



Ist 2014 und Budget 2015 und HSP
Senat 22.04.2015

Agenda

- Budgetübersicht
- Ausgaberesult 2014
- Ist 2014 und Budget 2015
- Stand Hochschulpaktmittel

Vorbemerkungen

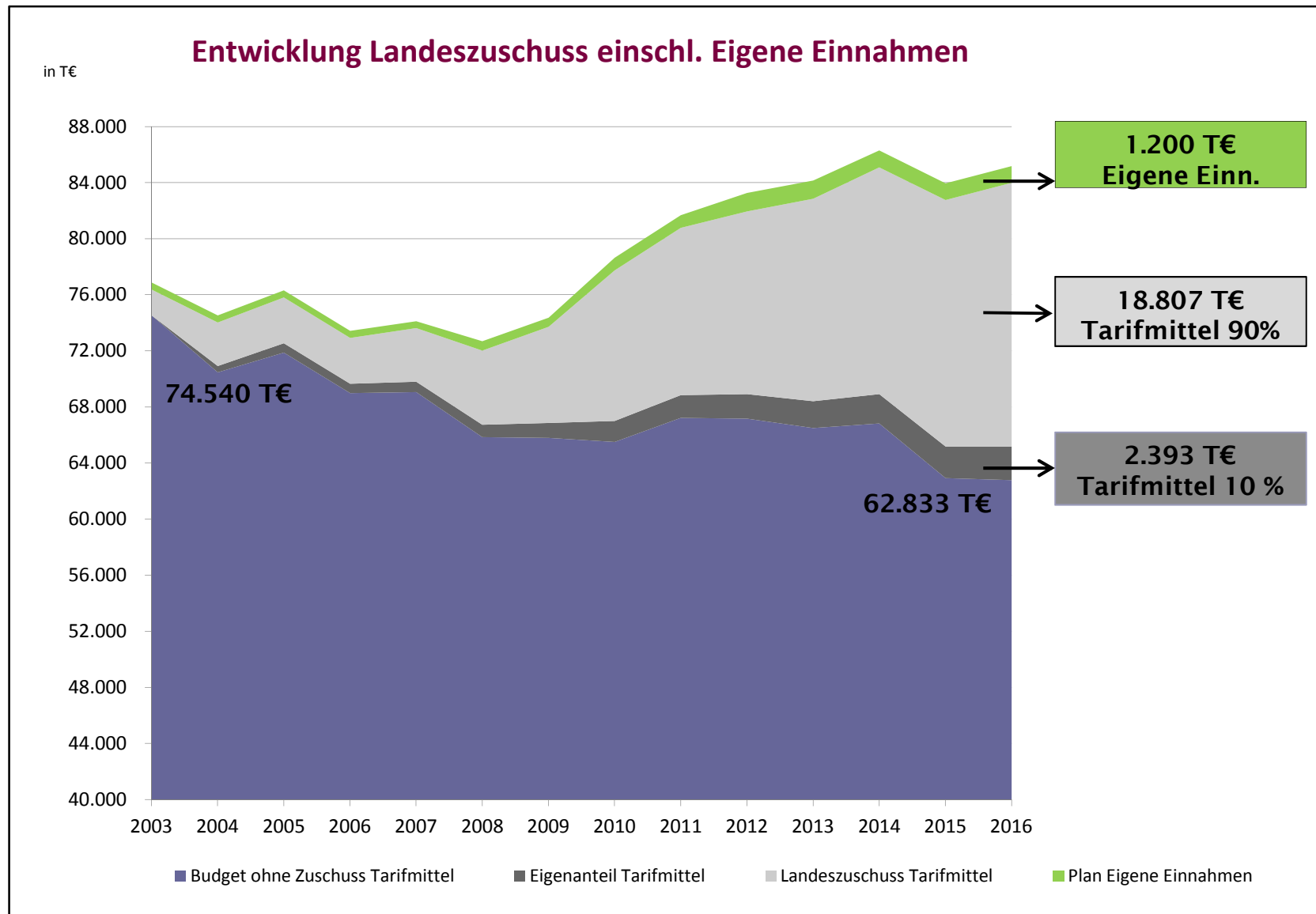
- Der Haushalt 2015 ist auf einem niedrigen Stand (Ausfinanzierungsgrad des Stellenplanes 90,1 %) ausgeglichen.
- Aufgrund der sparsamen Mittelbewirtschaftung sowie getroffener Haushaltsvorsorge können die Budgets trotz der Absenkung des Landeszuschusses grundsätzlich fortgeschrieben werden.
- 90 % der Tarifmittel – Nachwirkung aus Tarifrunde 2013 in Höhe von 180 TEUR – wurden dem Budget der OVGU für 2015 zugeführt. Der zu erbringende Eigenanteil beträgt 20 TEUR.
- 90 % Tarifmittel der neuen Tarifrunde sind im Budget noch nicht berücksichtigt.
- Die Leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM) zwischen den Hochschulen wird nicht weiter verfolgt. Frühestens 2017 werden ggf. BAFÖG-Mittel als Äquivalent zur LOM eingesetzt.

Vorbemerkungen

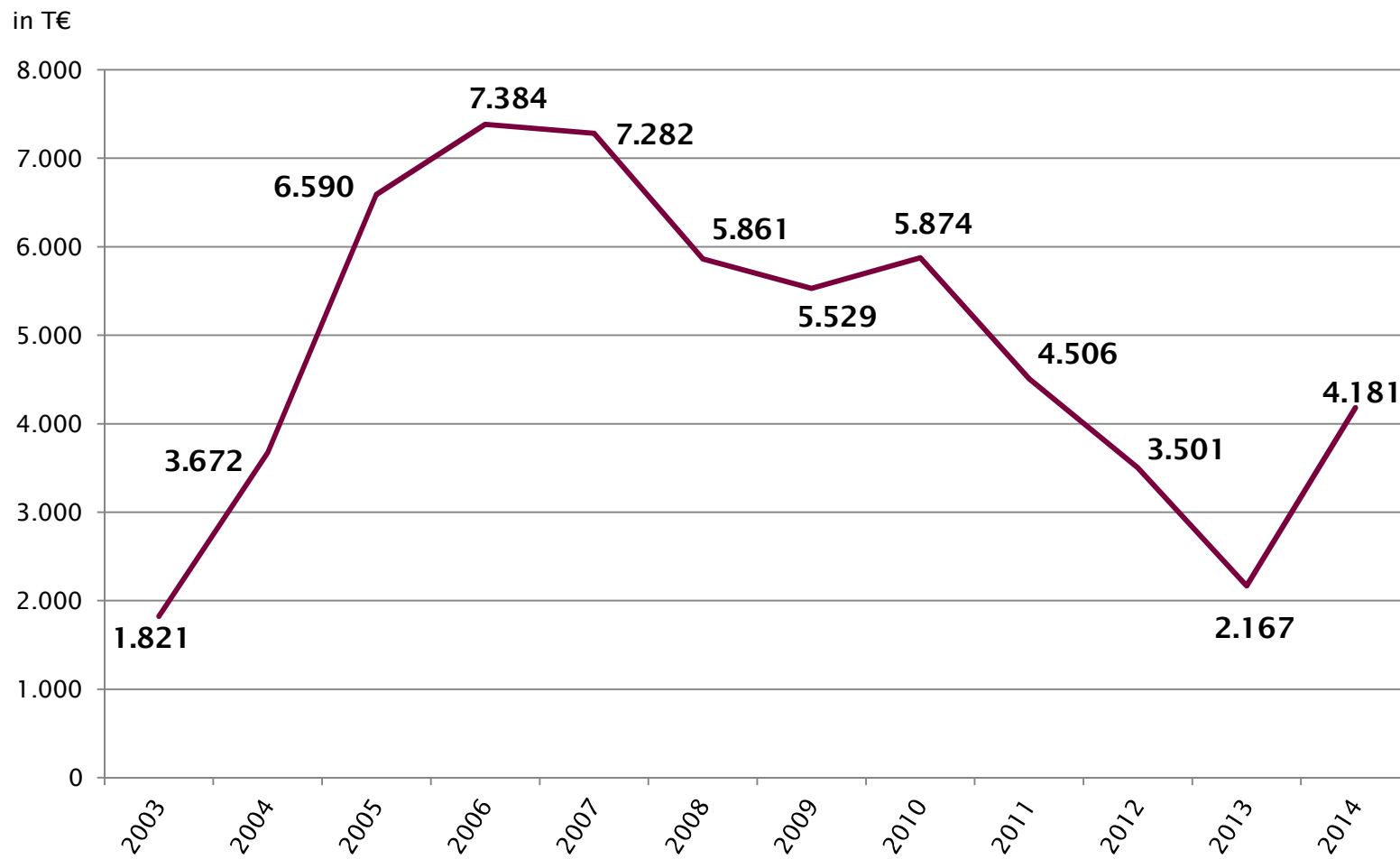
- Die Festlegungen zur Übertragung der Ausgabereste der Fakultäten
 - a) 100 % – der Sachmittel (TG 71), Beschäftigungsentgelte für wiss. und stud. Hilfskräfte sowie Gastvorträge (TG 69) sowie Lehrauftragsmittel (Titel 42721)
 - b) 1 % – vom Haushaltsansatz der Kernpersonaltitel bleiben für das Haushaltsjahr 2015 bestehen.
- Defizite (z. B. bei den Kernpersonaltiteln) sind grundsätzlich eigenverantwortlich im Rahmen des Deckungskreises der Budgets bzw. aus den verfügbaren pauschalen HSP-Mitteln der Fakultäten auszugleichen.
- Zum Deckungskreis des Hochschulbudgets der Fakultät gehören:
 - Personalkostenbudget
 - Lehrauftragsmittel
 - Hilfskraftmittel
 - Sachmittel Lehre und Forschung.

Budgetübersicht 2014 und 2015 – in TEUR

Verfügbares Budget	Plan 2014	Verfügb. Budget 2014	Plan 2015
Landeszuschuss	83.365	83.365	85.100
abzgl. Bernburger Frieden	0	0	-1.247
Zuführung 90 % Tarifmittel	1.735	1.735	180
Landeszuschuss gesamt	85.100	85.100	84.033
Leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM) LSA	0	0	0
Eigene Einnahmen	1.200	1.470	1.200
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (GETEC)	60	60	60
Zwischensumme	86.360	86.630	85.293
Mehreinnahmen - Prognose für 2015 (vorrangig Einnahmen der BfA für ATZ u. Schwerbeh.)	320	393	300
Zwischensumme	86.680	87.023	85.593
Ausgabereist Vorjahr	0	2.167	4.181
Gesamt	86.680	89.190	89.774



Entwicklung Ausgaberreste

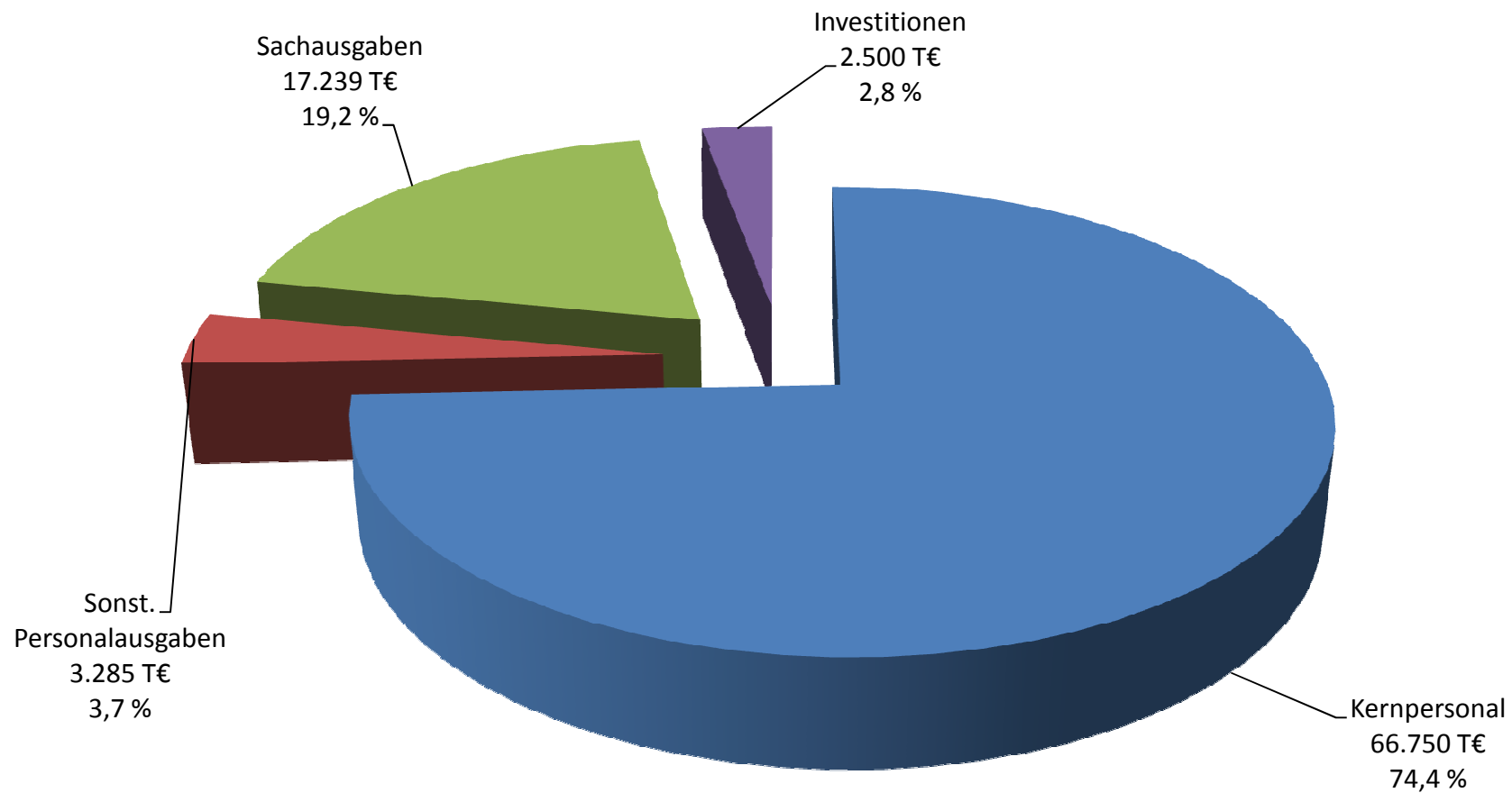


Ausgabereste 2014

● Fakultäten	1.956 TEUR
● Mehreinnahmen Eigene Einnahmen	270 TEUR
● Mehreinnahmen ATZ/Schwerb.	73 TEUR
● Programmpauschale	442 TEUR
● Haushaltsvorsorge HGr. 5/TG 71	677 TEUR
● Kernpersonal Übrige / Pools / TG 96	535 TEUR
● Übrige Bereiche	228 TEUR

	4.181 TEUR

Verteilung des Budgets 2015 einschl. AR 2014



IST 2014 und Budget 2015 der Hauptgruppen 4 - 8 in TEUR

Hauptgruppen 4 - 8 gesamt	2014				2015			
	Planung Budget 2014 ohne AR 2013	Verfügb. Budget 2014 einschl. AR 2013, Umverteigl., Mehreinn.	Ist 2014	AR 2014	Planung Budget 2015 ohne AR 2014	AR 2014 Abfederung Bernburger Frieden	AR 2014 Fak. u. Übrige	Verfügb. Budget 2015 einschl. AR 2014 ohne Umverteigl., Mehreinn.
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4=2-3	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp.8=5+6+7
Gesamt	86.680	89.190	85.009	4.181	85.593	1.247	2.934	89.774
HGr. 4 Personalausgaben	70.056	70.313	69.131	1.182	69.092	278	665	70.035
HGr. 5/6 Sachausgaben	14.624	17.207	14.809	2.398	14.501	969	1.769	17.239
HGr. 8 Investitionen	2.000	1.670	1.069	601	2.000	0	500	2.500

Erläuterungen:

Die OVGU verfügt trotz der Absenkung des Budgets i. H. v. 1,25 Mio. EUR aufgrund des hohen Ausgaberesstes über ein zum Vorjahr vergleichbares Budgets. Dadurch können die Ansätze des Vorjahres grundsätzlich fortgeschrieben werden.

Stand Hochschulpaktmittel

Übersicht Hochschulpakt

Positionen	Betrag
verfügbares Budget 2011 - 2013	19.406TEUR
Mittelbindung 2011 - 2013	-14.518TEUR
Ausgangsbasis 2014 – Restmittel aus 2011 - 2013	4.888TEUR
Grundbudget 2014	2.793TEUR
Erfolgsquote einschl. 25 % Leistungsanteil	10.013TEUR
	Zwischensumme
	17.738TEUR
Mittelbindung per 31.12.2014	-6.459TEUR
	Zwischensumme
	11.236TEUR
Interne Rücklage	-5.000TEUR
mögliches Budget für Umbaukorridor i. R. Hochschulstrukturplanung	-5.000TEUR
Verfügbare Mittel Stand 31.12.2014	1.236TEUR
Einn. 2015 (Zuweisung v. 18.03.15) *	4.769TEUR
Mittelbindung 2015 (Stand 04/15)	-5.585TEUR
Verfügbar 2015 (Stand 04/15)	420TEUR
Voraussichtlich noch zu erwartende Einnahmen *	8.465TEUR

* Prognose Einnahmen insgesamt 13.234 TEUR

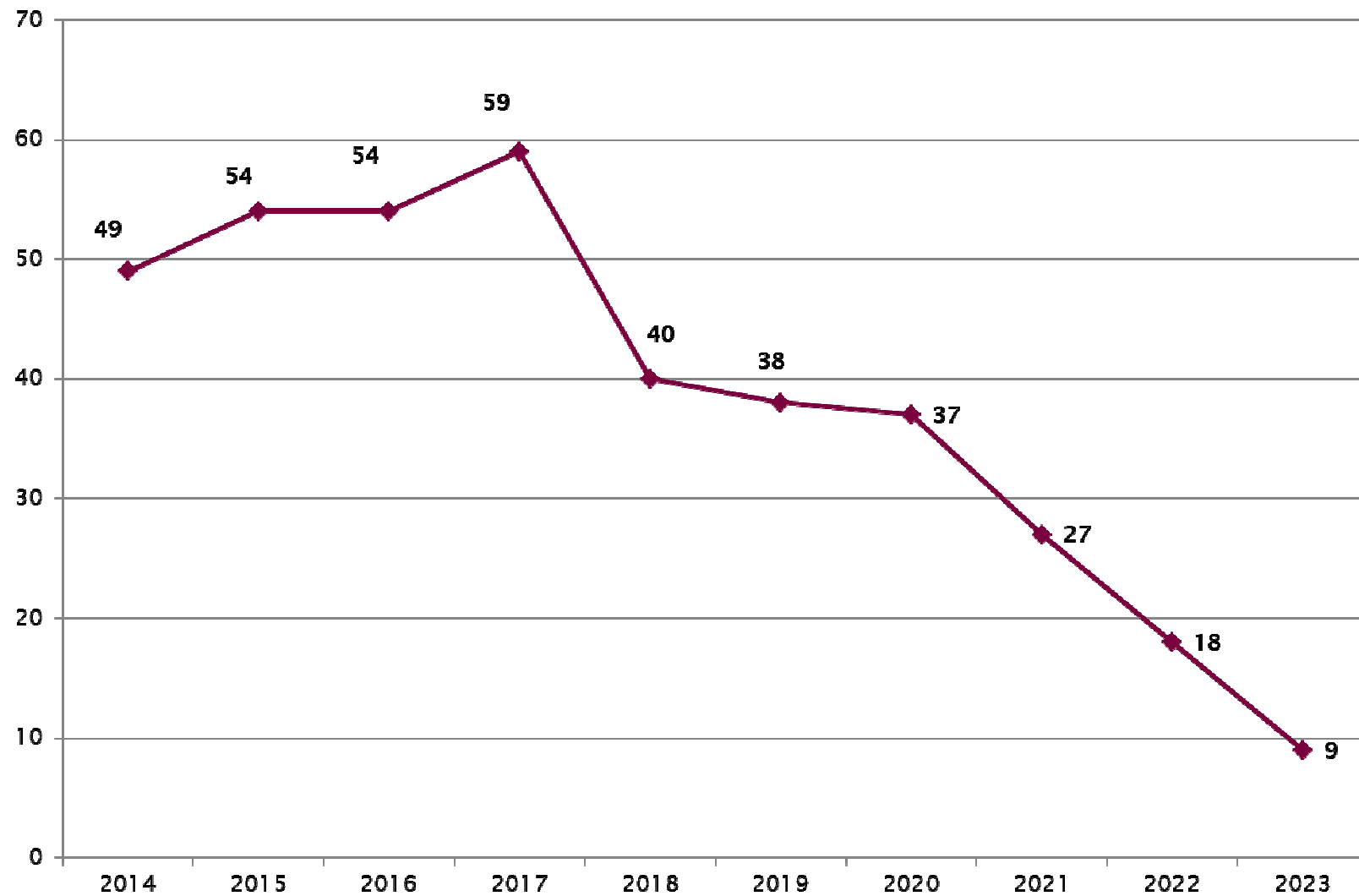
Hochschulpakt 2020 - 2. Phase ohne Sonderprogramme

in TEUR

	Zuweisungen / Mittelbindung					
	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen 2011 – 2014 einschl. Prognose bis 2015	45.448	3.538	6.007	9.861	12.807	* 13.234
davon: Rücklage	10.000					
Gesamt Zuweisungen/Mittelbindung	26.562	2.035	4.878	7.605	6.459	5.585
Fakultäten zur Verbesserung der Qualität der Lehre	9.450	889	1.324	1.837	2.878	2.522
Verbesserung Dienstleistungsangebot der Bibliothek, WLAN-Ausstattung Räume Selbststudium im URZ, Einrichtung Prüfungsamt und LbA Sprachen im SPRZ	2.809	485	575	617	566	566
Bau Hörsaal 6, Sanierung und Erneuerung Medientechnik u. Seminar- räume, CSC sowie Qualitätssicherung Lehre, Campusmanagement/LSF	11.229	345	2.278	4.349	2.395	1.862
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheits- und Familienmanagement, div. Maßnahmen der Studienwerbung, Uniradio	3.074	316	701	802	620	635

* Zahlungseingang 4.769 TEUR

Hochschulpaktmittel für Sachsen-Anhalts Hochschulen bis 2023 in Mio. €



HH-Jahr	Ausgabereist 2. Phase HSP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bundesmittel		53.530.000 €	54.010.000 €	59.310.000 €	39.960.000 €	38.210.000 €	37.190.000 €	27.560.000 €	17.980.000 €	8.690.000 €
Sockelbetrag		1.323.388 €	1.335.255 €	1.466.283 €	987.906 €	944.641 €	919.425 €	681.348 €	444.508 €	214.837 €
Wettbewerbsanteil 27,23 %		11.910.492 €	12.017.293 €	13.196.549 €	8.891.150 €	8.501.773 €	8.274.822 €	6.132.134 €	4.000.573 €	1.933.536 €
Wettbewerbsanteil 22,75 %		11.910.492 €	10.040.154 €	11.025.395 €	7.428.339 €	7.103.024 €	6.913.411 €	5.123.249 €	3.342.381 €	1.615.422 €
Lehrerbildung		526.000 €	526.000 €	526.000 €	526.000 €	526.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe HSP-Einnahmen (Jahr)	11.240.000 €	13.759.880 €	11.901.409 €	13.017.678 €	8.942.244 €	8.573.665 €	7.832.836 €	5.804.597 €	3.786.889 €	1.830.259 €
HSP-Einnahmen 3. Phase		24.999.880 €	36.901.290 €	49.918.967 €	58.861.212 €	67.434.877 €	75.267.713 €	81.072.309 €	84.859.198 €	86.689.458 €
Saldo (ohne Rücklage)		14.749.880 €	16.401.290 €	19.168.967 €	17.861.212 €	16.184.877 €	15.267.713 €	12.322.309 €	7.359.198 €	439.458 €
Ausgaben Kum.		10.250.000 €	20.500.000 €	30.750.000 €	41.000.000 €	51.250.000 €	60.000.000 €	68.750.000 €	77.500.000 €	86.250.000 €
<i>Ausgaben (Jahr)</i>		10.250.000 €	10.250.000 €	10.250.000 €	10.250.000 €	10.250.000 €	8.750.000 €	8.750.000 €	8.750.000 €	8.750.000 €
Fakultätspauschale		1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Lehrerbildung		600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
HSP-Ausgaben		3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €
Zuführung Haushalt Umbaukorridor		3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Rücklage (Jahr)		1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rücklage (Gesamt)		1.500.000 €	3.000.000 €	4.500.000 €	6.000.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €

In der Spalte Bundesmittel wurden die Angaben aus der Präsentation des MW übernommen.
Der Sockelbetrag und der Wettbewerbsanteil wurden in dieser Variante mit der Annahme hochgerechnet, dass sich die Zuführung für die OVGU verschlechtert. Es wurde von einer %tualen Verteilung von 22,75 % ausgegangen.
Die Lehrerbildungszuführung wurde nur bis 2019 eingerechnet, ein Vorab in der jetzigen Form wird es bei stark sinkender Mittelzuführung nicht gegeben. Die Ausgaben für die Lehrerbildung wurden bis 2023 eingerechnet.
Die Zeile HSP-Ausgaben beinhaltet die durchschnittliche bisher benötigte Jahressumme in der 2. Phase des HSP, ohne Fakultätspauschale.
Im Saldo würde dies bedeuten, dass wir in dieser Variante ca. 86 Mio. € bis 2023 (einschließlich Ausgabereist 2. Phase) an HSP-Mitteln zur Verfügung haben.

Vorschlag zur Verteilung der Fakultätspauschalen aus HSP-Mitteln

Fakultät	Sx WS 14/15 Stud. RSZ	Ax Lehrauslastung	Zx Zuweisungsbetrag
FWW	2.055	153 %	189.900 €
FMB	1.383	144 %	184.100 €
FVST	693	122 %	162.500 €
FIN	816	114 %	165.900 €
FHW	2.188	111 %	186.900 €
FMA	496	88 %	127.300 €
FEIT	522	87 %	130.100 €
FNW	429	74 %	100.000 €
Gesamt oh. FME	8.582		1.246.700 €
FME Pauschale*)			103.700 €
Gesamt einschl. FME			1.350.000 €

$$\text{Formel: } Zx = 100.000 \text{ €} * \left[1 + \frac{Sx * Ax - S_{\min} * A_{\min}}{Sx * Ax} \right]$$

Zx = Zuweisungsbetrag
Sx = Stud. RSZ Fakultät
Ax = Lehrauslastung % Fakultät

Produkt aus:
Smin = Stud. RSZ mit geringstem Wert
Amin = Auslastung % geringster Wert

*) FME keine Formelberechnung

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit !**