

Neue Hochschulsteuerung

Controlling - Realität oder Illusion?

Workshop an der Universität Rostock, 19./20. September 2006

Das Berichtswesen an der Bauhaus-Universität Weimar

- ein Potpourri an Informationen -

Dipl.-Kffr. Susanne Rößler
Controllerin der Bauhaus-Universität



Gliederung

Porträt der Bauhaus-Universität

Berichtswesen konkret

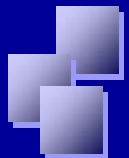
Bericht I

Bericht II

Bericht III

Bericht IV - Kennzahlenbericht

Controlling-Plattform



Porträt der Bauhaus-Universität Weimar

Studierende (WS 05/06)

ca. 4.200 (zum Vgl. WS 02/03 → 5.020 Studierende)

Fakultäten

4 Architektur
Bauingenieurwesen
Gestaltung
Medien

Studiengänge (WS 05/06)

Studierende immatrikuliert in 33 SG

davon: 18 Bachelor/Master
5 „alte“ Diplome, Immatrikulation nicht mehr mgl.
10 (noch) nicht umgestellte SG

Mitarbeiter

900 Beschäftigte (700 VZÄ)

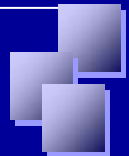
davon akad. Personal 512 Beschäftigte (380 VZÄ)
aus HH-Mitteln finanziert 709 Beschäftigte (584 VZÄ)

Budget

48 Mio € / Drittmittelausgaben 12.2 Mio €

Fläche

ca. 43.000 m² bewertete HNF
70 Gebäude, davon 29 Denkmäler



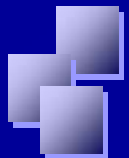
Gliederung

Porträt der Bauhaus-Universität

Berichtswesen konkret

- Bericht I
- Bericht II
- Bericht III
- Bericht IV - Kennzahlenbericht

Controlling-Plattform



Der Kostenartenbericht

Gliederung: Vorbemerkungen
7 Teilberichte
Kennzahlen

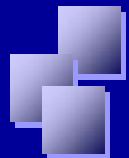
**Aufbau
Teilberichte:**

1. Deckblatt → summarischer Ausweis
2. Ausweis der Kosten in den Kostenartengruppen
3. Ausweis der Kosten in den einzelnen Kostenarten

Info. - Dichte

Info. - Tiefe

Kennzahlen: Bewirtschaftungskosten pro m² (mit/ohne PersK; bezgl. HNF und NGF)
Investitionskennzahl



Der Kostenartenbericht

Kostenartenbericht Fakultät

Kostenrechnungszeitraum 01-12/2005

-ausführliche Kosten- und Erlösaufstellung getrennt nach Kostenstellen und Projekten-

KoA-Nr.	Kosten/Erlösart-Bez.	Haushalt	Projekte	gesamt
112	Verg. sonst.wiss.Mitarb.	187.778,43	206.954,65	394.733,08
121	Verg. Verwaltungspersonal	36.835,76		36.835,76
131	Verg.stud., wiss. HK	40.806,77	9.787,83	50.594,60
133	Verg. LA/GV	35.591,25	0,00	35.591,25
214	Nachvers. aussch. Beamter	256,83		256,83
223	Kosten der Fortbildung	710,19	330,00	1.040,19
241	Dienstreisen	54.881,58	58.577,44	113.459,02
511	Gesch.Bedarf allg. Art	11.741,75	192,91	11.934,66
512	Büroverbr.Material	414,31	160,29	574,60
522	Monografien, Fachbücher	10.135,98	2.299,02	12.435,00
523	Lehrbücher	425,40		425,40
524	Zeitschriften, Zeitungen	2.935,58	387,63	3.323,21
525	Fortsetzungen	31,89		31,89
527	El. Medien: Erwerbung	164,70		164,70
528	El. Medien: Lizenzen	27,84	249,40	277,24
531	Verbr. Materialien allg. Art	38.610,04	4.273,46	42.883,50
533	PC-Verbrauchsmat.	2.422,41		2.422,41
534	Kopierer-u.Verbr.Mat.	28,42		28,42
535	Video-Audio-Format.	-1.47,75		-1.47,75
537	Dienst- und Schutzkleidung		55,01	55,01
541	Möbel bis 410 Euro	861,39	36,50	897,89
542	Geräte/Masch. bis 410 Euro	3.511,35	1.015,09	4.526,44
543	DV-Hardware bis 410 Euro	6.780,95	1.036,19	7.817,14
544	DV-Software bis 410 Euro	2.312,54	1.171,26	3.483,80
545	Lehr-u. Ansch.Mat. bis 410 Euro	1.175,01	18,75	1.193,76
546	sonstige Gebrauchsgüter b.410	1.693,20	158,10	1.851,30
611	Miete für Grundstücke		500,00	500,00
613	Miete für Räume u. einr.	580,00		580,00

Kennzahlen:

Bewirtschaftu
Investitionske

Kostenartenbericht

Kostenrechnungszeitraum 01-12/2005

-Überblick-

	€	Anteil an Gesamtkosten
Kostenübersicht		

Kostenartenbericht Fakultät

Kostenrechnungszeitraum 01-12/2005

Sum

-zusammengefasste Kosten- und Erlösaufstellung getrennt nach Kostenstellen und Projekten-

KoA-Nr.	Kosten/Erlösart-Bez.	Haushalt	Projekte	gesamt
110	wissenschaftliches Personal	187.778,43	206.954,65	394.733,08
120	nichtwissenschaftliches Personal	36.835,76	0,00	36.835,76
130	sonstiges Personal	76.398,02	9.787,83	86.185,85
	Σ Bezüge/Vergütungen (Mittel)	301.012,21	216.742,48	517.754,69
210	soziale Aufwendungen	256,83	0,00	256,83
220	Personalnebenkosten	710,19	330,00	1.040,19
240	Reisekosten	54.881,58	58.577,44	113.459,02
	Σ Personaleinsatzbedingte Kosten	55.848,60	58.907,44	114.756,04
510	Geschäftsbedarf	12.156,06	252,20	12.508,26

Kostenartenbericht Fakultät

Kostenrechnungszeitraum 01-12/2005

-Kosten und Erlöse der Projekte der Fakultät summiert in Titelgruppen, SFB ist einzeln aufgeführt-

KoA-Nr.	Kosten/Erlösart-Bez.	TG 72	SFB 72	TG 73	TG 74	TG 75	TG 76	TG 90	gesamt
112	Vergütung sonst. wissensch. Mitarbeiter	462.989,99	579.416,84	139.126,60	905.417,51	791.797,76	0,00	208.629,18	3.087.377,88
123	Löhne der Arbeiter	0,00	13.032,16	0,00	33.006,14	58.991,05	0,00	0,00	105.029,35
131	Vergütung stud., wissenschaftlicher Hilfskräfte	21.781,13	60.169,39	6.567,20	34.319,07	47.087,00	2.038,12	4.543,78	176.505,69
133	Vergütung/Auslagenersatz Lehraufträge/Gastvorles	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	-377,00
223	Kosten der Fortbildung	2.646,00	1.344,00	0,00	1.845,20	7.881,34	0,00	396,46	14.113,00
241	Dienstreisen	31.104,07	15.567,41	3.516,08	37.261,24	65.537,76	0,00	83.469,64	236.456,20
511	Geschäftsbedarfsallg. Art	0,00	0,00	18,47	760,19	749,04	0,00	859,36	2.387,06
512	Büroverbrauchsmaterial	47,98	0,00	0,00	302,77	1.152,23	0,00	0,00	1.502,98
522	Monografien, Fachbücher	2.415,78	0,00	224,84	1.978,96	2.828,79	536,07	625,22	8.609,66
524	Zeitschriften, Zeitungen	-135,73	0,00	0,00	159,85	945,28	0,00	0,00	969,40
525	Fortsetzungen	0,00	0,00	0,00	114,12	21,00	0,00	0,00	135,12
526	Normen	0,00	0,00	0,00	1.403,60	0,00	0,00	0,00	1.403,60
528	El. Medien: Lizenzen	0,00	0,00	0,00	3.428,86	0,00	0,00	0,00	3.428,86
531	Verbrauchsmaterialien allg. Art	831,71	1.522,10	1.241,26	14.817,46	20.909,89	-1.386,88	3.645,56	41.581,10
532	Labor- u. Werkstattverbrauchsmaterial	14.207,82	19.675,98	0,00	9.134,66	13.166,72	18,77	566,89	56.770,84
536	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20
537	Verbrauchsstoffe KFZ	0,00	0,00	0,00	4.768,67	2.886,25	0,00	0,00	7.654,92
541	Möbel bis 410 Euro	0,00	0,00	2.582,89	3.514,18	1.257,97	0,00	0,00	7.355,04
542	Geräte/Maschinen bis 410 Euro	1.058,80	0,00	0,00	9.155,83	3.667,37	0,00	0,00	13.882,00
543	DV-Hardware bis 410 Euro	548,10	772,79	370,49	6.232,05	5.117,33	0,00	904,28	13.945,04
544	DV-Software bis 410 Euro	789,30	332,71	0,00	7.996,01	1.478,68	0,00	0,00	10.596,70
546	sonst. Gebrauchsgüter bis 410 Euro	2.474,94	0,00	2.082,18	8.848,34	12.857,43	0,00	141,55	26.404,44
611	Miete für Grundstücke	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

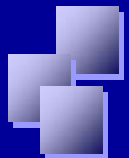
Gliederung

Porträt der Bauhaus-Universität

Berichtswesen konkret

- Bericht I
- Bericht II
- Bericht III
- Bericht IV - Kennzahlenbericht

Controlling-Plattform



Der Bericht zur Kostenstellenrechnung

Gliederung: Vorbemerkungen
7 Teilberichte
umfangreicher Anhang

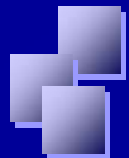
**Aufbau
Teilberichte:**

- Grundlage → **Primärkosten/-erlöse pro Struktureinheit**
→ Layout und Inhalte der 2. Ebene des Kostenartenberichtes
→ Ausweis der Kosten in Kostenartengruppen

Erweiterung dieser Infos um die → **komprimierten Sekundärkosten/-erlöse**,
verteilschrittweise
- pro ausgewerteter Struktureinheit werden für jede Kostenstelle
die Primär- und Sekundärkosten und -erlöse pro Verteilschritt aufgezeigt
→ **detaillierte Sekundärinformationen**

**Aufbau
Anhang:**

Welche Schritte laufen in der Kostenstellenrechnung ab?
Welche Kostenstellen werden wie umgelegt?
Wie sehen die verwendeten Schlüssel aus?



Der Bericht

Gliederung:

Aufbau
Teilberichte:

Aufbau
Anhang:

Bericht zur Kostenstellenrechnung Fakultät

Kostenrechnungszeitraum 01-12/2005

Haushaltskostenstellenauswertung

	Primärkosten Sekundärkosten	Gesamtkosten	Primärerlöse Sekundärerlöse	Gesamterlöse	Saldo
142 260 Baumanagement/ Bauwirtschaft	292.407,17 € 201.471,62 €	493.878,79 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	493.878,79 €

Gebäudeplanung

143 020	292.550,62 € 189.599,31 €	482
143 050	192.461,45 € 131.313,40 €	323
143 060	187.406,06 € 134.339,43 €	321
143 070	221.115,13 € 173.990,81 €	395
143 080	223.217,50 € 168.594,80 €	391
143 090	223.444,38 € 175.294,63 €	398

Primärkostensumme

810	Einnahmen zur Förd. von F
820	Einnahmen aus wiss. DL/Tr
850	Einnahmen aus Nutzg. HS-B
860	Erlöse und Erstattungen

Primärerlössumme

Sekundärinformationen

aus Verteilschritt 1
aus Verteilschritt 2
aus Verteilschritt 3
Summe

Saldo HH-Kostenstellen

(= PrimKo HH + SekKo - PrimErl - SekErl)

11.128.838,56

A 1 Details zum Ablauf der Kostenstellenrechnung

→ Verteilschritt 1 – Umlage der Bewirtschaftungsausgaben

Zu entlastende Kostenstelle	Verwendeter Schlüssel
8 25 800 Bewirtschaftung der Gebäude	zu 100 % nach m² Hauptnutzfläche

→ Verteilschritt 2 – Verteilung der Kosten der zentralen Einrichtungen, der Universitätsleitung und –verwaltung

Zu entlastende Kostenstelle	Verwendeter Schlüssel
9 10 000 SCC	70 % Beschäftigungsverhältnisse (VZÄ) 30 % Studierende je Fakultät
9 20 000 SZ	1 % Beschäftigungsverhältnisse (VZÄ) 99 % Studierende je Fakultät_SZ
9 30 000 USZ	5 % Beschäftigungsverhältnisse (VZÄ) 95 % Studierende je Fakultät
9 40 000 UB	20 % Beschäftigungsverhältnisse (VZÄ) 80 % Studierende je Fakultät
9 42 000 UV	100 % Beschäftigungsverhältnisse (VZÄ)
9 50 000 UA	20 % Beschäftigungsverhältnisse (VZÄ) 80 % Studierende je Fakultät
9 61 000 Personalrat	100 % Beschäftigungsverhältnisse (VZÄ)
9 62 000 Gleichstellungsbeauftragte	100 % Beschäftigungsverhältnisse (VZÄ)
9 63 000 Schwerbehindertenvertretung	100 % Beschäftigungsverhältnisse (VZÄ)
9 64 000 Studierenderrat	100 % Studierende je Fakultät

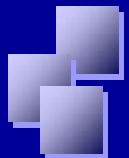
Gliederung

Porträt der Bauhaus-Universität

Berichtswesen konkret

- Bericht I
- Bericht II
- Bericht III
- Bericht IV - Kennzahlenbericht

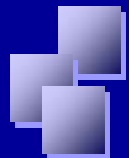
Controlling-Plattform



Der Bericht zur Kostenträgerrechnung

erst ab 2006

Gliederung: Vorbemerkungen
Kostenträgerbericht Forschung → ab Halbjahr 2006
Kostenträgerbericht Lehre → evtl. Ende 2006 ausgew. Fakultät



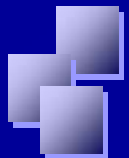
Gliederung

Porträt der Bauhaus-Universität

Berichtswesen konkret

- Bericht I
- Bericht II
- Bericht III
- Bericht IV - Kennzahlenbericht

Controlling-Plattform



Der Kennzahlenbericht

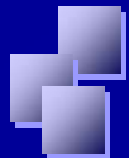
Gliederung: Grunddaten
Kennzahlen

Grunddaten aus den verschiedenen Bereichen der Universität

- Studierende
- erworbene Hochschulgrade
- Personal
- Gleichstellung
- Flächen
- Finanzen
- Kostenrechnung

Kennzahlen Berechnung auf Grundlage der Grunddaten pro Fakultät, auch tlw. grafische Darstellung

- Studierende RSZ/akad. Personal
- Bachelor-Studierende/Studierende gesamt
- befristetes akad. Personal/Personal gesamt
- Studierende in RSZ je flächenbezogener Studienplatz
- Gesamtausgaben je Studierender RSZ
- ...



Der Kennzahlenbericht

Studierende an den Fakultäten

Basis Daten des WS, St.

Informationen zur Ressource: Personal

Stand: 01.12.

Informationen zur Ressource: Fläche

Stand: 01.12.

Bewerberzahlen in Pers
Bewerbungen für Immat
(Bewerbungen für EFP)

Studienanfänger (Quelle

Studierende in RSZ
gesamte Fakultät (Q

nach LUBOM* (Quelle

Studierende gesamt
gesamte Fakultät (Q

nach LUBOM** (Quel

Strukturdaten

akademisches P

aus Haushalt fin

aus Drittmittel

aus HWP finan

Summe akad

sonstiges Person

aus Haushalt fin

aus Drittmittel

Summe sonstig

Gesamtpersonal

Summe pro Str

Flächenangaben

bewertete Haup

Studienplatzber

nach HIS

Flächenrichtwe

flächenbezogen

nach Rahmenpla

Flächenrichtwe

flächbezogene

gemäß Landes

gemäß Landes

Bedarf an Ausbit

Studierendenza

Studierende ges.

Studierende ges.

Studierende ge

Flächenbedarf

Studierende ges. x

Berechnung des Kennzahlen-Sets für 2005

Relationen im Bereich

Betreuung

Studierende RSZ / akad. Personal

Studierende RSZ / Professoren

Promotionen & Habilitationen / Professoren

Absolventen / akad. Personal

Studierende

Studierende RSZ / Studierende gesamt

Studienanfänger / Absolventen (alle Absolv.)*

ausländische Studierende / Studierende gesamt

Bachelor-Studierende / Studierende gesamt

Master-Studierende / Studierende gesamt

Personal

akad. Personal / nichtakad. Personal

akad. Personal / Professoren

befristetes akad. Personal / Personal gesamt

unbefristetes akad. Personal / Personal gesamt

Drittmittelpersonal / Personal gesamt

Gleichstellung

Professorinnen / Professoren gesamt

akad. Mitarbeiterinnen / akad. Mitarbeiter gesamt

weibliche Hilfskräfte / Hilfskräfte gesamt

weibliche Studierende / Studierende RSZ gesamt

Flächen

bewertete Hauptnutzfläche / Studierende in RSZ

Studierende in RSZ je flächenbezogener Studienplatz**

Finanzen***

Gesamtausgaben (1512&1524)**** / Studierende RSZ

eingeworb. Drittmittel / Professor

eingesomm. Drittmittel / Professor

Drittmittelausgaben / Professor

Gesamtkosten, exklusive der auf Fo.-Nrn. gebuchten Primärkosten

Kosten der Fakultät / Studierende RSZ

Soweit möglich erfolgte die Berechnung mit VZÄ-Angaben. Diesbezüglich sollte die Verfeinerung in den nächsten Jahren stattfinden.

* bezogen auf das gleiche Jahr

** Basis für Studienplatzberechnung hier: Flächenrichtwert HIS

*** für das Jahr 2004 tritt folgende Änderung in Kraft: das Budget der Fakultäten wird inkl. Personalkosten ausgewiesen

****gemeint ist die Summe der in den Fakultäten verausgabten Mittel

Gliederung

Porträt der Bauhaus-Universität

Berichtswesen konkret

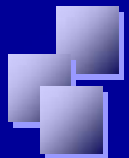
Bericht I

Bericht II

Bericht III

Bericht IV - Kennzahlenbericht

Controlling-Plattform

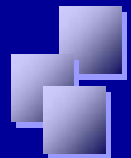


Die Controlling-Plattform

Informationssystem
im Intranet der Universität

Zugriff ist beschränkt auf Universitätsleitung
und Fakultätsleitungen

Informationen/Berichte/Analysen
als pdf-Dokumente verfügbar



Die Controlling-Plattform

Homepage - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Suchen Favoriten Medien

Adresse http://www.uni-weimar.de/pb/co_plattform/

Bauhaus-Universität Weimar

Controlling-Plattform

ControllingSeite

News

Handbuch

Tipps

Impressum

[Studierende](#)

[erworbene Hochschulgrade](#)

[Finanzen](#)

[Personal](#)

[Investitionen](#)

[Flächen](#)

[Berichte und Kennzahlen](#)

letzte Änderung 17.07.2006, durch [Susanne Röbber](#)

Homepage - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Suchen Favoriten Medien

Adresse http://www.uni-weimar.de/pb/co_plattform/

Bauhaus-Universität Weimar

[ControllingSeite](#)

[News](#)

[Handbuch](#)

[Tipps](#)

[Impressum](#)

letzte Änderung 17.07.2006, durch [Susanne Röbber](#)

Studierende - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Suchen Favoriten Medien

Adresse http://www.uni-weimar.de/pb/co_plattform/studierende/st_index.htm

Bauhaus-Universität Weimar

Studierende

PlattformStart

Dez. Studium und Lehre

Diese Seite beinhaltet Informationen über die Studierenden.

Die **Semesterstatistik** zeigt die Anzahl der Studierenden und Semester. Gezählt werden hier die Personen.

In der **VZÄ-Tabelle** findet eine Umrechnung der "Studi in sogenannte Vollzeitäquivalente statt. Die Umrechnung eines VZÄ-Faktors. Dieser beschreibt den universitäts Studiengang vollständig durch U Universität gewähleistet, dann werden die Studierenden von 1,0 in VZÄ "umgerechnet". Studierende im Lehramt die von mehreren Universitäten getragen werden, rech Faktor von 0,5 in VZÄ um.

Im Bereich **Studierendenherkunft** werden die Studien Herkunftsbundesländern bzw. dem Kriterium "Ausland".

Semesterstatistik

VZÄ-Tabelle

Studierendenherkunft

letzte Änderung 20.02.2006, durch [Susanne Röbber](#)

Fertig

Hochschulgrade - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Suchen Favoriten Medien

Adresse http://www.uni-weimar.de/pb/co_plattform/HS_Grade/hg_index.htm

Bauhaus-Universität Weimar

"erworbene Hochschulgrade"

PlattformStart

Dez. Studium und Lehre

Absolventen

Promotionen

Habilitationen

Finanzen - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Suchen Favoriten Medien

Adresse http://www.uni-weimar.de/pb/co_plattform/finanzen/fi_index.htm

Bauhaus-Universität Weimar

Finanzen

PlattformStart

Dez. Finanzen

Dez. Forschung

Mittelverteilung

Monatsabschlüsse

Jahresabschlüsse

Drittmittel

Einzelauswertungen

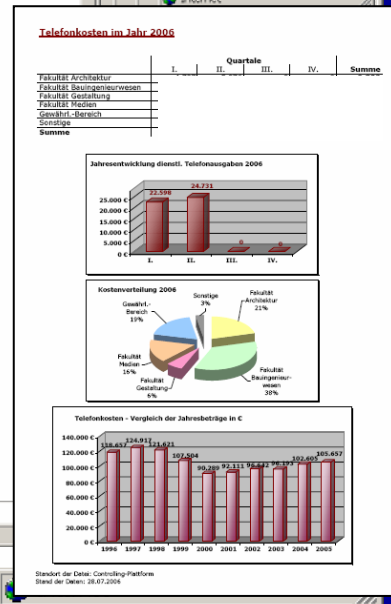
In diesem Abschnitt sind Übersichten zu ausgewählten Ausgaben zu finden. Die Daten sind jährlich und zunächst nur aus Sicht der Universität ausgewertet. Fakultätsspezifische Auswertungen für Porto- und Telefonkosten werden in nächster Zeit ergänzt.

Portokosten

Telefonkosten

Betriebskosten

Fertig



das war's von meiner Seite



Susanne Rößler

Bauhaus-Universität Weimar
Entwicklungsplanung
99421 Weimar

03643/581225
susanne.roeszler@uni-weimar.de

