

Beschlussvorlage

für die Sitzung der Medienkommission am 22.02.2016

1 Gegenstand der Vorlage

Mittelaufteilung im Titel 54061 (Software)

2 Berichterstatter

Lutz Stange

3 Beschlusssentwurf

Die Medienkommission beschließt die Aufteilung der Mittel im Titel 54061 (Software) für das Jahr 2016.

4 Begründung

Der Algorithmus zur Verteilung der Mittel im Titel 54061 (Software) ist analog dem des vergangenen Jahres.

Auf folgende Änderungen zum Ansatz im Jahr 2015 ist gesondert hinzuweisen:

1. Die Zuweisung hat sich um 20,0 T EUR erhöht (von 1.270,0 T EUR auf 1.290,0 T EUR)
2. In der Summe beträgt der Übertrag aus dem Jahr 2015 315,6 T EUR (Spalte [5]). Für dessen Reduktion wurden folgende kalkulatorischen Parameter gesetzt:
 - Minimale Zuweisung (Spalte [15]): 0,0 T EUR (2015: 0,5 T EUR)
 - Minimale Zuweisung (Spalte [16]): 50% gegenüber dem Vorjahr (2015: 85%)
3. Die zentral zu finanzierende Software wurde um 22,7 T EUR zweckgebunden für die Finanzierung der MoveON Datenbank erweitert.

Auf folgende Risiken in der Planung ist gesondert hinzuweisen:

1. Die HIS-Software ist mit 237,6 T EUR (brutto) zu kalkulieren. Seitens der Haushaltsabteilung gibt es eine mündliche Zusage einer Gegenfinanzierung in Höhe von 188,0 T EUR brutto. Eine schriftliche Bestätigung liegt noch nicht vor.
2. Die Verlängerung des Adobe-ETLA-Vertrages steht zum 01.05.2016 an. Dieser beinhaltet die unlimitierte Campuslizenz für die Creative-Cloud-Design-Standard-Produkte (Acrobat Prof., Illustrator CC, InDesign CC, Photoshop CC). Ein Angebot zur Verlängerung dieser Vereinbarung gibt es noch nicht. Es besteht die Gefahr, dass das Modell „Campuslizenz“ seitens Adobe nicht verlängert wird.

Konkret wurden die Ansätze wie folgt berechnet (siehe PDF der Excel-Tabelle):

1. Die Tabelle „Vertraglich gebundene Mittel in 2016“ enthält eine Aufstellung der Aufwendungen für zentral finanzierte Softwarevereinbarungen der HU. Diese werden vom Ansatz abgezogen wie auch Aufwendungen für Berufungszusagen und den Strukturfonds der Medienkommission (Zeilen (a) bis (f)).
2. Die verbleibenden Mittel werden auf die Einrichtungen anteilig zu deren Hardwareausstattung verteilt (Spalte [11]) und abgedeckt durch minimal den Durchschnitt der Ansätze von 2015 und 2016 (Spalte [14]).

3. Der Ansatz wird nun um 20% der Restmittel aus 2014 (Übertrag) gekürzt (Spalte [15]).
4. Eine Dämpfung der Kürzung ergibt sich aus einer minimalen Zuweisung von 0,0 T EUR je Einrichtung (Spalte [16]).
5. Eine weitere Dämpfung der Kürzung ergibt sich aus der Begrenzung der Reduktion auf 50% der Zuweisung von 2014 (Spalte [17]).

Spalte [17] beinhaltet die zu beschließende Aufteilung der Mittel im Titel 54061 (Software).

5 Haushaltmäßige Auswirkungen

Keine

Anlagen:

- Modellrechnung zur Verteilung der Softwaremittel 2016
- Vertraglich gebundene Mittel 2016

	in T EUR	Strukturf.
(a) Summe Titel 54061, Kapitel 01010	1.290,0	
(b) vertraglich gebunden	1.158,2	
(c) Berufungen	10,0	
(d) Zwischensumme für Einrichtungen	121,8	6,1
(e) Strukturfonds Software [d]	6,1	<-----
(f) verbleibende Mittel für Einrichtungen	115,7	-0,6

Prozentsatz Strukturfonds:

5%

Bewertungsschlüssel für		
WS/Serv		Endgerät
2		1

DV-Konzeption	OKZ Institut / Einrichtung		Zuweisungen (in T€)				Hardware-Ausstattung				Berechnungsschlüssel						Ansatz 2016	
			2014	2015	Übertrag aus 2015	in Prozent zu 2015 [4]	WS/Serv	Endgerät	Einheiten	prozent. Verteilung	Ansatz nach [10] (in T€)	Steigerung 2014/2015 [=(3)+[4])/2] auf 2015 [11]	Kappung von [12] auf max. Zuwachs (1)	minimal ([4]+[13])/2	Reduktion des Ansatzes entspr. [5] (2)	[15] minimal (3)		[16] minimal (4)
2005	0140	Universitätsverwaltung	11,3	9,6	0,5	5,21%	20	600	640	5,31%	6,1	-41,18%	6,1	7,9	7,8	7,8	7,8	
2014	1000	Juristische Fakultät	4,5	3,8	39,6	1042,11%	20	505	545	4,52%	5,2	26,13%	4,2	4,2	-3,8	0,0	1,9	
2012	2111	Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwis	3,2	2,7	30,7	1137,04%	14	355	383	3,18%	3,7	24,70%	3,0	3,0	-3,2	0,0	1,4	
2014	2112	Institut für Biologie	18,1	15,4	20,0	129,87%	25	835	885	7,34%	8,5	-49,25%	8,5	11,9	7,9	7,9	7,9	
2013	2113	Institut für Psychologie	3,3	3,0	1,3	43,33%	10	200	220	1,83%	2,1	-32,92%	2,1	2,6	2,3	2,3	2,3	
2014	3311	Institut für Chemie	17,9	15,2	16,0	105,26%	188	408	784	6,51%	7,5	-54,50%	7,5	11,4	8,2	8,2	8,2	
2013	3312	Geographisches Institut	3,4	2,9	7,0	241,38%	6	303	315	2,61%	3,0	-3,96%	3,0	3,0	1,6	1,6	1,6	
2015	3313	Institut für Informatik	11,2	9,5	18,8	197,89%	80	400	560	4,65%	5,4	-48,03%	5,4	7,4	3,7	3,7	4,8	
2014	3314	Institut für Mathematik	11,1	9,4	29,1	309,57%	91	410	592	4,91%	5,7	-44,53%	5,7	7,5	1,7	1,7	4,7	
2015	3315	Institut für Physik	18,1	16,8	2,3	13,69%	263	441	967	8,02%	9,3	-46,78%	9,3	13,0	12,6	12,6	12,6	
2008	5110	Institut für Philosophie	0,5	0,5	9,5	1900,00%	1	57	59	0,49%	0,6	13,33%	0,5	0,5	-1,4	0,0	0,3	
2015	5120	I. für Geschichtswissenschaften	3,8	3,2	11,3	353,13%	8	347	363	3,01%	3,5	-0,39%	3,5	3,5	1,2	1,2	1,6	
2003	5130	I. für Europäische Ethnologie	0,5	0,5	10,6	2120,00%	1	50	52	0,43%	0,5	-0,11%	0,5	0,5	-1,6	0,0	0,3	
2015	5140	I. für Bibliotheks- und Informationsw.	0,5	0,5	16,4	3280,00%	5	48	58	0,48%	0,6	11,41%	0,5	0,5	-2,8	0,0	0,3	
2015	5202	Philosophische Fakultät II	18,4	15,6	21,6	138,46%	19	655	693	5,75%	6,7	-60,85%	6,7	11,1	6,8	6,8	7,8	
2015	5511	Institut für Archäologie	0,9	0,9	1,4	155,56%	4	53	61	0,51%	0,6	-34,90%	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	
2014	5512	I. für Asien- und Afrikawissenschaften	2,6	2,7	2,3	85,19%	0	170	170	1,41%	1,6	-38,39%	1,6	2,2	1,7	1,7	1,7	
2015	5513	I. für Erziehungswissenschaften	5,2	4,7	4,0	85,11%	0	330	330	2,74%	3,2	-35,97%	3,2	3,9	3,1	3,1	3,1	
2015	5514	Institut für Kulturwissenschaft	0,8	0,7	2,1	300,00%	3	40	46	0,38%	0,4	-41,09%	0,4	0,6	0,2	0,2	0,4	
2015	5515	I. f. Kunst- und Bildgeschichte	1,5	1,3	4,2	323,08%	0	127	127	1,05%	1,2	-12,87%	1,2	1,3	0,4	0,4	0,7	
2015	5516	I. f. Musik- und Medienwissenschaft	0,5	0,5	0,5	100,00%	1	102	104	0,86%	1,0	99,77%	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	
2014	5517	I. f. Rehabilitationswissenschaften	3,4	3,6	3,1	86,11%	6	236	248	2,06%	2,4	-31,95%	2,4	3,0	2,4	2,4	2,4	
2015	5518	Institut für Sozialwissenschaften	5,3	5,1	0,0	0,00%	0	368	368	3,05%	3,5	-32,03%	3,5	4,3	4,3	4,3	4,3	
2015	5519	Institut für Sportwissenschaft	1,6	1,4	3,9	278,57%	1	150	152	1,26%	1,5	-2,67%	1,5	1,5	0,7	0,7	0,7	
2015	5583	Z. f. transdisziplin. Geschlechterstudien	0,5	0,5	2,5	500,00%	2	48	52	0,43%	0,5	-0,11%	0,5	0,5	-0,0	0,0	0,3	
6000	Theologische Fakultät	0,8	0,8	0,8	100,00%	0	52	52	0,43%	0,5	-37,57%	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	
2015	7000	Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät	4,8	4,1	23,1	563,41%	52	440	544	4,51%	5,2	17,41%	4,5	4,5	-0,2	0,0	2,1	
2014	8200	ZI Großbritannien-Zentrum	0,5	0,5	5,5	1100,00%	0	38	38	0,32%	0,4	-27,01%	0,4	0,4	-0,7	0,0	0,3	
8300	PSE-Professional School of Education	0,5	0,5	1,5	300,00%	0	0	0	0,00%	0,0		0,0	0,3	-0,1	0,0	0,3		
2015	8400	ZI Helmholtz-Zentrum	1,3	1,1	14,1	1281,82%	0	40	40	0,33%	0,4	-67,99%	0,4	0,7	-2,1	0,0	0,6	
2015	9100	ZE Sprachenzentrum	2,6	2,4	0,0	0,00%	10	131	151	1,25%	1,5	-41,99%	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	
2015	9200	ZE Universitätsbibliothek	18,9	16,1	1,7	10,56%	25	612	662	5,49%	6,4	-63,67%	6,4	11,2	10,9	10,9	10,9	
2002	9400	ZE Hochschulport	0,5	0,5	10,2	2040,00%	1	14	16	0,13%	0,2	-69,27%	0,2	0,3	-1,7	0,0	0,3	
9300	ZE Computer- und Medienservice	30,3	25,8	0,0	0,00%	137	1.500	1.774	14,72%	17,0	-39,26%	17,0	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	
		Summe (0140-9300)	208,3	181,8	315,6	173,60%	993	10.065	12.051	100,00%	115,7		112,5	147,9	84,8	102,2	116,3	
		vertraglich gebunden	1.041,5	1.067,4													1.158,2	
		Berufungen	10,0	10,0		0,00%											10,0	
		Strukturfonds Software ([d]+[f])	10,2	10,8													5,5	
		Summe (gesamt):	1.270,0	1.270,0	315,6	24,85%											1.290,0	

(1) Kappung auf max. Zuwachs [13] von

10%

(2) Reduktion des Ansatzes um anteilig den Übertrag [5] von

20%

(3) Minimale Zuweisung

0,0 T EUR

(4) Zuweisung minimal zu 2015

50%