 8 | 1) | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
| 7 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 6 | 1) | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 5 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 108,0 | 107,0 | 107,0 | |
| Veränderungsnachweis | | | | | | |
| | | | 2010 | | 2011 | |
| | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 | | - | 1,0 | - | - |
| zus. 4. Technischer Dienst | | | - | 1,0 | - | - |
| bleiben | | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Koordinierungsstelle Forschung und Entwicklung | | | | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 9 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Summe 5. Koordinierungsstelle FuE | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 6. Lehrkräfte | | | |
| 13 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe 6. Lehrkräfte | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 153,0 | 152,0 | 152,0 |
| <p>1) 11,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 153,0 | 152,0 | 152,0 |
| | | Summe Hochschule Mannheim (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 322,0 | 322,0 | 322,0 |
| | | Summe kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 136 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| W 2 | Professor | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2015 2) | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 106,5 | 106,5 | 107,5 |
| Summe kw | | * 1,5 | * 1,5 | * 1,5 |

1) Der Wegfallvermerk wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Landesdienst oder bei späterer Übernahme durch eine andere Einrichtung außerhalb des Hochschulbereichs vollzogen.

2) Stiftungsprofessur Automobilwirtschaft

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14 (Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 13 TV-L bei Tit. 428 01 Ziff. 2 Verwaltungs- und Hausdienst | - | - | 1,0 | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | - | - | 1,0 | - |
| bleiben | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für eine gem. § 153b LBG beurlaubte Beamtin | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 106,5 | 106,5 | 107,5 |
| Summe kw | | | * 1,5 | * 1,5 | * 1,5 |

428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

- Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
- Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

| TV-L | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 9 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5-9 | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 4 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | Schreibdienst | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | 33,0 | 33,0 | 32,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 | - | - | - | 1,0 |
| zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | - | - | - | 1,0 |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 10 | 2) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 | 2) | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 8 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 70,5 | 70,5 | 69,5 |
| <p>1) 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 1,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 7,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 70,5 | 70,5 | 69,5 |
| Summe Hochschule Nürtingen-Geislingen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| Summe kw | | | * 1,5 | * 1,5 | * 1,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 136 Stellenplan für Beamte | | | | | |
| Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | | | |
| a) Planstellen für Beamte | | | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor | 64,0 | 67,0 | 67,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2015 2) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2016 3) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2019 4) | * 0,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 90,0 | 93,0 | 93,0 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 6,0 | * 6,0 |

- 1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (IT-Ausbauprogramm 2000).
 2) Stiftungsprofessur Material Engineering
 3) Stiftungsprofessur Internationale Logistik, Verkehrs- und Speditionslogistik sowie betriebswirtschaftliche Logistik
 4) Stiftungsprofessuren Energiesystemtechnik und Biomedizinische Technik

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 | (Professor) neu für folgende Stiftungsprofessuren: -Energiesystemtechnik -Biomedizinische Technik -Material Engineering | 3,0 | - | - | - |
| kw | (2015) neu Stiftungsprofessur Material Engineering | * 1,0 | * - | * - | * - |
| kw | (2019) neu für folgende Stiftungsprofessuren: -Energiesystemtechnik -Biomedizinische Technik | * 2,0 | * - | * - | * - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 3,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 3,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 3,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 3,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|
| W 2/3 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 90,0 | 93,0 | 93,0 |
| | Summe kw | * 3,0 | * 6,0 | * 6,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|--------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | |
| 1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | ku 1/1/1 nach E 6 TV-L | | | |
| 6 | | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 5-9 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | | 1) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2-5 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 12 | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 11 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 10 | 2) | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 9 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 8 | 1) | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 7 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ku 1/1/1 nach E 3 TV-L | | | | | |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| <p>1) 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Summe Hochschule Offenburg (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 165,0 | 168,0 | 168,0 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 6,0 | * 6,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 136 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Professor | 110,0 | 112,0 | 112,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2016 2) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2017 3) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2018 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | ku 1/1/1 nach Bes.Gr. A11 (Regierungsamtmann) | | | |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Bibliotheksamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 156,0 | 159,0 | 159,0 |
| | | Summe kw | * 3,0 | * 5,0 | * 5,0 |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (IT-Ausbauprogramm 2000).

2) Stiftungsprofessur Mechatronik

3) Stiftungsprofessur Unternehmensbesteuerung und Steuerbilanzrecht

4) Stiftungsprofessur Stanztechnik

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 | (Professor) neu Stiftungsprofessur Mechatronik | 1,0 | - | - | - |
| W 2 | (Professor) neu Stiftungsprofessur Unternehmensbesteuerung und Steuerbilanzrecht | 1,0 | - | - | - |
| kw | (2016) Fußnote 2 neu Stiftungsprofessur Mechatronik | * 1,0 | * - | * - | * - |
| kw | (2017) Fußnote 3 neu Stiftungsprofessur Unternehmensbesteuerung und Steuerbilanzrecht | * 1,0 | * - | * - | * - |
| A 14 | (Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 13 TV-L bei Tit. 428 01 Ziff. 2 Verwaltungs- und Hausdienst | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 3,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 2,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 3,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|
| W 2/3 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 156,0 | 159,0 | 159,0 |
| | Summe kw | * 3,0 | * 5,0 | * 5,0 |

428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| TV-L | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--------------------------------------|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 5 | 1) | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 29.02.2012 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 4 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.10.2014 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 3 | 1) | | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 45,5 | 44,5 | 44,5 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | - | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Bibliotheksdienst

| | | | | | |
|----------------------------|----|--|-----|-----|-----|
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1451 Hochschule Pforzheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 12 | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 11 | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 10 | 2) | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 9 | 2) | | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 8 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| 5. Lehrkräfte | | | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 5. Lehrkräfte | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 117,5 | 116,5 | 116,5 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| 1) 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 11,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 7,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 117,5 | 116,5 | 116,5 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| Summe Hochschule Pforzheim (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 273,5 | 275,5 | 275,5 |
| Summe kw | | | * 5,0 | * 7,0 | * 7,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 136 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2021 2) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2012 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) + Amtszulage | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 74,0 | 76,0 | 76,0 |
| | | Summe kw | * 3,0 | * 4,0 | * 4,0 |

- 1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (IT-Ausbauprogramm 2000).
2) Stiftungsprofessur 3D-Kameratechnik / Machine Vision

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Professor) neu Stiftungsprofessur 3D-Kameratechnik / Machine Vision | 1,0 | - | - | - |
| kw | (2021) neu Stiftungsprofessur 3D-Kameratechnik / Machine Vision | * 1,0 | * - | * - | * - |
| A 11 | (Regierungsamtmann) neu gegen Wegfall einer Stelle E 10 TV-L bei Tit. 428 01 Ziff. 4 Technischer Dienst | 1,0 | - | - | - |
| | zus. a) Planstellen für Beamte | 2,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 1,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 2,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 74,0 | | 76,0 | 76,0 |
| | Summe kw | * 3,0 | | * 4,0 | * 4,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | |
| 1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | | | |
| 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | kw 3) | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | 1) | | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | 1) | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 5 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 13 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 12 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 11 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10 | 2) | | 10,0 | 9,0 | 9,0 |
| 9 | | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 8 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 46,0 | 45,0 | 45,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 10 | Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) bei Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| | zus. 4. Technischer Dienst | - | 1,0 | - | - |
| | bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 67,0 | 66,0 | 66,0 |
| Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

1) 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 1,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 4,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.

3) Der Wegfallvermerk kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (IT-Ausbauprogramm 2000).

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 67,0 | 66,0 | 66,0 |
| Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe Hochschule Ravensburg-Weingarten (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 141,0 | 142,0 | 142,0 |
| Summe kw | * 4,0 | * 5,0 | * 5,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 136 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | 1. Hochschule | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 33,0 | 35,0 | 35,0 |
| | | kw 2021 4) | * 0,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| W 2 | | Professor | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2020 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 13 | | Fachschulrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Technischer Amtmann 3) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor, | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Technischer Oberinspektor 3) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 1. Hochschule | 150,0 | 152,0 | 152,0 |
| | | Summe kw | * 6,0 | * 8,0 | * 8,0 |

1) Der kw-Vermerk wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Landesdienst oder bei späterer Übernahme durch eine andere Einrichtung außerhalb des Hochschulbereichs vollzogen.

2) Stiftungsprofessur Logistik

3) Die von der Staatlichen Fachschule 2007 übertragenen Stellen des gehobenen Technischen Dienstes dürfen vom bisherigen Stelleninhaber bis zu seinem Ausscheiden in Anspruch genommen werden.

4) Zwei Stiftungsprofessuren für den Masterstudiengang "Elektrotechnik" im Rahmen des Robert-Bosch-Zentrums für Leistungselektronik

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Professor) neu Stiftungsprofessuren für den Masterstudiengang "Elektrotechnik" im Rahmen des Robert-Bosch-Zentrums für Leistungselektronik | 2,0 | - | - | - |
| kw | (2021) Fußnote 4 neu Stiftungsprofessuren für den Masterstudiengang "Elektrotechnik" im Rahmen des Robert-Bosch-Zentrums für Leistungselektronik | * 2,0 | * - | * - | * - |
| zus. 1. Hochschule | | 2,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 2,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 2,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

2. Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg

| | | | | |
|--|--------------------|-----|-----|-----|
| A 15 | Regierungsdirektor | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 2. Hochschulservicezentrum Ba-Wü | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 15 | (Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Akademischer Direktor) bei Kap. 1403 Tit. 422 01 Nr. 2 (Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen) | 1,0 | - | - | - |
| A 14 | (Oberregierungsrat) Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes. Gr. A 14 (Akademischer Oberrat) bei Kap. 1403 Tit. 422 01 Nr. 2 (Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen) | - | 1,0 | - | - |
| zus. 2. Hochschulservicezentrum Ba-Wü | | 1,0 | 1,0 | - | - |
| | bleiben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Summe a) Planstellen für Beamte | 152,0 | 154,0 | 154,0 |
| Summe kw | * 6,0 | * 8,0 | * 8,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor Für einen als Professor an die Marmara-Universität, Istanbul i.R. eines vom Deutschen Akademischen Austauschdienst betreuten Projekts ohne Dienstbezüge beurlaubten Beamten (§ 14 UrVVO). | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor Für einen gem. § 49 LHG beurlaubten Professor | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 2,0 | 3,0 | 3,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 (Professor) neu für einen gem. § 49 LHG beurlaubten Professor | 1,0 | - | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 152,0 | 154,0 | 154,0 |
| Summe kw | * 6,0 | * 8,0 | * 8,0 |

428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

| | | | | |
|------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| TV-L | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | kw 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 12 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | kw 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 8 | 1) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | kw 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 7 | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 6 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | | kw 4) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | 1) | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3 | 1) | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| Summe kw | | | * 5,0 | * 5,0 | * 5,0 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 14 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1) | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 12 | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 11 | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 10 | 3) | | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| | | kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| 9 | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 8 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | kw 2) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|-------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6. Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg | | | | | |
| 14 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 10 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Summe 6. Hochschulservicezentrum Ba-Wü | | | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 146,5 | 146,5 | 146,5 |
| Summe kw | | | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 |
| <p>1) 13,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 7,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6, 9,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Der kw-Vermerk wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Landesdienst oder bei späterer Übernahme durch eine andere Einrichtung außerhalb des Hochschulbereichs vollzogen.</p> <p>3) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> <p>4) Der Wegfallvermerk kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 146,5 | 146,5 | 146,5 |
| Summe kw | | | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 |
| Summe Hochschule Reutlingen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 298,5 | 300,5 | 300,5 |
| Summe kw | | | * 14,0 | * 16,0 | * 16,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 136 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| W 2 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident) gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 428 01 | 136 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | 1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 8 | | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | | 1) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 12 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | 2) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 2) | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 8 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| <p>1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Summe Hochschule Schwäbisch Gmünd (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 48,0 | 48,0 | 48,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 136 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| W 2 | Professor | 57,0 | 57,5 | 57,5 |
| | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | kw 2016 2) | * 0,0 | * 0,5 | * 0,5 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | ku nach Bes.Gr. A11 (Technischer Amtmann) | | | |
| A 11 | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | Bibliotheksinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 85,0 | 85,5 | 85,5 |
| Summe kw | | * 1,0 | * 1,5 | * 1,5 |

- 1) Der Wegfallvermerk kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (IT-Ausbauprogramm 2000).
2) Stiftungsprofessur Steriltechnik

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 | (Professor) neu Stiftungsprofessur Steriltechnik | 0,5 | - | - | - |
| kw | (2016) Fußnote 2 neu Stiftungsprofessur Steriltechnik | * 0,5 | * - | * - | * - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 0,5 | - | - | - |
| | zus. kw | * 0,5 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 0,5 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 0,5 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 85,0 | 85,5 | 85,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,5 | * 1,5 |
| 428 01 | 136 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | 1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | | 1) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 12 | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 11 | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 10 | 2) | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 9 | 2) | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 8 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| <p>1) 4,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 7,0 Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Summe Hochschule Albstadt-Sigmaringen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 163,0 | 163,5 | 163,5 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,5 | * 1,5 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)**

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 136 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|------|-------------------------|------|------|------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Kanzler | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| W 2 | Kanzler | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| W 2 | Professor | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | Bibliotheksamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 5 | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Kanzler) von Bes.Gr. W 2 (Kanzler) aufgrund gestiegener Studierendenzahl auf über 2500 | 1,0 | - | - | - |
| W 2 | (Kanzler) nach Bes.Gr. W 3 (Kanzler) | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|
| W 2/3 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| A 10 | Regierungsoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Für gem. § 153b LBG beurlaubte Beamtinnen | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|---|--|------------|------------|------------|

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|--------------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | |
| <p>1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.</p> | | | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 12 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 11 | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 10 | 2) | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 9 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8 | 1) | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| <p>1) 8,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 4,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Summe Hochschule Stuttgart (Technik) (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 186,0 | 186,0 | 186,0 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)**

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 136 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| | | kw 2012 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Professor | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| | | kw 2012 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 6 | | Obermeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| | | Summe kw | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| W 2 | | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für einen an das International Packaging Institute (Neuhausen/Schweiz) beurlaubten Professor der Fakultät für Verpackungstechnik | | | |
| A 13 | | Oberamtsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für einen gem. § 153b LBG beurlaubten Beamten | | | |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für einen gem. § 153b LBG beurlaubten Beamten | | | |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| | | Summe kw | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)**

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|--------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | |
| <p>1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.</p> | | | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 5 | 1) | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 3 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 1) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 12 | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 11 | | | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 10 | 2) | | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 9 | 2) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| <p>1) 7,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6, 14,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Summe Hochschule Stuttgart (Medien) (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 212,5 | 212,5 | 212,5 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|-------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 136 Stellenplan für Beamte | | | | | |
| Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | | | |
| a) Planstellen für Beamte | | | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| W 2 | | Professor | 84,0 | 85,0 | 85,0 |
| | | kw 2012 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2016 2) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 118,0 | 119,0 | 119,0 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 2,0 | * 2,0 |

- 1) Stiftungsprofessur Energiedatenmanagement dezentraler und regenerativer Energieversorgungssysteme
 2) Stiftungsprofessur Modellbasierte Systementwicklung

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 | (Professor) neu Stiftungsprofessur Modellbasierte Systementwicklung | 1,0 | - | - | - |
| kw | (2016) neu Stiftungsprofessur Modellbasierte Systementwicklung | * 1,0 | * - | * - | * - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 1,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 1,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann Für gem. § 153 e LBG beurlaubte Beamte | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor Für einen gem. § 153 b LBG beurlaubten Beamten | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 11 | (Regierungsamtmann) neu für zwei gem. § 153e LBG beurlaubte Beamte | 1,0 | - | - | - |
| A 10 | (Regierungsoberinspektor) Wegfall | - | 1,0 | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 118,0 | 119,0 | 119,0 |
| Summe kw | * 1,0 | * 2,0 | * 2,0 |

428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|
| TV-L | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5 | 1) | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 12 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11 | | | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 10 | 2) | | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 9 | 2) | | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 8 | 1) | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 6 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 121,0 | 121,0 | 121,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 11,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 11,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden.

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Summe Hochschule Ulm (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 239,0 | 240,0 | 240,0 |
| Summe kw | * 1,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 136 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01
 Auf einer Stelle der Bes.Gr. W 2/3 kann der am 1.9.1995
 vorhandene Prorektor und Professor in Bes.Gr. A 16 geführt
 werden.

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| W 2 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | Professor | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 11 | (Regierungsamtmann) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 11 (Technischer Oberlehrer) bei Kap. 1477 Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| A 10 | (Regierungsoberinspektor) übertragen nach Kap. 1477 Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| W 2/3 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | | |
| W 2 | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für einen an die Steinbeis-Stiftung beurlaubten Beamten | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 136 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | |
| 1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01. | | | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 7 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | kw 2) | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 10 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 4. Technischer Dienst | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 13, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 3,5 Stellen der Entgeltgruppe E 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

2) Der kw-Vermerk ist bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.7.2014 zu vollziehen.

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe Hochschule Rottenburg (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 133 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01
 Auf einer Stelle der Bes.Gr. W 2/3 kann auch ein Prorektor und
 Professor in Bes.Gr. A 16 geführt werden.

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| W 2 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | Professor | 27,5 | 28,5 | 28,5 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Regierungsüberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | Amtsinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 43,5 | 44,5 | 44,5 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 (Professor) übertragen von Kap. 1464 Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 43,5 | 44,5 | 44,5 |
|---|-------------|-------------|-------------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
 2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Wissenschaftlicher Dienst

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|
| 13 | | | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | 0,0 | 2,0 | 2,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | neu für den Masterstudiengang "Public Management"; vgl. auch Vorbemerkung zu Kap. 1463 Betragsteil | 2,0 | - | - | - |
| zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst | | 2,0 | - | - | - |
| bleiben | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Verwaltungs- und Hausdienst

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|------|------|------|
| 13 | 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 6 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 5-9 | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 5 | 1) | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
| 3 | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 2-5 | Schreibdienst | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 10,0 | 10,5 | 10,5 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 5 | neu für den Masterstudiengang "Public Management"; vgl. auch Vorbemerkung zu Kap. 1463 Betragsteil | 0,5 | - | - | - |
| zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | 0,5 | - | - | - |
| bleiben | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|------------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 9 | | 0,5/0,5/0,5 Stellen sind gesperrt. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | 1) | 0,5/0,5/0,5 Stellen sind gesperrt. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 11 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 17,0 | 19,5 | 19,5 |
| <p>1) 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 17,0 | 19,5 | 19,5 |
| Summe Hochschule Kehl (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 60,5 | 64,0 | 64,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 133 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|------|------------------------------------|------|------|------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | 2,0/2,0/2,0 Stellen sind gesperrt. | | | |
| W 2 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | Professor | 55,0 | 54,0 | 54,0 |
| | 7,0/5,0/5,0 Stellen sind gesperrt. | | | |
| A 13 | Oberamtsrat (St) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | Steueroberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | Amtsinspektor (St) + Amtszulage | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | Amtsinspektor (St) | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 8 | Regierungshauptsekretär | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | 0,5/0,5/0,5 Stellen sind gesperrt. | | | |

| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| Summe a) Planstellen für Beamte | 84,0 | 83,0 | 83,0 |
|---------------------------------|------|------|------|

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 (Professor) übertragen nach Kap. 1463 Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| A 9 (Amtsinspektor (St) +Amtszulage) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) bei Kap. 1477 Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| A 9 (Amtsinspektor (St)) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. A 7 (Bibliotheksobersekretär) bei Kap. 1433 Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | 1,0 | 2,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2 | | Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für einen zur Kommission der Europäischen Union in Brüssel beurlaubten Beamten | | | |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 84,0 | 83,0 | 83,0 |

428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

- Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
- Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| TV-L | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 0,0 | 2,0 | 2,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | neu für den Masterstudiengang "Public Management"; vgl. auch Vorbemerkung zu Kap. 1464 Betragsteil | 2,0 | - | - | - |
| | zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst | 2,0 | - | - | - |
| | bleiben | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | | | |
| 6 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | 1) | | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1,0/1,0/1,0 Stellen sind gesperrt. | | | | | |
| 2-5 | | Schreibdienst | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 13,5 | 14,0 | 14,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 5 | neu für den Masterstudiengang "Public Management"; vgl. auch Vorbemerkung zu Kap. 1464 Betragsteil | 0,5 | - | - | - |
| zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | 0,5 | - | - | - |
| bleiben | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Bibliotheksdienst

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | kw 2) | | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 3 | Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| kw | Wegfall | * - | * 1,0 | * - | * - |
| zus. 3. Bibliotheksdienst | | - | 1,0 | - | - |
| zus. kw | | * - | * 1,0 | * - | * - |
| bleiben | | - | 1,0 | - | - |
| bleiben kw | | * 0,0 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 4. Technischer Dienst | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 22,0 | 23,5 | 23,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| <p>1) 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. 2) Der kw-Vermerk ist bis spätestens 31.12.2009 zum Abbau der Überkapazitäten, die sich durch die Fusion der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und der Fachhochschule für Finanzen ergeben, zu vollziehen.</p> | | | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 22,0 | 23,5 | 23,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| | | Summe Hochschule Ludwigsburg (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 106,0 | 106,5 | 106,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

682 01 163 Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb

Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01.

a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb

| | | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|
| A 15 | Hauptkonservator | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 14 | Oberkonservator | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | Technischer Hauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----|-----|-----|
| B 2 | Museumsdirektor und Professor | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den Leiter der Einrichtung, wenn dieser bereits vor seiner Ernennung in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit steht, gegen entsprechende Kompensation im Wirtschaftsplan. | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| B 2 (Museumsdirektor und Professor) neu | 1,0 | - | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Summe Naturkunde Museum Karlsruhe (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart wird zum 1.1.2010 in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umgewandelt. Deshalb werden die bislang bei Tit. 422 01 veranschlagten Planstellen für Beamte künftig bei Tit. 682 01 veranschlagt und die bei Tit. 428 01 ausgebrachten Stellen für Arbeitnehmer in den Wirtschaftsplan übertragen.

422 01 163 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01.

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------|
| B 3 | Museumsdirektor und Professor | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 15 | Hauptkonservator | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 14 | Oberkonservator | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1/1/1 Stelleninhaber behält für seine Person seine bisherige Amtsbezeichnung | | | |
| A 13 | Konservator | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 7 | Regierungsobersekretär | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 28,0 | 0,0 | 0,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|--|------------|-------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| B 3 (Museumsdirektor und Professor) übertragen nach Tit. 682 01 | - | 1,0 | - | - |
| A 15 (Hauptkonservator) übertragen nach Tit. 682 01 | - | 5,0 | - | - |
| A 14 (Oberkonservator) übertragen nach Tit. 682 01 | - | 13,0 | - | - |
| A 13 (Konservator) übertragen nach Tit. 682 01 | - | 6,0 | - | - |
| A 13 (Oberamtsrat (R)) übertragen nach Tit. 682 01 | - | 1,0 | - | - |
| A 11 (Regierungsamtmann) übertragen nach Tit. 682 01 | - | 1,0 | - | - |
| A 7 (Regierungsobersekretär) übertragen nach Tit. 682 01 | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | - | 28,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| A 11 | | Regierungsamtmann Für eine nach § 153b LBG beurlaubte Beamtin | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | |
| A 11 (Regierungsamtmann) übertragen nach Tit. 682 01 | - | 1,0 | - | - | |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | - | 1,0 | - | - | |
| bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 28,0 | 0,0 | 0,0 |

428 01 163 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit bis Entgeltgruppe 12 anders besetzt werden.
Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

| TV-L | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
|------------------------|----------------------------|------|-----|-----|
| | 1. Museumsdienst | | | |
| 13 | | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe 1. Museumsdienst | | 30,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13 | - | 3,0 | - | - |
| 9 | - | 21,0 | - | - |
| 8 | - | 3,0 | - | - |
| 7 | - | 1,0 | - | - |
| 6 | - | 2,0 | - | - |
| zus. 1. Museumsdienst | - | 30,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Verwaltungs- und Hausdienst

| | | | |
|---|-------------|------------|------------|
| 10 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2-5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|--|------------|-------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 10 | - | 3,0 | - | - |
| 9 | - | 1,0 | - | - |
| 8 | - | 2,0 | - | - |
| 5 | - | 1,5 | - | - |
| 2-5 | - | 2,5 | - | - |
| zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst | - | 10,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

3. Bibliotheksdienst

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----|-----|-----|
| 9 | | | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 9 | - | 2,0 | - | - |
| zus. 3. Bibliotheksdienst | - | 2,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|------|-----|-----|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 42,0 | 0,0 | 0,0 |

682 01 163 Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb

Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01.

a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb

| | | | | |
|------|---|-----|------|------|
| B 3 | Museumsdirektor und Professor | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | Hauptkonservator | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 14 | Oberkonservator | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
| | 1/1/1 Stelleninhaber behält für seine Person seine bisherige Amtsbezeichnung | | | |
| A 13 | Konservator | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | Regierungsobersekretär | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | 0,0 | 28,0 | 28,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| B 3 (Museumsdirektor und Professor) übertragen von Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| A 15 (Hauptkonservator) übertragen von Tit. 422 01 | 5,0 | - | - | - |
| A 14 (Oberkonservator) übertragen von Tit. 422 01 | 13,0 | - | - | - |
| A 13 (Konservator) übertragen von Tit. 422 01 | 6,0 | - | - | - |
| A 13 (Oberamtsrat (R)) übertragen von Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| A 11 (Regierungsamtmann) übertragen von Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| A 7 (Regierungsobersekretär) übertragen von Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | 28,0 | - | - | - |
| bleiben | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| A 11 | Regierungsamtmann | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Für eine nach § 153b LBG beurlaubte Beamtin | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 11 (Regierungsamtmann) übertragen von Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
| Summe Naturkunde Museum Stuttgart (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | | 70,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 156 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | 1. Duale Hochschule | | | |
| W 3 | | Präsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Kanzler der Dualen Hochschule Baden-Württemberg | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Vizepräsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Rektor einer Studienakademie | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| W 3 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Leiter einer Außenstelle einer Studienakademie | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| W 3 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Prorektor einer Studienakademie | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| W 3 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Studienbereichsleiter | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| W 2 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg | 405,5 | 409,5 | 409,5 |
| | | kw 1) | * 5,0 | * 5,0 | * 5,0 |
| | | kw 2016 2) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | kw 2021 3) | * 0,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | kw 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe 1. Duale Hochschule | | | 475,5 | 479,5 | 479,5 |
| Summe kw | | | * 6,0 | * 10,0 | * 10,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 2 | (Professor an der Dualen Hochschule) neu Stiftungsprofessuren für die Studiengänge "BWL-Handel" (DHBW Mosbach), "Verfahrens-Energieverfahrenstechnik" (DHBW Mosbach), "BWL- International Business" (DHBW Mosbach/Campus Bad Mergentheim) und "Master of Business Administration" (DHBW Heidenheim) | 4,0 | - | - | - |
| kw | (2016) Fußnote 2 neu Stiftungsprofessur für den Studiengang "Master of Business Administration" (DHBW Heidenheim) | * 1,0 | * - | * - | * - |
| kw | (2021) Fußnote 3 neu Stiftungsprofessuren für die Studiengänge "BWL-Handel" (DHBW Mosbach), "Verfahrens-Energieverfahrenstechnik" (DHBW Mosbach) und "BWL-International Business" (DHBW Mosbach/Campus Bad Mergentheim) | * 3,0 | * - | * - | * - |
| zus. 1. Duale Hochschule | | 4,0 | - | - | - |
| | zus. kw | * 4,0 | * - | * - | * - |
| | bleiben | 4,0 | - | - | - |
| | bleiben kw | * 4,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

2. Heilbronn

-beschäftigt aus Tit. 422 74-

| | | | | |
|--------------------|---|-------|-------|--------|
| W 3 | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Leiter einer Außenstelle einer Studienakademie | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| | kw 1) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg | 0,0 | 6,0 | 12,0 |
| | kw 1) | * 0,0 | * 6,0 | * 12,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| | kw 1) | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe 2. Heilbronn | | 0,0 | 8,0 | 14,0 |
| Summe kw | | * 0,0 | * 8,0 | * 14,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Außenstellenleiter einer Studienakademie) neu für die Außenstelle Heilbronn | 1,0 | - | - | - |
| kw | neu für die Außenstelle Heilbronn | * 1,0 | * - | * - | * - |
| W 2 | (Professor an der Dualen Hochschule) neu für die Außenstelle Heilbronn | 6,0 | - | - | - |
| kw | neu für die Außenstelle Heilbronn | * 6,0 | * - | * - | * - |
| A 11 | (Regierungsamtmann) neu für die Außenstelle Heilbronn | 1,0 | - | - | - |
| kw | neu für die Außenstelle Heilbronn | * 1,0 | * - | * - | * - |
| W 2 | (Professor an der Dualen Hochschule) neu für die Außenstelle Heilbronn | - | - | 6,0 | - |
| kw | neu für die Außenstelle Heilbronn | * - | * - | * 6,0 | * - |
| | zus. 2. Heilbronn | 8,0 | - | 6,0 | - |
| | zus. kw | * 8,0 | * - | * 6,0 | * - |
| | bleiben | 8,0 | - | 6,0 | - |
| | bleiben kw | * 8,0 | * 0,0 | * 6,0 | * 0,0 |

Summe a) Planstellen für Beamte 475,5 487,5 493,5

Summe kw * 6,0 * 18,0 * 24,0

- 1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.
2) Stiftungsprofessur für den Studiengang "Master of Business Administration" (DHBW Heidenheim)
3) Stiftungsprofessuren für die Studiengänge "BWL-Handel" (DHBW Mosbach), "Verfahrens-/Energieverfahrenstechnik" (DHBW Mosbach) und "BWL-International Business" (DHBW Mosbach/Campus Bad Mergentheim)

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| | | Die Leitungsämter bei den Studienakademien der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (Rektor, Prorektor, Leiter einer Außenstelle, Studienbereichsleiter) sind Ämter auf Zeit. Die bisherigen Beamtenverhältnisse und die sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| W 3 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Prorektor einer Studienakademie Für folgende Leitungsämter: - Rektor der Studienakademien Lörrach, Mosbach und Villingen-Schwenningen | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| W 3 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Studienbereichsleiter Für folgende Leitungsämter: - Rektor der Studienakademie Mannheim - Prorektor der Studienakademien Karlsruhe, Lörrach, Mannheim und Mosbach | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| W 2 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Für folgende Leitungsämter: - Rektor der Studienakademien Heidenheim, Ravensburg und Stuttgart - Prorektor der Studienakademien Heidenheim, Karlsruhe, Mannheim, Mosbach, Ravensburg (2,0), Stuttgart (2,0) und Villingen-Schwenningen - Leiter der Außenstellen Bad Mergentheim und Horb - Studienbereichsleiter der Studienakademien Heidenheim (Sozialwesen und Wirtschaft) und Lörrach (Wirtschaft) | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| W 2 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Für einen zum Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten gewählten Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat Für einen ohne Dienstbezüge beurlaubten Beamten (§ 31 Abs. 1 AzUVO) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte nach § 153b LBG (1,0) und nach § 153e LBG (0,5) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| A 9 | | Regierungsinspektor Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 32,5 | 33,5 | 33,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14 (Oberregierungsrat) neu für einen ohne Dienstbezüge beurlaubten Beamten (§ 31 Abs. 1 AzUVO) | 1,0 | - | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) 475,5 487,5 493,5

Summe kw * 6,0 * 18,0 * 24,0

428 01 156 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.
2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

2. Verwaltungs- und Hausdienst

| | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 13 | 1) | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 12 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 5-9 | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| | kw 2) | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| 5 | 1) | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| | kw 2) | * 5,0 | * 5,0 | * 5,0 |
| | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers (spätestens zum 31.3.2013) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 4 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2Ü | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst 177,5 177,5 177,5

Summe kw * 8,5 * 8,5 * 8,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-------|-------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3. Bibliotheksdienst | | | | | |
| 9 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 6 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 5 | 1) | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | kw 2) | | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Summe kw | | | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| 4. Technischer Dienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 12 | | | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 11 | | | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 10 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 1) | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | kw 2) | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 5 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 333,5 | 333,5 | 333,5 |
| Summe kw | | | * 10,0 | * 10,0 | * 10,0 |
| <p>1) 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 3,5 Stellen der Entgeltgruppe 6, 85,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> <p>2) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 333,5 | 333,5 | 333,5 |
| Summe kw | | | * 10,0 | * 10,0 | * 10,0 |
| Summe Duale Hochschule Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 809,0 | 821,0 | 827,0 |
| Summe kw | | | * 16,0 | * 28,0 | * 34,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------|------------|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 162 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| B 3 | | Präsident des Landesarchivs | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Leitender Archivdirektor, Leitender Regierungsdirektor | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 15 | | Archivdirektor, Regierungsdirektor | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 14 | | Oberarchivrat, Oberregierungsrat, Oberkonservator | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| A 13 | | Archivrat, Regierungsrat, Konservator | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| A 13 | | Oberamtsrat (A), Oberamtsrat (R), Oberamtsrat (Bi) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 12 | | Amtsrat (A), Amtsrat (R), Amtsrat (Bi) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 11 | | Archivamtmann, Regierungsamtmann, Bibliotheksamtmann | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| A 10 | | Archivoberinspektor, Regierungsoberinspektor, Bibliotheksoberinspektor, Technischer Oberinspektor | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 9 | | Archivinspektor, Regierungsinpektor, Bibliotheksinspektor | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Technischer Obersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 80,5 | 79,5 | 79,5 |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 9 (Archiv-/Regierungs-/Bibliotheksinspektor) Stellenwegfall 2009 gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 StHG 2009 | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | - | 1,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| A 11 | | Regierungsamtmann, Archivamtmann 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Archivinspektor, Bibliotheksinspektor 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte (§ 153b LBG). | | | |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 80,5 | 79,5 | 79,5 |
| 422 03 | 162 | Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | |
| | | a) Anwärter und Dienstanfänger | | | |
| | | Archivreferendar | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | | Archivinspektoranwärter | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| | | Summe a) Anwärter und Dienstanfänger | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| | | Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 428 01 | 162 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 8 | 1) | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 6 | | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 5 | 1) | | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 3 | 1) | | 14,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 65,5 | 61,5 | 61,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8, 11,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 10,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 3 | Stellenwegfall 2009 gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 StHG 2009 | - | 4,0 | - | - |
| | zus. c) Tarifliche Beschäftigte | - | 4,0 | - | - |
| | bleiben | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | 65,5 | | 61,5 | 61,5 |
| Summe Landesarchiv Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 180,0 | | 175,0 | 175,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 135 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor an einer Kunsthochschule | 50,0 | 51,0 | 51,0 |
| W 2 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | Professor an einer Kunsthochschule | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 68,0 | 70,0 | 70,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Professor an einer Kunsthochschule) Umwandlung von AT-Stellen von Tit. 428 01 gem. § 3 Abs. 12 StHG 2010/11 | 1,0 | - | - | - |
| W 2 | (Professor an einer Kunsthochschule) Umwandlung von AT-Stellen von Tit. 428 01 gem. § 3 Abs. 12 StHG 2010/11 | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 2,0 | - | - | - |
| bleiben | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| W 2/3 | Professor an einer Kunsthochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Kunsthochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Kunsthochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 68,0 | 70,0 | 70,0 |

428 01 135 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

a) Außertarifliche Beschäftigte

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 21,0 | 19,0 | 19,0 |
| Summe a) Außertarifliche Beschäftigte | | 21,0 | 19,0 | 19,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| AT | nach Bes.Gr. W 2 und W 3 (Professor an einer Kunsthochschule) gem. § 3 Abs. 12 StHG 2010/11 | - | 2,0 | - | - |
| | zus. a) Außertarifliche Beschäftigte | - | 2,0 | - | - |
| | bleiben | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

2. Verwaltungs- und Hausdienst

| | | | | |
|--------------------------------------|----|------|------|------|
| 10 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 1) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

3. Bibliotheksdienst

| | | | | |
|----------------------------------|----|------|------|------|
| 10 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8, 4,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

| | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | 41,0 | 39,0 | 39,0 |
| Summe Hochschule für Musik Freiburg (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 109,0 | 109,0 | 109,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 135 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor an einer Kunsthochschule | 34,5 | 35,5 | 35,5 |
| W 2 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | Professor an einer Kunsthochschule | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 13 | Dozent | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | Bibliotheksoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | Regierungsobersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 52,5 | 53,5 | 53,5 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3 | (Professor an einer Kunsthochschule) Umwandlung von AT-Stellen von Tit. 428 01 gem. § 3 Abs. 12 StHG 2010/11 (Schule für Bühnentanz) | 1,0 | - | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|------------------------------------|------|------|------|
| W 2/3 | Professor an einer Kunsthochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Kunsthochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Kunsthochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 52,5 | 53,5 | 53,5 |

428 01 135 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| a) Außertarifliche Beschäftigte | | | | | |
| | | Lehrkräfte | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| | | Lehrkräfte der Schule für Bühnentanz | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Außertarifliche Beschäftigte | | | 35,5 | 34,5 | 34,5 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| AT | (Lehrkräfte der Schule für Bühnentanz) nach Bes.Gr. W 3 (Professor an einer Kunsthochschule) gem. § 3 Abs. 12 StHG 2010/11 | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Außertarifliche Beschäftigte | | - | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

2. Verwaltungs- und Hausdienst

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| 11 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 1) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| | kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 3 | 1) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2-5 | Schreibdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Summe kw | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

3. Bibliotheksdienst

| | | | | |
|----------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 6 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 3. Bibliotheksdienst | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Summe kw | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6, 4,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

| | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|
| | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 55,0 | 54,0 | 54,0 |
| | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | Summe Musikhochschule Mannheim (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 135 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| | | kw 2011 1) | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| W 2 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor an einer Kunsthochschule | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | 1) Der Wegfallvermerk wird mit Ablauf der Stiftungsprofessur "Französisches Lied" vollzogen. | | | |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Kunsthochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zu Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Kunsthochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| 428 01 | 135 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | |
| | | a) Außertarifliche Beschäftigte | | | |
| | | Lehrkräfte | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| | | Summe a) Außertarifliche Beschäftigte | 28,5 | 28,5 | 28,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | 1) | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

4. Technischer Dienst

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|-----|-----|
| 11 | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 4. Technischer Dienst | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 11 | neu gegen Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 13 TV-L bei Kap. 1406 Tit. 428 01 | 1,0 | - | - | - |
| | zus. 4. Technischer Dienst | 1,0 | - | - | - |
| | bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 18,5 19,5 19,5

1) 2,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 47,0 | 48,0 | 48,0 |
| Summe Musikhochschule Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 89,5 | 90,5 | 90,5 |
| Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 135 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| W 2 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor an einer Kunsthochschule | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| A 12 | | Amtsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Kunsthochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Kunsthochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

428 01 135 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | a) Außertarifliche Beschäftigte | | | |
| | | Lehrkräfte | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| | | Summe a) Außertarifliche Beschäftigte | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 12 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 13 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 1) | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| XXI | | BTT-Bühnentechniker | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 3 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe 4. Technischer Dienst | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| <p>1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> | | | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | Summe Musikhochschule Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 135 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| W 2 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor an einer Kunsthochschule | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Regierungsinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 4 | | Amtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Kunsthochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Kunsthochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 428 01 | 135 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | |
| | | a) Außertarifliche Beschäftigte | | | |
| | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Summe a) Außertarifliche Beschäftigte | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | 1) 2,0 Stellen der Entgeltgruppen 5 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| | | Summe Musikhochschule Trossingen (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 78,0 | 78,0 | 78,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 135 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| W 2 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor an einer Kunsthochschule | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Fachschulrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 12 | | Amtsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Technischer Oberlehrer | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 11 | | Technischer Oberlehrer | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 10 | | Bibliotheksoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Technischer Lehrer | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 6 | | Oberamtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 4 | | Amtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Kunsthochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Kunsthochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 42,0 | 42,0 | 42,0 |

428 01 135 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit bis Entgeltgruppe 13 anderweitig besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 10 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 12 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 1) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| | | 1) 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| | | Summe Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 51,5 | 51,5 | 51,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 135 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| W 3 | | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| W 2 | | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | | Professor an einer Kunsthochschule | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 13 | | Akademischer Rat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Fachschulrat | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 12 | | Technischer Oberlehrer | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 11 | | Technischer Oberlehrer | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| A 10 | | Regierungsüberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Technischer Lehrer | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | | Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | | |
| W 2/3 | | Professor an einer Kunsthochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Kunsthochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Kunsthochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | |
| | | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 428 01 | 135 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit bis Entgeltgruppe 13 anderweitig besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | |
| | | a) Außertarifliche Beschäftigte | | | |
| | | (Lehrkräfte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Außertarifliche Beschäftigte | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 13 | 1) | | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 9 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 1) | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| | | 3. Bibliotheksdienst | | | |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe 3. Bibliotheksdienst | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 11 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 4. Technischer Dienst | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| | | 1) 8,5 Stellen der Entgeltgruppe 13, 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| | | Summe Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 124,0 | 124,0 | 124,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

422 01 135 Stellenplan für Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamte

| | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| W 3 | Rektor/Präsident | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 3 | Professor an einer Kunsthochschule | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| W 2 | Kanzler | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| W 2 | Professor an einer Kunsthochschule | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 12 | Amtsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Technischer Oberlehrer | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | Technischer Oberlehrer | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 10 | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | Technischer Lehrer | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 9 | Regierungsinspektor | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte | | 29,0 | 29,0 | 29,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 12 | (Technischer Oberlehrer) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat) bei Kap. 1401 Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| A 11 | (Technischer Oberlehrer) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. A 11 (Regierungsamtmann) bei Kap. 1462 Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| A 10 | (Regierungsoberinspektor) übertragen von Kap. 1462 Tit. 422 01 | 1,0 | - | - | - |
| A 9 | (Regierungsinspektor) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. A 9 (Amtsinspektor(St) +Amtszulage) bei Kap. 1464 Tit. 422 01 | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte | | 2,0 | 2,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| W 2/3 | Professor an einer Kunsthochschule | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Kunsthochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Kunsthochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen. | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 29,0 | 29,0 | 29,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|-----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 135 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | |
| Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit bis Entgeltgruppe 13 anderweitig besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Wissenschaftlicher Dienst | | | |
| 14 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1) 2) | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | | Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| | | 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | |
| 8 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5-9 | Fremdsprachenassistent; -sekretär | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 2) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2-5 | Schreibdienst | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| | | 4. Technischer Dienst | | | |
| 13 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 4. Technischer Dienst | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 1) Davon 5,0 Stellen für wissenschaftliche/künstlerische Mitarbeiter. 2) 8,5 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| | | Summe Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 55,5 | 55,5 | 55,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 181 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| A 16 | | Leitender Regierungsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 428 01 | 181 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Verwaltung | | | |
| 8 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | 1) | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | | Summe 1. Verwaltung | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| | | 2. Künstler | | | |
| TVK Orches te | | TVK-Orchestermusiker | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| NV Bühne | | NV-Chor | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| NV Bühne | | NV-Tanz | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | | Summe 2. Künstler | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|---|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 3. Technik | | | |
| 9 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8 | 1) | | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 7 | | | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 6 | 1) | | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| 5 | 1) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Summe 3. Technik | | | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| | | 4. Hausverwaltung/ Musikalienverwaltung | | | |
| 6 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe 4. Hausverwaltung/ Musikalienverwaltung | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 391,5 | 391,5 | 391,5 |
| <p>1) 14,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 6, 10,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 391,5 | 391,5 | 391,5 |
| Summe Badisches Staatstheater Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 399,5 | 399,5 | 399,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 01 | 181 | Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | | | |
| | | Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb | | | |
| A 13 | | Regierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | Summe Württembergische Staatstheater Stuttgart (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

682 01 183 Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb

Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01.

a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----|-----|-----|
| B 3 | Museumsdirektor und Professor | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 15 | Hauptkonservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | Oberkonservator | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | Konservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | Amtsrat (Bi) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | | 8,0 | 7,0 | 7,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| B 3 | (Museumsdirektor und Professor) Wegfall; vgl. Zugang einer Leerstelle Bes.Gr. B 3 (Museumsdirektor und Professor) | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | | - | 1,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----|-----|-----|
| B 3 | Museumsdirektor und Professor | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den Leiter der Einrichtung, wenn dieser bereits vor seiner Ernennung in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit steht, gegen entsprechende Kompensation im Wirtschaftsplan. | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| B 3 | (Museumsdirektor und Professor) neu | 1,0 | - | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | | 8,0 | 7,0 | 7,0 |
| Summe Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1483 Staatsgalerie Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

682 01 183 Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb

Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01.

a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb

| | | | | |
|--|------------------|------|------|------|
| A 15 | Hauptkonservator | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 14 | Oberkonservator | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | Konservator | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ku 0/1/1 nach Bes.Gr. A 12 (Amtsrat -R-) | | | | |
| Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----|-----|-----|
| B 3 | Museumsdirektor und Professor | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den Leiter der Einrichtung, wenn dieser bereits vor seiner Ernennung in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit steht, gegen entsprechende Kompensation im Wirtschaftsplan. | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| B 3 | (Museumsdirektor und Professor) neu | 1,0 | - | - | - |
| | zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | - | - | - |
| | bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Summe Staatsgalerie Stuttgart (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1484 Badisches Landesmuseum Karlsruhe

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 01 | 183 | Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | | | |
| | | Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb | | | |
| B 3 | | Museumsdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Hauptkonservator | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 14 | | Oberkonservator | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Konservator | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | | Regierungsobersekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 5 | | Oberamtsmeister | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 4 | | Amtsmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | Summe Badisches Landesmuseum Karlsruhe (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1485 Landesmuseum Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|-------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 01 183 Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | | | | | |
| Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01. | | | | | |
| a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb | | | | | |
| B 3 | | Museumsdirektor und Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Hauptkonservator | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 14 | | Oberkonservator | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 13 | | Konservator | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | | | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | | | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Summe Landesmuseum Württemberg (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 183 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| A 15 | | Hauptkonservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberkonservator | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Konservator | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 428 01 | 183 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| | | Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit bis Entgeltgruppe 12 anders besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls. | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | 1. Museumsdienst | | | |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1) | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe 1. Museumsdienst | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|---------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| <p>1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 13, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 5 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.</p> | | | | | |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Summe Archäologisches Landesmuseum (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | | 21,0 | 21,0 | 21,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1487 Linden-Museum Stuttgart

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 01 | 183 | Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | | | |
| | | Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb | | | |
| B 2 | | Museumsdirektor und Professor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Hauptkonservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberkonservator | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 13 | | Konservator | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 13 | | Oberamtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Regierungsoberinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | | Summe Linden-Museum Stuttgart (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

682 01 183 Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb

Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01.

a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb

| | | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----|
| A 12 | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

| | | | | |
|--|------------------|-----|-----|-----|
| A 15 | Hauptkonservator | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Für den Leiter der Einrichtung, wenn dieser bereits vor seiner Ernennung in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit steht, gegen entsprechende Kompensation im Wirtschaftsplan. | | | | |
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 15 (Hauptkonservator) neu | 1,0 | - | - | - |
| zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 1,0 | - | - | - |
| bleiben | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe Staatliche Kunsthalle Baden-Baden (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|------------|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 682 01 | 183 | Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | | | |
| | | Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01. | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte im Landesbetrieb | | | |
| A 16 | | Landeskonservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 15 | | Hauptkonservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberkonservator 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Konservator 1) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 12 | | Amtsrat (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 11 | | Technischer Amtmann | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 10 | | Technischer Oberinspektor | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| A 9 | | Amtsinspektor (R) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor (T) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr. | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 1) Die Stellen der Bes.Gr. A 13 und A 14 für Konservatoren und Oberkonservatoren können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen des höheren Dienstes besetzt werden. | | | | | |
| Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Summe Haus der Geschichte Baden-Württemberg (ohne Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und Stellen für Landesbetriebe) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i.Br.

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 162 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| A 15 | | Hauptkonservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | | Oberkonservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 13 | | Konservator | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 428 01 | 162 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| 13 | 1) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2-5 | | Schreibdienst | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | | 1) 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | | Summe Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i.Br. (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 179 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| A 14 | | Oberkonservator, Oberarchivrat, Oberbibliotheksrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 13 | | Konservator | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Summe a) Planstellen für Beamte | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 428 01 | 179 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | 1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 13 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 8 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden. | | | |
| | | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Summe Kommission geschichtliche Landeskunde BW (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--|------------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 164 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | 1. Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik | | | |
| | | -aus Tit. 422 70 werden beschäftigt- | | | |
| A 15 | | Astronomiedirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 14 | | Oberastronomierat | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kw | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| Summe 1. Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik | | | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe kw | | | * 3,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Die kw-Vermerke können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14 | (Oberastronomierat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 2,0 | - | - |
| kw | Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | * - | * 2,0 | * - | * - |
| zus. 1. Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik | | - | 2,0 | - | - |
| | zus. kw | * - | * 2,0 | * - | * - |
| | bleiben | - | 2,0 | - | - |
| | bleiben kw | * 0,0 | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Summe a) Planstellen für Beamte | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe kw | * 3,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe kw | * 3,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

428 01 164 Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik

-aus Tit. 428 70 werden beschäftigt-

1.1 Wissenschaftlicher Dienst

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | kw | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe 1.1 Wissenschaftlicher Dienst | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe kw | | | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

1.2 Technischer Dienst

| | | | | | |
|------------------------------|----|--|-------|-------|-------|
| 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | kw | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| 6 | 1) | | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| | kw | | * 3,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| Summe 1.2 Technischer Dienst | | | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| Summe kw | | | * 5,0 | * 4,0 | * 4,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 6 | Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| kw | Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | * - | * 1,0 | * - | * - |
| zus. 1.2 Technischer Dienst | | - | 1,0 | - | - |
| | zus. kw | * - | * 1,0 | * - | * - |
| | bleiben | - | 1,0 | - | - |
| | bleiben kw | * 0,0 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 1.3 Verwaltungsdienst | | | |
| 5-9 | | Fremdsprachenassistent; -sekretär | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| 4 | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kw | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| Summe 1.3 Verwaltungsdienst | | | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe kw | | | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 5-9 | (Fremdsprachenassistent; -sekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| kw | Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | * - | * 1,0 | * - | * - |
| 4 | Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| kw | Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | * - | * 1,0 | * - | * - |
| zus. 1.3 Verwaltungsdienst | | - | 2,0 | - | - |
| zus. kw | | * - | * 2,0 | * - | * - |
| bleiben | | - | 2,0 | - | - |
| bleiben kw | | * 0,0 | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Summe 1. Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik | 8,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe kw | * 8,0 | * 5,0 | * 5,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

1)1,0 Stelle der Entgeltgruppe 13 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

| | | | | |
|--|--|--------|-------|-------|
| | Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 8,0 | 5,0 | 5,0 |
| | Summe kw | * 8,0 | * 5,0 | * 5,0 |
| | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | 8,0 | 5,0 | 5,0 |
| | Summe kw | * 8,0 | * 5,0 | * 5,0 |
| | Summe Wiss. Forschungsinstitute, Allg. Aufwand (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 11,0 | 6,0 | 6,0 |
| | Summe kw | * 11,0 | * 6,0 | * 6,0 |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- |
| 1401 | Ministerium | 187,5 4,0 kw | 187,0 4,0 kw | 0,5 - - | - - | - - | - - |
| 1402 | Allgemeine Bewilligungen | 22,0 22,0 kw | - - | 22,0 - 22,0 kw - | - - | - - | - - |
| 1403 | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | 758,0 600,0 kw | 1.082,0 925,0 kw | 324,0 + 325,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1406 | Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1407 | Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 20,0 - | 18,0 - | 2,0 - - | - - | - - | - - |
| 1410 | Universität Freiburg | 1.093,0 5,0 kw | 1.092,0 4,0 kw | 1,0 - 1,0 kw - | - - | - - | - - |
| 1412 | Universität Heidelberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1414 | Universität Konstanz | 470,0 6,0 kw | 471,0 6,0 kw | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1415 | Universität Tübingen | 985,0 7,0 kw | 989,0 6,0 kw | 4,0 + 1,0 kw - | - - | - - | - - |
| 1417 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1418 | Universität Stuttgart | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1419 | Universität Hohenheim | 378,0 9,0 kw | 377,0 8,0 kw | 1,0 - 1,0 kw - | - - | - - | - - |
| 1420 | Universität Mannheim | 413,5 7,0 kw | 418,5 9,0 kw | 5,0 + 2,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1421 | Universität Ulm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1424 | Badische Landesbibliothek | 67,0 - | 67,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1425 | Württembergische Landesbibliothek | 79,0 - | 79,0 - | - - | - - | - - | - - |
| | Zwischensumme | 4.473,0 660,0 kw | 4.780,5 962,0 kw | 307,5 + 302,0 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|----------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | 58,0 | 56,0 | 2,0 - | 245,5 | 243,0 | 2,5 - | 1401 |
| - | - | - | 1,0 kw | 2,0 kw | 1,0 kw + | 5,0 kw | 6,0 kw | 1,0 kw + | |
| 6,0 | 6,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | 35,0 | 13,0 | 22,0 - | 1402 |
| - | - | - | - | - | - | 22,0 kw | - | 22,0 kw - | |
| - | - | - | 34,0 | 47,0 | 13,0 + | 792,0 | 1.129,0 | 337,0 + | 1403 |
| - | - | - | - | 11,0 kw | 11,0 kw + | 600,0 kw | 936,0 kw | 336,0 kw + | |
| - | - | - | 2,0 | - | 2,0 - | 2,0 | - | 2,0 - | 1406 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 27,0 | 29,0 | 2,0 + | 47,0 | 47,0 | - | 1407 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| 10,0 | 10,0 | - | 873,0 | 871,0 | 2,0 - | 1.976,0 | 1.973,0 | 3,0 - | 1410 |
| - | - | - | 1,0 kw | - | 1,0 kw - | 6,0 kw | 4,0 kw | 2,0 kw - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1412 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 641,0 | 641,0 | - | 1.111,0 | 1.112,0 | 1,0 + | 1414 |
| - | - | - | 2,5 kw | 2,5 kw | - | 8,5 kw | 8,5 kw | - | |
| - | - | - | 912,0 | 912,0 | - | 1.897,0 | 1.901,0 | 4,0 + | 1415 |
| - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | 11,0 kw | 10,0 kw | 1,0 kw - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1417 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1418 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2,0 | 2,0 | - | 809,5 | 809,5 | - | 1.189,5 | 1.188,5 | 1,0 - | 1419 |
| - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | 13,0 kw | 12,0 kw | 1,0 kw - | |
| 1,0 | 1,0 | - | 371,0 | 371,0 | - | 785,5 | 790,5 | 5,0 + | 1420 |
| - | - | - | - | - | - | 7,0 kw | 9,0 kw | 2,0 kw + | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 22,0 | 22,0 | - | 89,0 | 89,0 | - | 1424 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22,0 | 22,0 | - | 51,5 | 50,0 | 1,5 - | 152,5 | 151,0 | 1,5 - | 1425 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| 41,0 | 41,0 | - | 3.808,0 | 3.815,5 | 7,5 + | 8.322,0 | 8.637,0 | 315,0 + | |
| - | - | - | 15,5 kw | 26,5 kw | 11,0 kw + | 675,5 kw | 988,5 kw | 313,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- |
| 1426 | Pädagogische Hochschule Freiburg | 168,0 2,0 kw | 168,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1427 | Pädagogische Hochschule Heidelberg | 168,0 2,0 kw | 168,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1428 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | 122,0 2,0 kw | 122,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1430 | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 183,0 2,0 kw | 184,0 2,0 kw | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1432 | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 95,0 1,0 kw | 95,0 1,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1433 | Pädagogische Hochschule Weingarten | 105,0 - | 105,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1440 | Hochschule Aalen | 134,5 8,0 kw | 136,5 8,0 kw | 2,0 + - | - - | - - | - - |
| 1441 | Hochschule Biberach | 62,0 - | 62,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1442 | Hochschule Esslingen | 215,0 - | 216,0 - | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1443 | Hochschule Furtwangen | 142,0 11,0 kw | 147,0 15,0 kw | 5,0 + 4,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1444 | Hochschule Heilbronn | 180,0 11,0 kw | 186,0 16,0 kw | 6,0 + 5,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1445 | Hochschule Karlsruhe | 183,0 2,0 kw | 183,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1446 | Hochschule Konstanz | 144,0 3,0 kw | 144,0 3,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1447 | Hochschule Mannheim | 169,0 2,0 kw | 170,0 2,0 kw | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1449 | Hochschule Nürtingen-Geislingen | 106,5 1,5 kw | 106,5 1,5 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1450 | Hochschule Offenburg | 90,0 3,0 kw | 93,0 6,0 kw | 3,0 + 3,0 kw + | - - | - - | - - |
| | Zwischensumme | 6.740,0 710,5 kw | 7.066,5 1.024,5 kw | 326,5 + 314,0 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | 83,5 | 83,5 | - | 251,5 | 251,5 | - | 1426 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 83,5 | 83,5 | - | 251,5 | 251,5 | - | 1427 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 57,5 | 57,5 | - | 179,5 | 179,5 | - | 1428 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 105,0 | 106,0 | 1,0 + | 288,0 | 290,0 | 2,0 + | 1430 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 52,0 | 52,0 | - | 147,0 | 147,0 | - | 1432 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 62,5 | 62,5 | - | 167,5 | 167,5 | - | 1433 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 98,5 | 95,5 | 3,0 - | 233,0 | 232,0 | 1,0 - | 1440 |
| - | - | - | - | - | - | 8,0 kw | 8,0 kw | - | |
| - | - | - | 50,5 | 50,5 | - | 112,5 | 112,5 | - | 1441 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 171,5 | 170,5 | 1,0 - | 386,5 | 386,5 | - | 1442 |
| - | - | - | 0,5 kw | 0,5 kw | - | 0,5 kw | 0,5 kw | - | |
| - | - | - | 123,0 | 122,0 | 1,0 - | 265,0 | 269,0 | 4,0 + | 1443 |
| - | - | - | - | - | - | 11,0 kw | 15,0 kw | 4,0 kw + | |
| - | - | - | 133,5 | 132,5 | 1,0 - | 313,5 | 318,5 | 5,0 + | 1444 |
| - | - | - | - | - | - | 11,0 kw | 16,0 kw | 5,0 kw + | |
| - | - | - | 159,5 | 159,5 | - | 342,5 | 342,5 | - | 1445 |
| - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | 5,0 kw | 5,0 kw | - | |
| - | - | - | 120,5 | 120,5 | - | 264,5 | 264,5 | - | 1446 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 153,0 | 152,0 | 1,0 - | 322,0 | 322,0 | - | 1447 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 70,5 | 70,5 | - | 177,0 | 177,0 | - | 1449 |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 kw | 1,5 kw | - | |
| - | - | - | 75,0 | 75,0 | - | 165,0 | 168,0 | 3,0 + | 1450 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 6,0 kw | 3,0 kw + | |
| 41,0 | 41,0 | - | 5.407,5 | 5.409,0 | 1,5 + | 12.188,5 | 12.516,5 | 328,0 + | |
| - | - | - | 20,0 kw | 31,0 kw | 11,0 kw + | 730,5 kw | 1.055,5 kw | 325,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- |
| 1451 | Hochschule Pforzheim | 156,0 3,0 kw | 159,0 5,0 kw | 3,0 + 2,0 kw + | - | - | - |
| 1453 | Hochschule Ravensburg-Weingarten | 74,0 3,0 kw | 76,0 4,0 kw | 2,0 + 1,0 kw + | - | - | - |
| 1454 | Hochschule Reutlingen | 152,0 6,0 kw | 154,0 8,0 kw | 2,0 + 2,0 kw + | - | - | - |
| 1455 | Hochschule Schwäbisch Gmünd | 23,0 - | 23,0 - | - - | - | - | - |
| 1456 | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 85,0 1,0 kw | 85,5 1,5 kw | 0,5 + 0,5 kw + | - | - | - |
| 1457 | Hochschule Stuttgart (Technik) | 106,0 - | 106,0 - | - - | - | - | - |
| 1459 | Hochschule Stuttgart (Medien) | 115,0 3,0 kw | 115,0 3,0 kw | - - | - | - | - |
| 1461 | Hochschule Ulm | 118,0 1,0 kw | 119,0 2,0 kw | 1,0 + 1,0 kw + | - | - | - |
| 1462 | Hochschule Rottenburg | 16,0 - | 16,0 - | - - | - | - | - |
| 1463 | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | 43,5 - | 44,5 - | 1,0 + - | - | - | - |
| 1464 | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 84,0 - | 83,0 - | 1,0 - - | - | - | - |
| 1466 | Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe | - - | - - | - - | - | - | - |
| 1467 | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | 28,0 - | - - | 28,0 - - | - | - | - |
| 1468 | Duale Hochschule Baden-Württemberg | 475,5 6,0 kw | 487,5 18,0 kw | 12,0 + 12,0 kw + | - | - | - |
| 1469 | Landesarchiv Baden-Württemberg | 80,5 - | 79,5 - | 1,0 - - | - | - | - |
| 1470 | Hochschule für Musik Freiburg | 68,0 - | 70,0 - | 2,0 + - | - | - | - |
| | Zwischensumme | 8.364,5 733,5 kw | 8.684,5 1.066,0 kw | 320,0 + 332,5 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | 117,5 | 116,5 | 1,0 - | 273,5 | 275,5 | 2,0 + | 1451 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 5,0 kw | 7,0 kw | 2,0 kw + | |
| - | - | - | 67,0 | 66,0 | 1,0 - | 141,0 | 142,0 | 1,0 + | 1453 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 4,0 kw | 5,0 kw | 1,0 kw + | |
| - | - | - | 146,5 | 146,5 | - | 298,5 | 300,5 | 2,0 + | 1454 |
| - | - | - | 8,0 kw | 8,0 kw | - | 14,0 kw | 16,0 kw | 2,0 kw + | |
| - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | 48,0 | 48,0 | - | 1455 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 78,0 | 78,0 | - | 163,0 | 163,5 | 0,5 + | 1456 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,5 kw | 0,5 kw + | |
| - | - | - | 80,0 | 80,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 1457 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 97,5 | 97,5 | - | 212,5 | 212,5 | - | 1459 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 121,0 | 121,0 | - | 239,0 | 240,0 | 1,0 + | 1461 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 2,0 kw | 1,0 kw + | |
| - | - | - | 11,5 | 11,5 | - | 27,5 | 27,5 | - | 1462 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 17,0 | 19,5 | 2,5 + | 60,5 | 64,0 | 3,5 + | 1463 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 22,0 | 23,5 | 1,5 + | 106,0 | 106,5 | 0,5 + | 1464 |
| - | - | - | 1,0 kw | - | 1,0 kw - | 1,0 kw | - | 1,0 kw - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 42,0 | - | 42,0 - | 70,0 | - | 70,0 - | 1467 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 333,5 | 333,5 | - | 809,0 | 821,0 | 12,0 + | 1468 |
| - | - | - | 10,0 kw | 10,0 kw | - | 16,0 kw | 28,0 kw | 12,0 kw + | |
| 34,0 | 34,0 | - | 65,5 | 61,5 | 4,0 - | 180,0 | 175,0 | 5,0 - | 1469 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 41,0 | 39,0 | 2,0 - | 109,0 | 109,0 | - | 1470 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 6.672,5 | 6.628,0 | 44,5 - | 15.112,0 | 15.387,5 | 275,5 + | |
| - | - | - | 43,0 kw | 53,0 kw | 10,0 kw + | 776,5 kw | 1.119,0 kw | 342,5 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|-------------------|------------|------------|------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- |
| 1471 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | 52,5 | 53,5 | 1,0 + | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1472 | Hochschule für Musik Karlsruhe | 42,5 | 42,5 | - | - | - | - |
| | | 1,0 kw | 1,0 kw | - | - | - | - |
| 1473 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 75,0 | 75,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1474 | Hochschule für Musik Trossingen | 43,0 | 43,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1475 | Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | 42,0 | 42,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1476 | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | 86,5 | 86,5 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1477 | Hochschule für Gestaltung Karlsruhe | 29,0 | 29,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1479 | Badisches Staatstheater Karlsruhe | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1480 | Württembergische Staatstheater Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | Staatsgalerie Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | Badisches Landesmuseum Karlsruhe | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | Landesmuseum Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1487 | Linden-Museum Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1491 | Staatliche Kunsthalle Baden-Baden | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | Zwischensumme | 8.749,0 | 9.070,0 | 321,0 + | - | - | - |
| | | 734,5 kw | 1.067,0 kw | 332,5 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | 55,0 | 54,0 | 1,0 - | 107,5 | 107,5 | - | 1471 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 47,0 | 48,0 | 1,0 + | 89,5 | 90,5 | 1,0 + | 1472 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 63,5 | 63,5 | - | 138,5 | 138,5 | - | 1473 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 35,0 | 35,0 | - | 78,0 | 78,0 | - | 1474 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 9,5 | 9,5 | - | 51,5 | 51,5 | - | 1475 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 37,5 | 37,5 | - | 124,0 | 124,0 | - | 1476 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 26,5 | 26,5 | - | 55,5 | 55,5 | - | 1477 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 391,5 | 391,5 | - | 399,5 | 399,5 | - | 1479 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 21,0 | 21,0 | - | 1486 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1487 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1491 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 7.353,0 | 7.308,5 | 44,5 - | 16.177,0 | 16.453,5 | 276,5 + | |
| - | - | - | 45,0 kw | 55,0 kw | 10,0 kw + | 779,5 kw | 1.122,0 kw | 342,5 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|-------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | 2009 | Tit. 422 01 2010 | 2010+/- | 2009 | Tit. 422 01 2010 | 2010+/- |
| 1492 | Haus der Geschichte Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i.Br. | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1495 | Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1499 | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | 3,0 | 1,0 | 2,0 - | - | - | - |
| | | 3,0 kw | 1,0 kw | 2,0 kw - | - | - | - |
| | Einzelplan 14 | | | | | | |
| | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 8.759,0 | 9.078,0 | 319,0 + | - | - | - |
| | | 737,5 kw | 1.068,0 kw | 330,5 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|----------|--------------------------------|------------|------------|--------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1492 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 6,5 | 6,5 | - | 9,5 | 9,5 | - | 1494 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | 1495 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 8,0 | 5,0 | 3,0 - | 11,0 | 6,0 | 5,0 - | 1499 |
| - | - | - | 8,0 kw | 5,0 kw | 3,0 kw - | 11,0 kw | 6,0 kw | 5,0 kw - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 7.370,5 | 7.323,0 | 47,5 - | 16.204,5 | 16.476,0 | 271,5 + | |
| - | - | - | 53,0 kw | 60,0 kw | 7,0 kw + | 790,5 kw | 1.128,0 kw | 337,5 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- |
| 1401 | Ministerium | 187,0 4,0 kw | 187,0 4,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1402 | Allgemeine Bewilligungen | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1403 | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | 1.082,0 925,0 kw | 1.332,0 1.175,0 kw | 250,0 + 250,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1406 | Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1407 | Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 18,0 - | 18,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1410 | Universität Freiburg | 1.092,0 4,0 kw | 1.092,0 4,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1412 | Universität Heidelberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1414 | Universität Konstanz | 471,0 6,0 kw | 471,0 6,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1415 | Universität Tübingen | 989,0 6,0 kw | 989,0 6,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1417 | Karlsruher Institut für Technologie | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1418 | Universität Stuttgart | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1419 | Universität Hohenheim | 377,0 8,0 kw | 377,0 8,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1420 | Universität Mannheim | 418,5 9,0 kw | 418,5 9,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1421 | Universität Ulm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1424 | Badische Landesbibliothek | 67,0 - | 67,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1425 | Württembergische Landesbibliothek | 79,0 - | 79,0 - | - - | - - | - - | - - |
| | Zwischensumme | 4.780,5 962,0 kw | 5.030,5 1.212,0 kw | 250,0 + 250,0 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | 56,0 | 56,0 | - | 243,0 | 243,0 | - | 1401 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 6,0 kw | 6,0 kw | - | |
| 6,0 | 6,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | 13,0 | 13,0 | - | 1402 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 47,0 | 47,0 | - | 1.129,0 | 1.379,0 | 250,0 + | 1403 |
| - | - | - | 11,0 kw | 11,0 kw | - | 936,0 kw | 1.186,0 kw | 250,0 kw + | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1406 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 29,0 | 29,0 | - | 47,0 | 47,0 | - | 1407 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| 10,0 | 10,0 | - | 871,0 | 871,0 | - | 1.973,0 | 1.973,0 | - | 1410 |
| - | - | - | - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1412 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 641,0 | 641,0 | - | 1.112,0 | 1.112,0 | - | 1414 |
| - | - | - | 2,5 kw | 2,5 kw | - | 8,5 kw | 8,5 kw | - | |
| - | - | - | 912,0 | 912,0 | - | 1.901,0 | 1.901,0 | - | 1415 |
| - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | 10,0 kw | 10,0 kw | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1417 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1418 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2,0 | 2,0 | - | 809,5 | 809,5 | - | 1.188,5 | 1.188,5 | - | 1419 |
| - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | 12,0 kw | 12,0 kw | - | |
| 1,0 | 1,0 | - | 371,0 | 371,0 | - | 790,5 | 790,5 | - | 1420 |
| - | - | - | - | - | - | 9,0 kw | 9,0 kw | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 22,0 | 22,0 | - | 89,0 | 89,0 | - | 1424 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22,0 | 22,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 151,0 | 151,0 | - | 1425 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| 41,0 | 41,0 | - | 3.815,5 | 3.815,5 | - | 8.637,0 | 8.887,0 | 250,0 + | |
| - | - | - | 26,5 kw | 26,5 kw | - | 988,5 kw | 1.238,5 kw | 250,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- |
| 1426 | Pädagogische Hochschule Freiburg | 168,0 2,0 kw | 168,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1427 | Pädagogische Hochschule Heidelberg | 168,0 2,0 kw | 168,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1428 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | 122,0 2,0 kw | 122,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1430 | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 184,0 2,0 kw | 184,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1432 | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 95,0 1,0 kw | 95,0 1,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1433 | Pädagogische Hochschule Weingarten | 105,0 - | 105,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1440 | Hochschule Aalen | 136,5 8,0 kw | 136,5 8,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1441 | Hochschule Biberach | 62,0 - | 62,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1442 | Hochschule Esslingen | 216,0 - | 216,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1443 | Hochschule Furtwangen | 147,0 15,0 kw | 151,0 19,0 kw | 4,0 + 4,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1444 | Hochschule Heilbronn | 186,0 16,0 kw | 190,0 20,0 kw | 4,0 + 4,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1445 | Hochschule Karlsruhe | 183,0 2,0 kw | 183,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1446 | Hochschule Konstanz | 144,0 3,0 kw | 144,0 3,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1447 | Hochschule Mannheim | 170,0 2,0 kw | 170,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1449 | Hochschule Nürtingen-Geislingen | 106,5 1,5 kw | 107,5 1,5 kw | 1,0 + - | - - | - - | - - |
| 1450 | Hochschule Offenburg | 93,0 6,0 kw | 93,0 6,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| Zwischensumme | | 7.066,5 1.024,5 kw | 7.325,5 1.282,5 kw | 259,0 + 258,0 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | 83,5 | 83,5 | - | 251,5 | 251,5 | - | 1426 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 83,5 | 83,5 | - | 251,5 | 251,5 | - | 1427 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 57,5 | 57,5 | - | 179,5 | 179,5 | - | 1428 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 106,0 | 106,0 | - | 290,0 | 290,0 | - | 1430 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 52,0 | 52,0 | - | 147,0 | 147,0 | - | 1432 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 62,5 | 62,5 | - | 167,5 | 167,5 | - | 1433 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 95,5 | 95,5 | - | 232,0 | 232,0 | - | 1440 |
| - | - | - | - | - | - | 8,0 kw | 8,0 kw | - | |
| - | - | - | 50,5 | 50,5 | - | 112,5 | 112,5 | - | 1441 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 170,5 | 170,5 | - | 386,5 | 386,5 | - | 1442 |
| - | - | - | 0,5 kw | 0,5 kw | - | 0,5 kw | 0,5 kw | - | |
| - | - | - | 122,0 | 122,0 | - | 269,0 | 273,0 | 4,0 + | 1443 |
| - | - | - | - | - | - | 15,0 kw | 19,0 kw | 4,0 kw + | |
| - | - | - | 132,5 | 132,5 | - | 318,5 | 322,5 | 4,0 + | 1444 |
| - | - | - | - | - | - | 16,0 kw | 20,0 kw | 4,0 kw + | |
| - | - | - | 159,5 | 159,5 | - | 342,5 | 342,5 | - | 1445 |
| - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | 5,0 kw | 5,0 kw | - | |
| - | - | - | 120,5 | 120,5 | - | 264,5 | 264,5 | - | 1446 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 152,0 | 152,0 | - | 322,0 | 322,0 | - | 1447 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 70,5 | 69,5 | 1,0 - | 177,0 | 177,0 | - | 1449 |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 kw | 1,5 kw | - | |
| - | - | - | 75,0 | 75,0 | - | 168,0 | 168,0 | - | 1450 |
| - | - | - | - | - | - | 6,0 kw | 6,0 kw | - | |
| 41,0 | 41,0 | - | 5.409,0 | 5.408,0 | 1,0 - | 12.516,5 | 12.774,5 | 258,0 + | |
| - | - | - | 31,0 kw | 31,0 kw | - | 1.055,5 kw | 1.313,5 kw | 258,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | 2011+/- | Tit. 422 01 | | 2011+/- |
| | | 2010 | 2011 | | 2010 | 2011 | |
| 1451 | Hochschule Pforzheim | 159,0 5,0 kw | 159,0 5,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1453 | Hochschule Ravensburg-Weingarten | 76,0 4,0 kw | 76,0 4,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1454 | Hochschule Reutlingen | 154,0 8,0 kw | 154,0 8,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1455 | Hochschule Schwäbisch Gmünd | 23,0 - | 23,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1456 | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 85,5 1,5 kw | 85,5 1,5 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1457 | Hochschule Stuttgart (Technik) | 106,0 - | 106,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1459 | Hochschule Stuttgart (Medien) | 115,0 3,0 kw | 115,0 3,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1461 | Hochschule Ulm | 119,0 2,0 kw | 119,0 2,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 1462 | Hochschule Rottenburg | 16,0 - | 16,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1463 | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | 44,5 - | 44,5 - | - - | - - | - - | - - |
| 1464 | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 83,0 - | 83,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 1466 | Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1467 | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1468 | Duale Hochschule Baden-Württemberg | 487,5 18,0 kw | 493,5 24,0 kw | 6,0 + 6,0 kw + | - - | - - | - - |
| 1469 | Landesarchiv Baden-Württemberg | 79,5 - | 79,5 - | - - | - - | - - | - - |
| 1470 | Hochschule für Musik Freiburg | 70,0 - | 70,0 - | - - | - - | - - | - - |
| | Zwischensumme | 8.684,5 1.066,0 kw | 8.949,5 1.330,0 kw | 265,0 + 264,0 kw + | - - | - - | - - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | 116,5 | 116,5 | - | 275,5 | 275,5 | - | 1451 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 7,0 kw | 7,0 kw | - | |
| - | - | - | 66,0 | 66,0 | - | 142,0 | 142,0 | - | 1453 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 5,0 kw | 5,0 kw | - | |
| - | - | - | 146,5 | 146,5 | - | 300,5 | 300,5 | - | 1454 |
| - | - | - | 8,0 kw | 8,0 kw | - | 16,0 kw | 16,0 kw | - | |
| - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | 48,0 | 48,0 | - | 1455 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 78,0 | 78,0 | - | 163,5 | 163,5 | - | 1456 |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 kw | 1,5 kw | - | |
| - | - | - | 80,0 | 80,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 1457 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 97,5 | 97,5 | - | 212,5 | 212,5 | - | 1459 |
| - | - | - | - | - | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 121,0 | 121,0 | - | 240,0 | 240,0 | - | 1461 |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | |
| - | - | - | 11,5 | 11,5 | - | 27,5 | 27,5 | - | 1462 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 19,5 | 19,5 | - | 64,0 | 64,0 | - | 1463 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 23,5 | 23,5 | - | 106,5 | 106,5 | - | 1464 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 333,5 | 333,5 | - | 821,0 | 827,0 | 6,0 + | 1468 |
| - | - | - | 10,0 kw | 10,0 kw | - | 28,0 kw | 34,0 kw | 6,0 kw + | |
| 34,0 | 34,0 | - | 61,5 | 61,5 | - | 175,0 | 175,0 | - | 1469 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 39,0 | 39,0 | - | 109,0 | 109,0 | - | 1470 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 6.628,0 | 6.627,0 | 1,0 - | 15.387,5 | 15.651,5 | 264,0 + | |
| - | - | - | 53,0 kw | 53,0 kw | - | 1.119,0 kw | 1.383,0 kw | 264,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|-------------------|------------|------------|------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | 2011+/- | Tit. 422 01 | | 2011+/- |
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | | 2010 | 2011 | |
| 1471 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | 53,5 | 53,5 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1472 | Hochschule für Musik Karlsruhe | 42,5 | 42,5 | - | - | - | - |
| | | 1,0 kw | 1,0 kw | - | - | - | - |
| 1473 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 75,0 | 75,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1474 | Hochschule für Musik Trossingen | 43,0 | 43,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1475 | Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | 42,0 | 42,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1476 | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | 86,5 | 86,5 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1477 | Hochschule für Gestaltung Karlsruhe | 29,0 | 29,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1479 | Badisches Staatstheater Karlsruhe | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1480 | Württembergische Staatstheater Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | Staatsgalerie Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | Badisches Landesmuseum Karlsruhe | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | Landesmuseum Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1487 | Linden-Museum Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1491 | Staatliche Kunsthalle Baden-Baden | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | Zwischensumme | 9.070,0 | 9.335,0 | 265,0 + | - | - | - |
| | | 1.067,0 kw | 1.331,0 kw | 264,0 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | 54,0 | 54,0 | - | 107,5 | 107,5 | - | 1471 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 48,0 | 48,0 | - | 90,5 | 90,5 | - | 1472 |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 63,5 | 63,5 | - | 138,5 | 138,5 | - | 1473 |
| - | - | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | 1,0 kw | 1,0 kw | - | |
| - | - | - | 35,0 | 35,0 | - | 78,0 | 78,0 | - | 1474 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 9,5 | 9,5 | - | 51,5 | 51,5 | - | 1475 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 37,5 | 37,5 | - | 124,0 | 124,0 | - | 1476 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 26,5 | 26,5 | - | 55,5 | 55,5 | - | 1477 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 391,5 | 391,5 | - | 399,5 | 399,5 | - | 1479 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 21,0 | 21,0 | - | 1486 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1487 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1491 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 7.308,5 | 7.307,5 | 1,0 - | 16.453,5 | 16.717,5 | 264,0 + | |
| - | - | - | 55,0 kw | 55,0 kw | - | 1.122,0 kw | 1.386,0 kw | 264,0 kw + | |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | |
|------|---|-------------------|------------|------------|------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- |
| 1492 | Haus der Geschichte Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i.Br. | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1495 | Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1499 | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| | | 1,0 kw | 1,0 kw | - | - | - | - |
| | Einzelplan 14 | | | | | | |
| | Ministerium für | | | | | | |
| | Wissenschaft, Forschung und Kunst | 9.078,0 | 9.343,0 | 265,0 + | - | - | - |
| | | 1.068,0 kw | 1.332,0 kw | 264,0 kw + | - | - | - |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|------------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1492 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 6,5 | 6,5 | - | 9,5 | 9,5 | - | 1494 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | 1495 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | 1499 |
| - | - | - | 5,0 kw | 5,0 kw | - | 6,0 kw | 6,0 kw | - | |
| 75,0 | 75,0 | - | 7.323,0 | 7.322,0 | 1,0 - | 16.476,0 | 16.740,0 | 264,0 + | |
| - | - | - | 60,0 kw | 60,0 kw | - | 1.128,0 kw | 1.392,0 kw | 264,0 kw + | |

