

## **Beschlussvorlage**

für die Sitzung der Medienkommission am 23.02.2015

### **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 2015.

### **4 Begründung**

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

Auf folgende Änderungen gegenüber dem Ansatz im Jahr 2014 ist gesondert hinzuweisen:

1. Die Verträge zu TUSTEP und Oracle Collaboration Suite (Kalender) sind ausgelaufen und wurden/werden nicht verlängert.
2. Der Vertrag mit AVAST (Antivirensoftware als möglicher Ersatz für McAfee) wurde gekündigt. Alternativ wurde noch in 2014 ein Dreijahresvertrag mit GData abgeschlossen und bezahlt, der für 2015 aber nicht finanzwirksam wird.
3. Die beantragten Wartungspakete der UB (Vorlage „Finanzierung von Wartungsverträgen für Software aus zentralen Mitteln“ vom 8.12.14) wurden in der Kalkulation berücksichtigt.
4. Die HIS-Software ist mit 237,6 T EUR (brutto) zu kalkulieren. Seitens der Haushaltsabteilung gibt es die Zusage einer Gegenfinanzierung in Höhe von 188,0 T EUR brutto.
5. Auf Aufforderung der Haushaltsabteilung sind zusätzlich 6,0 T EUR (brutto) zur Finanzierung einer Paketsoftware der Poststelle zurückzustellen.

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

1. Die Tabelle „Vertraglich gebundene Mittel in 2015“ 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 2014 und 2015 (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 0,5 T EUR je Einrichtung (Spalte [16]).
5. Eine weitere Dämpfung der Kürzung ergibt sich aus der Begrenzung der Reduktion auf 85% der Zuweisung von 2014 (Spalte [17]).

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

## **5 Haushaltmäßige Auswirkungen**

Keine

Kapitel	OKZ	Einrichtung	Fondszuweisung (in T EUR)
01010	0140	Universitätsverwaltung	9,6
01010	1000	Juristische Fakultät	3,8
01010	2111	Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaft	2,7
01010	2112	Institut für Biologie	15,4
01010	2113	Institut für Psychologie	3,0
01010	3311	Institut für Chemie	15,2
01010	3312	Geographisches Institut	2,9
01010	3313	Institut für Informatik	9,5
01010	3314	Institut für Mathematik	9,4
01010	3315	Institut für Physik	16,8
01010	5110	Institut für Philosophie	0,5
01010	5120	I. für Geschichtswissenschaften	3,2
01010	5130	I. für Europäische Ethnologie	0,5
01010	5140	I. für Bibliotheks- und Informationsw.	0,5
01010	5202	Philosophische Fakultät II	15,6
01010	5511	Institut für Archäologie	0,9
01010	5512	I. für Asien- und Afrikawissenschaften	2,7
01010	5513	I. für Erziehungswissenschaften	4,7
01010	5514	Institut für Kulturwissenschaft	0,7
01010	5515	I. f. Kunst- und Bildgeschichte	1,3
01010	5516	I. f. Musik- und Medienwissenschaft	0,5
01010	5517	I. f. Rehabilitationswissenschaften	3,6
01010	5518	Institut für Sozialwissenschaften	5,1
01010	5519	Institut für Sportwissenschaft	1,4
01010	5583	Z. f. transdisziplin. Geschlechterstudien	0,5
01010	6000	Theologische Fakultät	0,8
01010	7000	Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät	4,1
01010	8200	ZI Großbritannien-Zentrum	0,5
01010	8300	PSE-Professional School of Education	0,5
01010	8400	Helmholtz-Zentrum	1,1
01010	9100	ZE Sprachenzentrum	2,4
01010	9200	ZE Universitätsbibliothek	16,1
01010	9400	ZE Hochschulsport	0,5
01010	9300	Zentrale Mittel/ZE Computer- und Medienservice/ Berufungen/Strukturfonds der Medienkommission	1.114,0
		Summe:	1.270,0