

Verwendung der Studienbeiträge

- Zentrale Einheiten



Zentrale Einheiten
Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar-Dezember)

Bereich:	Maßnahme:		Mitteleinsatz (€):	Mitteleinsatz	Abweichung (€):
			(Plan)	(€): (Ist):	
Zentrale Einheiten	1.	Hochschulleitung	417.453,00	199.007,65	218.445,35
	2.	Zentral/gemeinsam genutzte Flächen	211.040,00	237.587,60	- 26.547,60
	3.	Bibliotheken	195.644,00	204.654,48	- 9.010,48
	4.	Rechenzentrum	146.585,00	131.529,10	15.055,90
	Gesamtmittel 2012 (geplante Mittel 2012 + Restmittelstand 31.12.2011)			970.722,00	772.778,83



Hochschulleitung
Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar-Dezember)

Fakultät:	Maßnahme:	Mitteleinsatz (€): (Plan)	Mitteleinsatz (€): (Ist):	Abweichung (€):	
Hochschulleitung	1.	UNicert-Sprachenausbildung	70.000,00	69.684,58	
	2.	Duales Studium / Aus- / Weiterbildung	50.000,00	46.271,10	
	3.	Fortbildungen Professoren	36.000,00	35.678,04	
	4.	Ethikforum	10.000,00	10.796,37	
	5.	Mathe-Vorbereitungskurs	8.000,00	6.910,00	
	6.	Hochschulsport	5.000,00	6.111,88	
	7.	Kosten Blackboard	15.000,00	13.717,76	
	8.	Sonstiges		9.837,92	
geplante Mittel 2012		139.604,00	199.007,65	- 59.403,65	
Restmittel Stand 31.12.2011		277.849,00			
Gesamtmittel 2012		417.453,00		218.445,35	

Restmittelverwendung

Liquiditätsreserve für zentrale Mittel

- Defizitdeckung von 26.548,-

Finanzierung von folgenden Stellen:

- Studien und Career Service (1 Stelle 2 Jahre)

- Bibliothek (1/2 Stelle 3 Jahre)



Zentral/gemeinsam genutzte Flächen
Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar-Dezember)

Fakultät:	Maßnahme:	Mitteinsatz (€): (Plan)	Mitteinsatz (€): (Ist):	Abweichung (€):
Zentral/gemeinsam genutzte Flächen	1. Personal Studentenverwaltung	60.000,00	59.292,11	
	2. Studienberater Weiden	55.000,00	50.474,11	
	3. Personalsachbearbeiter 1/2 Stelle	20.000,00	20.114,70	
	4. Mitarbeiter Zentralwerkstatt	45.000,00	44.553,74	
	5. Kartendrucker und neue Chipkarten		16.358,15	
	6. Gender und Familienbüro	15.000,00	17.065,57	
	7. Sonstiges		29.729,22	
geplante Mittel 2012		146.586,00	237.587,60	- 91.001,60
Restmittel Stand 31.12.2011		64.454,00		
Gesamtmittel 2012		211.040,00		- 26.547,60



Bibliotheken
Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar-Dezember)

Bereich:	Maßnahme:	Miteinsatz (€): (Plan)	Miteinsatz (€): (Ist):	Abweichung (€):	
Bibliotheken	1. Printmedien Fakultäten Amberg und Weiden	80.000,00	83.393,25		
	2. Datenbanken/Lizenzen elektronischer Bestand	43.975,00	51.931,79		
	3. Kopierer/Drucker WEN und Amberg	20.000,00	15.598,06		
	4. Reinvestitionen (Benutzer PCs, Schulungsraum)		29.869,64		
	5. Buchscanner Amberg		11.259,78		
	6. Ergänzung Inneneinrichtung WEN		3.055,99		
	7. Jalousien Gruppenraum WEN		2.306,22		
	8. Sonstiges		7.239,75		
geplante Mittel 2012		125.644,00	204.654,48	- 79.010,48	
Restmittel Stand 31.12.2011		70.000,00			
Gesamtmittel 2012		195.644,00		- 9.010,48	

**Rechenzentrum
Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar-Dezember)**

Fakultät:	Maßnahme:	Miteileinsatz (€): (Plan)	Miteileinsatz (€): (Ist):	Abweichung (€):	
Rechenzentrum	1. neue Drucker/Kopierer (Papercut)	40.000,00	19.920,16		
	2. zusätzlicher WLAN-Controller	15.000,00	10.472,62		
	3. WLAN-Ausbau Access Points (ATC,WTC,Mensa,Wohnheim)	25.000,00	5.508,87		
	4. Netzwerk/Infrastruktur	9.000,00	11.262,85		
	5. neue RZ-Pool-PCs für Raum 127	50.000,00	57.677,42		
	6. neuer Groupwise-Server	8.000,00	8.040,04		
	7. Wartungen/Reparaturen	-	12.765,25		
	8. Netzwerkmessgerät	-	2.869,69		
	9. Arbeitsplatzausstattung RZ	-	3.012,20		
geplante Mittel 2012		146.585,00	131.529,10	15.055,90	
Restmittel Stand 31.12.2011		-			
Gesamtmittel 2012		146.585,00		15.055,90	

Verwendung der Studienbeiträge

- Fakultäten



Fakultät MB/UT
Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar-Dezember)

Fakultät:	Maßnahme:		Mitteleinsatz (€): (Plan)	Mitteleinsatz (€): (Ist)	Abweichung (€):
MB/UT	1.1	Lehrbeauftragte	15.000,00	16.026,40	-1.026,40
	1.2	Tutoren	12.000,00	8.342,72	3.657,28
	1.3	HiWis	0,00	0,00	0,00
	1.4	Exkursionen	10.000,00	3.562,40	6.437,60
	1.5	Erhöhung Praxisnähe	17.500,00	26.666,21	-9.166,21
	2.1	Studentencafe	0,00	0,00	0,00
	2.2	Weiterbildung	5.000,00	1.749,70	3.250,30
	2.3	Mitarbeiter	122.000,00	94.526,55	27.473,45
	2.4	Laborverbrauch	7.000,00	16.367,90	-9.367,90
	3.1	Zeitschriften	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.2	Software	4.700,00	60.953,69	-56.253,69
	3.3	Hardware	0,00	21.485,53	-21.485,53
	3.4	Laborneuaufbau	38.000,00	20.834,82	17.165,18
	3.5	Laboranschaffungen	252.719,00	187.429,28	65.289,72
	3.6	Laborwartung	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.7	Werkstatt	3.000,00	8.942,21	-5.942,21
	3.8	Sonstiges	0,00	3.132,66	-3.132,66
	3.9	Rechnerräume RZ	0,00	0,00	0,00
	3.10	Bachelorarbeiten	5.000,00	4.199,72	800,28
	4.0	Unvorhergesehenes	1.319,00	0,00	1.319,00
Geplanter Mitteleinsatz Fakultät gesamt (€):			501.238,00	474.219,79	27.018,21



Fakultät EI
Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar-Dezember)

Fakultät: EI	Maßnahme:	Mitteinsatz (€): (Plan)	Mitteinsatz (€): (Ist)	Abweichung (€):
	Allgemeine Verwendung innerhalb der Fakultät EI:			
	Lehraufträge für zusätzliche Wahlfächer		13.000	
	Exkursionen		6.900	
	Gastvorträge		600	
	Studentische Hilfskräfte in Laboren und Tutorien	7.000	32.300	25.300 (Buchungs- Missverständnisse)
	Fahrkostenerstattung Stud. f. Besuch Lehrveranstaltung DEG		2.800	
	Absolventenverabschiedung		7.00	
	Prämien Ideenwettbewerb		500	
	Teilnehmergebühr Summerschool für Studierende		360	
	Tutorenprogramm (Prämien, Training)		1.300	
	Elektromaterial für Umbauten in Hörsälen und Lichtnische		2.000	
	Druck-Kopierstation für Studierende (Lichtnische)		10.000	
	Kameras, Beleuchtungskoffer (Ideenwettbewerb)		31.500	
	Softwarelizenzverlängerungen		2.700	
	Gehalt für zus. Laborpersonal		4.400	
	Zwischensumme:		109.060	



Fakultät: EI	Maßnahme:	Mitteinsatz (€): (Plan)	Mitteinsatz (€): (Ist)	Abweichung (€):
	Investitionen in Labore der FK EI:			
	Digitale Signalverarbeitung (Komplett-Umbau)		36.540	
	Elektrische Maschinen und Antriebe		310	
	Leistungselektronik (u.a. Oszilloskope, Simulationssoftware)		25.000	
	Automatisierungstechnik		3.000	
	Grundlagen der Elektrotechnik		400	
	Netze und Systeme (u.a. Rechner-Austausch)		12.100	
	E-Werkstatt		1.300	
	Softwareprojektlabor		1.180	
	Messtechnik		70	
	Regelungstechnik		640	
	Microcomputertechnik		4.380	
	Schaltungstechnik		3.020	
	Digitale Übertragungstechnik		50	
	Computergrafik (u.a. Software /-Upgrades, Fotoausrüstung)		54.700	
	Audio-/Videotechnik (u.a. Kamera-Sets, Software)		60.750	
	Medienlehre und -gestaltung (u.a. Rechner-Austausch, Software, Foto-/Video-Equipment)		89.500	
	Anlagen- und Simulationstechnik (u.a. Oszilloskop, SW-Lizenzen)		17.500	
	Medieninformatik (u.a. Software)		13.350	
	Zwischensumme:		323.790	
	Mitteinsatz Fakultät gesamt (€):	ca. 406.000	432.850	-27.000



Fakultät BW

Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar-Dezember)

Fakultät:		Zielgrößen nach Studierendensicht (KPIs)									Mittelleinsatz (€) Plan Budget aus SB: 202.182 €	Mittelleinsatz (€): einschl. Reste aus Vorjahren 209.275 €	Mittelleinsatz (€): (Ist):	Abweichung (€):
		Studiendauer	Beschäftigungsfähigkeit (Employability)	Studienadministration/ Studienprozesse	Lernsituation – individuelles Lernverhalten	Lernsituation – Arbeitsmittel	Lernsituation - Infrastruktur	Lehrinhalte – Kompetenzentwicklung	Lehrinhalte – Praxisbezug	Lehrinhalte – Fächerabstimmung				
SB Master														
	20069 SB Master WR										0 €	0 €	-3.115 €	3.115 €
	20070 SB Master HRM										0 €	0 €	4.423 €	-4.423 €
Personalressourcen														
	21001 Studienservice			X	X	X			X		82.000 €	90.000 €	85.949 €	4.051 €
	21002 Tutoren/ Studentische Hilfskräfte	X		X	X	X			X		10.000 €	5.000 €	3.335 €	1.665 €
	21003 Lehrbeauftragte		X						X	X	22.000 €	35.000 €	34.399 €	601 €
	21004 Gastdozenten		X						X	X	3.000 €	1.500 €	973 €	527 €
Infrastruktur														
	22001 EDV-Labore					X					5.000 €	15.000 €	13.595 €	1.405 €
	22002 Serverinfrastruktur					X					5.000 €	0 €	0 €	0 €
	22003 Lernmanagement					X					5.000 €	0 €	194 €	-194 €
	22004 Raumausstattung					X					10.000 €	142.000 €	141.495 €	505 €
	22005 Arbeitsmittel Studienservice							X		X	8.000 €	10.000 €	11.334 €	-1.334 €
	22006 Arbeitsmittel Studierende							X			15.000 €	40.000 €	36.755 €	3.245 €
Lehrunterstützung														
	23001 Lehrmaterial Software		X					X	X		40.000 €	50.000 €	44.393 €	5.607 €
	23002 Lehrmaterial Bücher		X					X	X		5.000 €	1.000 €	627 €	373 €
	23003 Literaturdienste					X				X	2.000 €	2.000 €	1.307 €	693 €
	23004 Exkursionen								X		5.000 €	8.000 €	7.075 €	925 €
Zusatzqualifikation														
	24001 Zusatzqualifikation		X						X	X	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €
Marketing														
	25001 Infomaterial			X						X	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
	25002 Fanartikel										1.000 €	2.000 €	1.959 €	41 €
	25003 Sonstiges										6.000 €	5.000 €	4.884 €	116 €
Geplanter Mittelleinsatz Fakultät gesamt (€):											229.000 €	411.500 €	389.584 €	21.916 €



Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar – Dezember)

Für das Studienjahr 2012 standen der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen Mittel in Höhe von 274.952 € (Gesamtrest aus 2011: 101.002 € + Mittel für 2012: 173.950 €) zur Verfügung. Eine detaillierte Übersicht über die Verwendung wird in folgender Tabelle dargestellt:

Fakultät	Maßnahme	Mitteleinsatz (€): (Plan)	Mitteleinsatz (€): (Ist):	Abweichung (€):	
Wirtschaftsingenieurwesen	1	Infrastruktur Aktualisierung Laborausstattung, Kosten für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	159.472,16 €	188.004,38 €	-28.532,22 €
		EDV-Material		12.833,53 €	
		Druckkosten intern (Aufladen Kopierkarten Studierende)			
		EDV-Ausstattung		25.835,24 €	
		Hardware		99,00 €	
		Software		7.601,03 €	
		Lizenzen		5.300,74 €	
		Sonstige Kosten für die EDV		282,30 €	
		Wartungen EDV		12.552,17 €	
		Labore Fakultät WI		141.708,61 €	
		Investitionen		130.694,01 €	
		Material, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.063,02 €	
		Labor-und Geschäftsausstattung		622,56 €	
		Geräte, Maschinen und Ausstattung		12.810,47 €	
		Kosten für Unterhalt und Bewirtschaftung		3.761,83 €	
		Bereichsspezifische Kosten (Umbuchungen Kosten aus Projekten)		-34.243,28 €	
		Dienstleistungskosten		7.627,00 €	



Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar – Dezember)

Wirtschaftsingenieurwesen	2	Personal	79.736,08 €	38.865,34 €	40.870,74 €
		Nwiss. Personal		18.041,04 €	
		Lehrbeauftragte/ Gastdozenten		6.894,00 €	
		Tutoren		9.897,50 €	
		Studentische Hilfskräfte		4.032,80 €	
	3	Literatur / Lehrmittel	2.749,52 €	5.745,01 €	-2.995,49 €
		Zeitschriften		876,70 €	
		Loseblattsammlungen und Ergänzungslieferungen		396,08 €	
		Bücher und Broschüren		571,05 €	
		Elektronische Medien		1.396,50 €	
		Literaturdatenbanken		1.242,36 €	
		Normen		1.289,32 €	
	4	Exkursionen	8.248,56 €	6.486,80 €	1.761,76 €
		Studiengang WI		340,00 €	
		Studiengang MZ		2.556,30 €	
		Studiengang SP/ES		3.410,50 €	
		Studiengang IM		180,00 €	
5	Sonstiges	24.745,68 €	6.239,71 €	18.505,97 €	
	Bürobedarf		65,82 €		
	Kosten aus dienstlicher Veranlassung		214,67 €		
	Kommunikationskosten		76,85 €		
	Beiträge		1.688,00 €		



Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen Verwendung Studienbeiträge 2012 (Januar – Dezember)

Wirtschaftsingenieurwesen	Fortsetzung zu 5			
	Repräsentationskosten		29,99 €	
	Publikationen		4.164,38 €	
Geplanter Mitteleinsatz Fakultät gesamt (€):		274.952,00 €	245.341,24 €	29.610,76 €

Die Planungen für das Jahr 2012 wurden, basierend auf dem Gespräch vom 18.01.2012 zur Verwendung der Studienbeiträge im Studienjahr 2011/2012 der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen, gemeinsam mit der Studierendenvertretung (Herr Eigner und Frau Zarembo) wie folgt festgelegt:

	Maßnahme	Mitteleinsatz in %	Zeitraum	Verantwortlicher	Priorität
1	Infrastruktur Aktualisierung Laborausstattung, Kosten für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	58 %	WS/SS	Fakultät	A
2	Personal	29 %	WS/SS	Fakultät	A
3	Literatur / Lehrmittel	1 %	WS/SS	Fakultät	B
4	Exkursionen	3 %	WS/SS	Fakultät	A
5	Sonstiges	9 %	WS/SS	Fakultät	B

Geplante Verwendung der Studienbeiträge für das Studienjahr 2012