

Hochschulpakt 2020- 2. Phase

Stand Zuweisungen 17.03.2014

Zusammenfassung nach Bereichen und HHJahren (o. Sonderzuweisungen Lehrerbildung und Invest. FME)

	Zuweisung / Mittelbindung					Bemerkungen	
	Gesamt	2011	2012	2013	2014		2015
FWWV	1.016.574	148.400	218.429	275.845	276.000	97.900	
FIN	473.095	80.000	67.395	60.800	209.500	55.400	
FMA	289.619	80.000	51.185	58.434	100.000		
FMB	1.863.900	200.900	431.465	439.870	622.940	168.725	
FVST	617.572	80.000	165.046	172.026	200.500	0	
FEIT	286.813	120.920	50.540	15.353	100.000	0	
FNWV	451.346	80.000	67.946	104.800	157.200	41.400	
FHWV	1.600.191	98.896	271.750	634.245	438.200	157.100	
FME	177.000			77.000	100.000		
Strukturfonds Fak.	0			0			Rest 2013: 86,7TE wieder den zentr. Mitteln zugeführt
Fakultäten	6.776.111	889.116	1.323.756	1.838.373	2.204.340	520.525	
SPRZ	166.900	0	84.800	82.100	0		
AVMZ	165.200	65.000	41.500	22.900	35.800		
UB	2.215.330	419.500	433.830	494.000	434.000	434.000	Ergänz. Medienbestand, Öffn.zeiten, PC Techn. 2013
URZ	118.735	0	15.735	16.000	71.000	16.000	Fortschreibung verläng. Öffn.zeiten Rechnerpools
ZE	2.666.165	484.500	575.865	615.000	540.800	450.000	
K2	192.062	54.862	83.900	0	6.400	46.900	
K3	2.550.250	268.355	471.320	559.284	650.300	600.991	2014/2015 Pers. CSC, HIWIS, Akkred.
K4	4.894.630	40.000	1.252.050	2.995.580	607.000		2014 bisher nur HSVI, / Zwischendecke SH1
K5	1.472.246	35.486	344.122	489.938	328.500	274.200	Bewachungsko f. Öffn.UB, Stundenplanprojekt
K6	426.000	1.000	96.050	108.950	121.600	98.400	
ZV	9.535.187	399.702	2.247.442	4.153.752	1.713.800	1.020.491	einschl. HS-Bau
R	3.038.073	261.492	688.586	997.165	481.230	609.600	Fortschreibung Mark.ref., HIWIS, Marketing, Öffentl.arbeit,CampusDay
Zuweisung / Mittelbindung	22.015.535	2.034.810	4.835.649	7.604.290	4.940.170	2.600.616	
verfügbare Einn. / Progn.	27.156.411	3.537.975	6.006.747	* 6.861.180	* 8.303.153	2.447.356	
Rücklage Umbaukorridor	5.000.000			3.000.000	2.000.000		
Intern gesperrt	2.503.454				2.503.454		(25% der Erfolgsquote)
Einn. /Prognose Ges.	34.659.865	3.537.975	6.006.747	9.861.180	12.806.607	2.447.356	
Verfügbar		1.503.165	2.674.263	1.931.153	5.294.135	5.140.875	

2013

2014

Einnahmen gesamt (o. Sonderprogramme)	9.861.180	12.806.607
1. Grundzuführung o. Sonderprogramme	3.927.039	2.792.790
Sonderzuführung - Erfolgsquote	5.934.141	10.013.817
- 25% intern gesperrt (leistungsabhängiger Anteil)	0	2.503.454
- Uninterne Rücklage (ggf. Deckung HH-Defizit)	3.000.000	2.000.000
2. Verfügbare Sondereinnahmen	2.934.141	5.510.363
* Verfügbare Einnahmen	* 6.861.180	* 8.303.153

1325388,04 €
auf Basis Lohn + Zinsen 11 682 36
€ 15,5
%

MC u 15 MS

Med: 500.000 HSP
jedes Jahr

StMek 250.000 pro

Gesamtförderung HSP Mittel von Land
wird auf Grundbudgets der HSP abgewendet

PSB Objektiv
Bene + Medlinie im Verwaltungsjahr →