

**Sitzung der Universitätsleitung am 31.05.2017**

**TOP 2.3 Studienzuschussverwendung (TG 96) 2017**

**Die Universitätsleitung beschließt einstimmig die Studienzuschussverwendung (TG 96) 2017 gemäß Anlage.**



## Studienzuschussverwendung (TG 96) 2017

**Dr. Achim Dilling**

19. Mai 2017



# Überblick

## Studienzuschüsse - Budgets 2017 im Überblick

1. Fakultätskontingente und ZLF

2. Sonstige Zwecke

3. Zentrale Dienstleistungen

Back-Up



# Überblick

## Studienzuschüsse - Budgets 2017 im Überblick

1. Fakultätskontingente und ZLF

2. Sonstige Zwecke

3. Zentrale Dienstleistungen

Back-Up

# Studienzuschüsse - Budgets 2017 im Überblick

## Entwicklung der Studienzuschussbudgets

Anstieg des Studienzuschussbudgets i. H. v. 864 TEUR ausschließlich bedingt durch Anstieg der Ausgabereste von 1.388 TEUR auf 2.252 TEUR.

| Verwendungsbereich bzw. -zweck                               | IST 2016     | Budget 2017  | △ in EUR   | △ in % |
|--|--------------|--------------|------------|--------|
| Fakultätskontingente und das Zentrum für Lehrerbildung (ZLF) | 5.160.907,05 | 5.263.096,32 | 102.189,27 | 2,0%   |
| Sonstige Zwecke  | 1.578.347,00 | 1.776.924,05 | 198.577,05 | 12,6%  |
| Zentrale Dienstleistungen                                    | 1.980.759,68 | 2.463.694,31 | 482.934,63 | 24,4%  |
| Zweckneutrale Mittel ("Bestenquote")                         | 0,00         | 79.950,19    | 79.950,19  | ---    |
| gesamt   | 8.720.013,73 | 9.583.664,87 | 863.651,14 | 9,9%   |



# Überblick

## Studienzuschüsse - Budgets 2017 im Überblick

### 1. Fakultätskontingente und ZLF

### 2. Sonstige Zwecke

### 3. Zentrale Dienstleistungen

### Back-Up



# 1. Fakultätskontingente und ZLF

## Ursachen der Budgetveränderung

- Verschiebung der Studienfälle in der RSZ
- Ausgaberesteentwicklung
- Umverteilung der Sonderansätze für internationales Gastdozentenprogramm (50 TEUR), Lehrinnovationspool (80 TEUR)

| Verwendungsbereich                     | IST 2016     | Budget 2017  | Δ in EUR    | Δ in % |
|--|--------------|--------------|-------------|--------|
| Department für Katholische Theologie   | 114.852,44   | 81.995,12    | -32.857,32  | -28,6% |
| Juristische Fakultät                   | 1.121.994,28 | 1.077.282,26 | -44.712,02  | -4,0%  |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  | 1.487.374,36 | 1.360.182,01 | -127.192,35 | -8,6%  |
| Philosophische Fakultät                | 1.592.685,89 | 1.721.029,70 | 128.343,81  | 8,1%   |
| Fakultät für Informatik und Mathematik | 588.926,05   | 692.335,23   | 103.409,18  | 17,6%  |
| Zentrum für Lehrerbildung (ZLF)        | 255.074,03   | 330.272,00   | 75.197,97   | 29,5%  |
| gesamt                                 | 5.160.907,05 | 5.263.096,32 | 102.189,27  | 2,0%   |



# Überblick

## Studienzuschüsse - Budgets 2017 im Überblick

1. Fakultätskontingente und ZLF

2. Sonstige Zwecke

3. Zentrale Dienstleistungen

Back-Up

## 2. Sonstige Zwecke

### Ursachen der Budgetveränderung

|    | Verwendungszweck  | IST 2016     | Budget 2017  | Δ in EUR   | Δ in % |
|----|---|--------------|--------------|------------|--------|
| a) | Universitätsbibliothek  | 280.147,00   | 323.624,05   | 43.477,05  | 15,5%  |
| b) | Sprachenzentrum   | 834.800,00   | 929.900,00   | 95.100,00  | 11,4%  |
| c) | Schlüsselkompetenzen  | 372.700,00   | 372.700,00   | 0,00       | 0,0%   |
| d) | Hochschuldidaktik   | 53.200,00    | 53.200,00    | 0,00       | 0,0%   |
| e) | Studienergänz. Veranstaltungen<br>Stud.Gruppen/Stud.vertreter | 37.500,00    | 37.500,00    | 0,00       | 0,0%   |
| f) | Einzelfallentscheidungen der<br>Universitätsleitung           | 0,00         | 60.000,00    | 60.000,00  | ---    |
|    | gesamt  | 1.578.347,00 | 1.776.924,05 | 198.577,05 | 12,6 % |

#### Anmerkungen:

- a) Unibibliothek: höhere Beschäftigungsentgelte für Öffnungszeiten Zentralbibliothek (+2,1 TEUR), Anstieg Literaturrestmittel Fakultäten (+16,4 TEUR), höherer Literaturbedarf in der Zentralbibliothek (+25 TEUR)
- b) Sprachenzentrum: Lektorenstellen in 2016 teilweise nicht besetzt (+62,1 TEUR), Whiteboards (+33 TEUR)
- f) Einzelfallentscheid UL: CEUS-Lokal (+35 TEUR), Sonstiges (+25 TEUR)



# Überblick

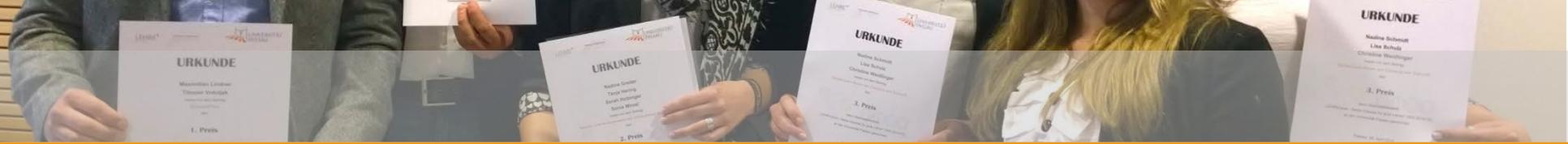
## Studienzuschüsse - Budgets 2017 im Überblick

1. Fakultätskontingente und ZLF

2. Sonstige Zwecke

3. Zentrale Dienstleistungen

Back-Up



# 3. Zentrale Dienstleistungen

## Ursachen der Budgetveränderung

|    | Verwendungszwecke                          | IST 2016     | Budget 2017  | Δ in EUR   | Δ in % |
|----|--|--------------|--------------|------------|--------|
| a) | IT-Dienstleistungen                        | 581.200,00   | 540.000,00   | -41.200,00 | -7,1%  |
| b) | Studierendenservice/<br>Studienoptimierung | 448.200,00   | 837.494,31   | 389.294,31 | 86,9%  |
| c) | Campus-Management-System                   | 595.159,68   | 750.000,00   | 154.840,32 | 26,0%  |
| d) | Qualitätsmanagement-Maßnahmen              | 90.000,00    | 70.000,00    | -20.000,00 | -22,2% |
| e) | Folgekosten der Studienzuschüsse           | 151.200,00   | 151.200,00   | 0,00       | 0,0%   |
| f) | Exkursionszuschüsse                        | 115.000,00   | 115.000,00   | 0,00       | 0,0%   |
|    | gesamt                                     | 1.980.759,68 | 2.463.694,31 | 482.934,63 | 24,4%  |

- a) IT-Dienstleistungen: Unterjährige Stellenbesetzung 2017 (-42,1 TEUR)
- b) Studierendenservice: Ausbauplanung (+333 TEUR), unterjähr. Stellenbesetzung 2016 (+56 TEUR)
- c) Campus-Management-System: Rücklagenbildung (+155 TEUR)
- d) QM-Maßnahmen: Zuweisung von Mitteln des Lehrinnovationspools an die Fakultäten (-20 TEUR)
- f) Exkursionszuschüsse: Umverteilung an die Fakultäten (-115 TEUR)



# Überblick

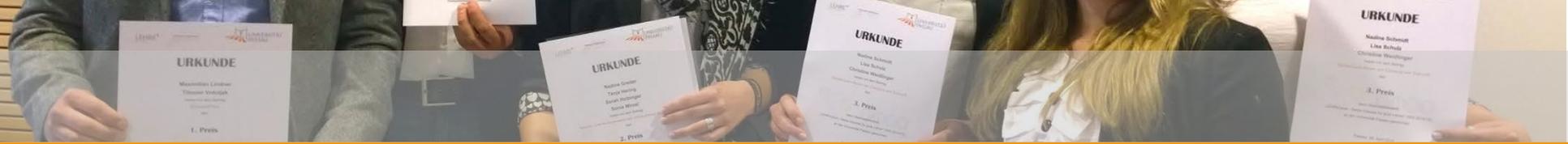
## Studienzuschüsse - Budgets 2017 im Überblick

1. Fakultätskontingente und ZLF

2. Sonstige Zwecke

3. Zentrale Dienstleistungen

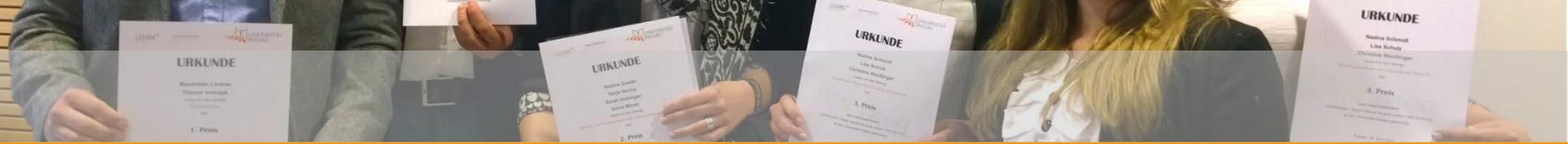
Back-Up



# Back-Up

## Übersicht

- Gesamtüberblick der Studienzuschussverwendungen in 2016/2017
- Budgetzusammensetzung Fakultäten/ZLF - Zuweisung und Reste 2016/2017
- Budgetverwendung Fakultäten/ZLF - Zuweisungsumwidmungen für Bibliothek und Sprachenzentrum 2017
- Verwendungsnachweis 2016/2017
- Verteilung des Grundbetrags TG 96 auf Fakultäten/ZLF 2016/2017



# Back-Up

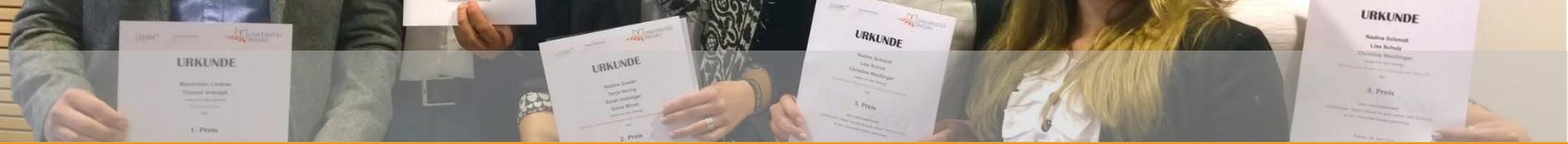
## Übersicht

- **Gesamtüberblick der Studienzuschussverwendungen in 2016/2017**
- Budgetzusammensetzung Fakultäten/ZLF - Zuweisung und Reste 2016/2017
- Budgetverwendung Fakultäten/ZLF - Zuweisungsumwidmungen für Bibliothek und Sprachenzentrum 2017
- Verwendungsnachweis 2016/2017
- Verteilung des Grundbetrags TG 96 auf Fakultäten/ZLF 2016/2017

# Gesamtüberblick der Studienzuschussverwendungen in 2016/2017

## TG 96 in 2016/2017

| Verwendungsbereich bzw. -zweck                               | IST 2016     | Budget 2017  | Δ in EUR   | Δ in % |
|--|--------------|--------------|------------|--------|
| Fakultätskontingente und das Zentrum für Lehrerbildung (ZLF) | 5.160.907,05 | 5.263.096,32 | 102.189,27 | 2,0%   |
| Universitätsbibliothek                                       | 280.147,00   | 323.624,05   | 43.477,05  | 15,5%  |
| Sprachenzentrum  | 834.800,00   | 929.900,00   | 95.100,00  | 11,4%  |
| Schlüsselkompetenzen   | 372.700,00   | 372.700,00   | 0,00       | 0,0%   |
| Hochschuldidaktik  | 53.200,00    | 53.200,00    | 0,00       | 0,0%   |
| Studienergänz. Veranstaltungen Stud.Gruppen/Stud.vertreter   | 37.500,00    | 37.500,00    | 0,00       | 0,0%   |
| Einzelfallentscheidungen der Universitätsleitung             | 0,00         | 60.000,00    | 60.000,00  | ---    |
| IT-Dienstleistungen  | 581.200,00   | 540.000,00   | -41.200,00 | -7,1%  |
| Studierendenservice/ Studienoptimierung                      | 448.200,00   | 837.494,31   | 389.294,31 | 86,9%  |
| Campus-Management-System                                     | 595.159,68   | 750.000,00   | 154.840,32 | 26,0%  |
| Qualitätsmanagement-Maßnahmen                                | 90.000,00    | 70.000,00    | -20.000,00 | -22,2% |
| Folgekosten der Studienzuschüsse                             | 151.200,00   | 151.200,00   | 0,00       | 0,0%   |
| Exkursionszuschüsse  | 115.000,00   | 115.000,00   | 0,00       | 0,0%   |
| Rückzahlung "Bestenquote"                                    | 0,00         | 79.950,19    | 79.950,19  | ---    |
| gesamt   | 8.720.013,73 | 9.583.664,87 | 863.651,14 | 9,9%   |



# Back-Up

## Übersicht

- Gesamtüberblick der Studienzuschussverwendungen in 2016/2017
- **Budgetzusammensetzung Fakultäten/ZLF - Zuweisung und Reste 2016/2017**
- Budgetverwendung Fakultäten/ZLF - Zuweisungsumwidmungen für Bibliothek und Sprachenzentrum 2017
- Verwendungsnachweis 2016/2017
- Verteilung des Grundbetrags TG 96 auf Fakultäten/ZLF 2016/2017

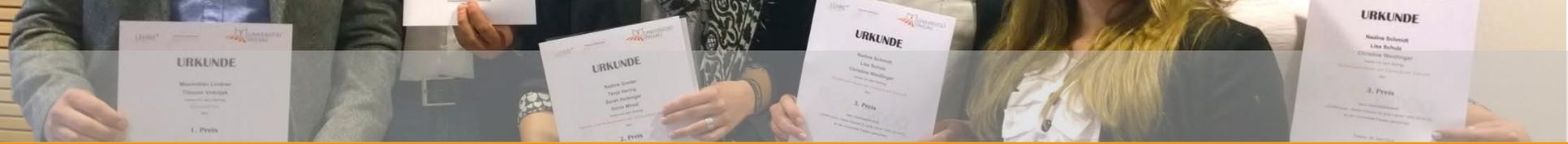


# Budgetzusammensetzung Fakultäten/ZLF - Zuweisung und Reste 2016/2017

## TG 96 in 2016/2017

| Verwendungsbereich                     | Zuweisung 2017 | Reste 2016   | Budget 2017  |
|--|----------------|--------------|--------------|
| Department für Katholische Theologie   | 75.100,00      | 6.895,12     | 81.995,12    |
| Juristische Fakultät                   | 911.400,00     | 165.882,26   | 1.077.282,26 |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  | 930.300,00     | 429.882,01   | 1.360.182,01 |
| Philosophische Fakultät                | 1.513.400,00   | 207.629,70   | 1.721.029,70 |
| Fakultät für Informatik und Mathematik | 502.300,00     | 190.035,23   | 692.335,23   |
| Zentrum für Lehrerbildung (ZLF)        | 191.300,00     | 138.972,00   | 330.272,00   |
| gesamt                                 | 4.123.800,00   | 1.139.296,32 | 5.263.096,32 |

| Verwendungsbereich                     | Zuweisung 2016 | Reste 2015 | Budget 2016  |
|--|----------------|------------|--------------|
| Department für Katholische Theologie   | 74.700,00      | 40.152,44  | 114.852,44   |
| Juristische Fakultät                   | 972.400,00     | 149.594,28 | 1.121.994,28 |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  | 1.009.200,00   | 478.174,36 | 1.487.374,36 |
| Philosophische Fakultät                | 1.505.700,00   | 86.985,89  | 1.592.685,89 |
| Fakultät für Informatik und Mathematik | 458.900,00     | 130.026,05 | 588.926,05   |
| Zentrum für Lehrerbildung (ZLF)        | 197.800,00     | 57.274,03  | 255.074,03   |
| gesamt                                 | 4.218.700,00   | 942.207,05 | 5.160.907,05 |



# Back-Up

## Übersicht

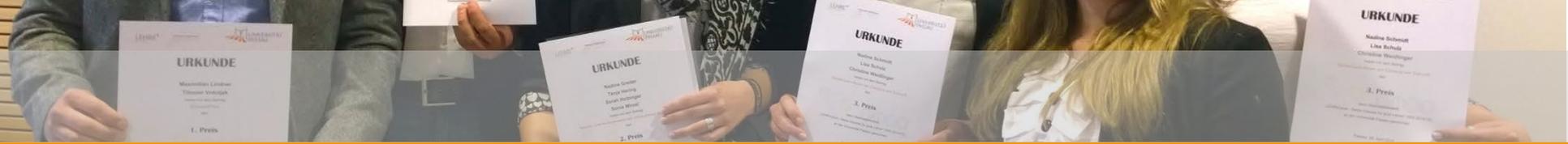
- Gesamtüberblick der Studienzuschussverwendungen in 2016/2017
- Budgetzusammensetzung Fakultäten/ZLF - Zuweisung und Reste 2016/2017
- **Budgetverwendung Fakultäten/ZLF - Zuweisungsumwidmungen für Bibliothek und Sprachenzentrum 2017**
- Verwendungsnachweis 2016/2017
- Verteilung des Grundbetrags TG 96 auf Fakultäten/ZLF 2016/2017



# Budgetverwendung Fakultäten/ZLF durch Zuweisungsumwidmungen für Bibliothek und Sprachenzentrum 2017

## TG 96 in 2017

| Verwendungsbereich                     | Zuweisung 2017 | Umwidmung Bibliothek | Umwidmung Sprachenzentrum | Reste 2016   | Budget 2017  |
|--|----------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Department für Katholische Theologie   | 75.100,00      | 8.000,00             | 0,00                      | 6.895,12     | 73.995,12    |
| Juristische Fakultät                   | 911.400,00     | 247.000,00           | 24.000,00                 | 165.882,26   | 830.282,26   |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  | 930.300,00     | 237.000,00           | 25.000,00                 | 429.882,01   | 1.123.182,01 |
| Philosophische Fakultät                | 1.513.400,00   | 157.000,00           | 101.000,00                | 207.629,70   | 50.629,70    |
| Fakultät für Informatik und Mathematik | 502.300,00     | 117.500,00           | 2.000,00                  | 190.035,23   | 574.835,23   |
| Zentrum für Lehrerbildung (ZLF)        | 191.300,00     | 0,00                 | 0,00                      | 138.972,00   | 330.272,00   |
| gesamt                                 | 4.123.800,00   | 766.500,00           | 152.000,00                | 1.139.296,32 | 2.983.196,32 |



# Back-Up

## Übersicht

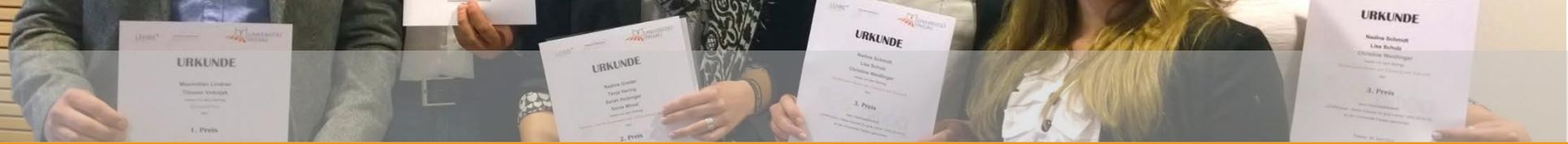
- Gesamtüberblick der Studienzuschussverwendungen in 2016/2017
- Budgetzusammensetzung Fakultäten/ZLF - Zuweisung und Reste 2016/2017
- Budgetverwendung Fakultäten/ZLF - Zuweisungsumwidmungen für Bibliothek und Sprachenzentrum 2017
- **Verwendungsnachweis 2016/2017**
- Verteilung des Grundbetrags TG 96 auf Fakultäten/ZLF 2016/2017



# Verwendungsnachweis 2016/2017

## TG 96 in 2016/2017

| Verwendungszweck   | Restmittel<br>31.12.2015 | Zuweisung 2016 | Budget 2016  | Ausgaben 2016 | Restmittel<br>31.12.2016 | Neuzuweisung<br>Restmittel 2017 | Zuweisung<br>2017 | Budget 2017  |
|--|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Fakultätskontingente und das Zentrum für Lehrerbildung (ZLF) | 942.207,05               | 4.218.700,00   | 5.160.907,05 | -3.313.110,73 | 1.139.296,32             | 1.139.296,32                    | 4.123.800,00      | 5.263.096,32 |
| Universitätsbibliothek                                       | 69.547,00                | 210.600,00     | 280.147,00   | -745.015,33   | 150.631,67               | 85.924,05                       | 237.700,00        | 323.624,05   |
| Sprachenzentrum  | 0,00                     | 834.800,00     | 834.800,00   | -915.264,50   | 12.535,50                | 0,00                            | 929.900,00        | 929.900,00   |
| Schlüsselkompetenzen   | 0,00                     | 372.700,00     | 372.700,00   | -329.874,41   | 42.825,59                | 41.500,00                       | 331.200,00        | 372.700,00   |
| Hochschuldidaktik  | 0,00                     | 53.200,00      | 53.200,00    | -6.081,58     | 47.118,42                | 28.200,00                       | 25.000,00         | 53.200,00    |
| Studienergänz. Veranstaltungen Stud. Gruppen/Stud.vertreter  | 0,00                     | 37.500,00      | 37.500,00    | -30.379,30    | 7.120,70                 | 0,00                            | 37.500,00         | 37.500,00    |
| Einzelfallentscheidungen der Universitätsleitung             | ---                      | ---            | 0,00         | ---           | 0,00                     | 60.000,00                       | 0,00              | 60.000,00    |
| IT-Dienstleistungen  | 0,00                     | 581.200,00     | 581.200,00   | -488.060,12   | 93.139,88                | 0,00                            | 540.000,00        | 540.000,00   |
| Studierendenservice/ Studienoptimierung                      | 0,00                     | 448.200,00     | 448.200,00   | -424.780,50   | 23.419,50                | 66.694,31                       | 770.800,00        | 837.494,31   |
| Campus-Management-System                                     | 376.159,68               | 219.000,00     | 595.159,68   | 0,00          | 595.159,68               | 750.000,00                      | 0,00              | 750.000,00   |
| Qualitätsmanagement-Maßnahmen                                | 0,00                     | 90.000,00      | 90.000,00    | -47.070,53    | 42.929,47                | 0,00                            | 70.000,00         | 70.000,00    |
| Folgekosten der Studienzuschüsse                             | 0,00                     | 151.200,00     | 151.200,00   | -147.547,47   | 3.652,53                 | 0,00                            | 151.200,00        | 151.200,00   |
| Exkursionszuschüsse  | 0,00                     | 115.000,00     | 115.000,00   | -101.214,58   | 13.785,42                | 0,00                            | 115.000,00        | 115.000,00   |
| Rückzahlung "Bestenquote"                                    |                          |                | 0,00         | 79.950,19     | 79.950,19                | 79.950,19                       | 0,00              | 79.950,19    |
| gesamt   | 1.387.913,73             | 7.332.100,00   | 8.720.013,73 | -6.468.448,86 | 2.251.564,87             | 2.251.564,87                    | 7.332.100,00      | 9.583.664,87 |



# Back-Up

## Übersicht

- Gesamtüberblick der Studienzuschussverwendungen in 2016/2017
- Budgetzusammensetzung Fakultäten/ZLF - Zuweisung und Reste 2016/2017
- Budgetverwendung Fakultäten/ZLF - Zuweisungsumwidmungen für Bibliothek und Sprachenzentrum 2017
- Verwendungsnachweis 2016/2017
- **Verteilung des Grundbetrags TG 96 auf Fakultäten/ZLF 2016/2017**



# Verteilung des Grundbetrags TG 96 auf Fakultäten/ZLF 2016/2017

## Verwendungsplanung 2017

Die Verteilung des Grundbetrages sowie der Sonderansätze erfolgt nach der letzten vorliegenden Studierendenstatistik (Wintersemester 2016/2017), begrenzt auf die Studienfälle in der Regelstudienzeit (§ 1 Abs. 2 StuZuSa).

|  | 2017    | zum Vergleich 2016 | zur Verfügung |           |
|--|---------|--------------------|---------------|-----------|
|  |         |                    | 2017          | 2016      |
| Department für Katholische Theologie   | 1,82 %  | 1,77 %             | 72.700        | 73.800    |
| Juristische Fakultät                   | 22,10 % | 23,05 %            | 882.600       | 960.900   |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  | 22,56 % | 23,92 %            | 901.000       | 997.200   |
| Philosophische Fakultät                | 36,70 % | 35,69 %            | 1.465.700     | 1.487.800 |
| Fakultät für Informatik und Mathematik | 12,18 % | 10,88 %            | 486.500       | 453.500   |
| Zentrum für Lehrerbildung (ZLF)        | 4,64 %  | 4,69 %             | 185.300       | 195.500   |

**Bedarf laufendes Jahr  
Sonderansätze:**

**130.000,00**

Einer Empfehlung der Studierendenvertreter folgend, werden den Fakultäten sowie dem ZLF für den Vollzug eines Internationalen Gastdozentenprogramms 50.000 € zusätzlich bereitgestellt. Gemäß Beschluss der Universitätsleitung erhalten die Fakultäten sowie das ZLF zum Vollzug des Lehrinnovationspools 80.000 €.

|  | Prozentsatz | Internationales Gastdozentenprogramm | Lehrinnovationspool |
|--|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| Department für Katholische Theologie   | 1,82        | 900                                  | 1.500               |
| Juristische Fakultät                   | 22,10       | 11.100                               | 17.700              |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  | 22,56       | 11.300                               | 18.000              |
| Philosophische Fakultät                | 36,70       | 18.300                               | 29.400              |
| Fakultät für Informatik und Mathematik | 12,18       | 6.100                                | 9.700               |
| Zentrum für Lehrerbildung (ZLF)        | 4,64        | 2.300                                | 3.700               |
| gesamt                                 | 100,00      | 50.000                               | 80.000              |

**Bedarf laufendes Jahr gesamt**

**4.123.800,00**