

Finanzplan 2018 (TG 94)

Verwendung HSP III-Mittel

Vorschlag Dekanat

Entscheidungsgrundlage für Fakultätsratssitzung 6. Juni 2018

Finanzplan 2018 (TG 94) – Vorschlag Dekanat

Einnahmen	Ausgaben	Verwendungszweck
1.605.000 € (AL + HK)	570.000 €	AL-Zuweisung Professuren
	50.000 €	Anschub
	110.000 €	Paperboni
	254.000 €	Berufungszusagen inkl. BV
	150.000 €	Neuberufungen in 2018
	150.000 €	Rücklage Klimakammern
	10.000 €	Personalentwicklung
	30.000 €	Lehrimport
	5.000 €	Gleichstellung
	10.000 €	HS-Ausstattung Medien
	20.000 €	Graduiertenschule
	60.000 €	Tagesgeschäft Dekanat
	5.000 €	Dienstleistungsplattform
	181.000 €	Schuldentilgung
1.605.000 €	1.605.000 €	

Bereitstellung von HK-Mitteln aus TG 87 (QVM); Entscheidung FRS 3. Mai 2017
Entscheidung Fakultät

Finanzplan 2018 – HK-Mittel (aus TG 87 [QVM])

Vorgehensweise entsprechend Entscheidung FRS 3. Mai 2017

- Pauschale Zuweisung von QM-HK
Schlüssel gemäß QM-HK – Zuweisung 2016;
2 Chargen, insges. ca. 600.000 €
vorbehaltlich Zustimmung QVM-Kommission

Mögliche Alternative:

- Zuweisung von HK-Mittel auf Antrag

Entscheidung Fakultät

HSP III 2018 -2023

Hintergrund:

Unterstützung bei Verpflichtung zur Erhöhung der Studienanfängerplätze

- Anträge auf Zuweisung von Juli 2017 (insges. 8,5 Mio €) von Kanzler Gottschalk abgelehnt
- Zuweisung von 1.38 Mio € nach folgendem Schlüssel^{*)} für Lehreinheiten:
 - AFE 1.229.535 €
 - Vermessungswesen 112.644 €
 - LMC 45.821 €

Alternativen:

- Verwaltung der Mittel durch Dekanat
Ausgaben nach **Bestätigung durch den Fakultätsrat**
- Überweisung der Teilbeträge auf Lehreinheit-Kostenstellen

^{*)} Absolventen in den grundständigen Erststudiengängen; Prüfungsjahrgänge 2015 und 2016 (Mittelwert = 363,5)