

in EUR

Mittelverteilung Fakultät Architektur	Budget 2012	Budget 2013
	Fakultätsrat 23.05.2012	Fakultätsrat 22.05.2013
I. Einnahmen gesamt	4.504.838	4.410.347
1. <u>universitätsinterne Mittelverteilung</u>	<u>4.398.748</u>	<u>4.000.343</u>
2. <u>AGR aus 2012</u>	<u>106.090</u>	<u>440.523</u>
3. <u>Zuweisung für Tarifierhöhung 2,65%</u>		<u>105.883</u>
4. <u>vorl. Haushaltssperre - 3% des Gesamthaushaltes</u> <u>(4.546.749 €)</u>		<u>-136.402</u>
II. Ausgaben gesamt	4.504.838	4.410.347
1. <u>Personalausgaben gesamt</u>	<u>4.402.000</u>	<u>4.165.250</u>
1.1 gebundene Verträge bis 31.12.2013 inkl. Sonderzahlg.	3.877.000	3.623.545
1.1.1 davon Tarifierhöhung ab 01.01.13 mit 2,65%		93.545
1.2 Bedarf Vertragsverlängerungen	525.000	541.705
1.2.1 davon Tarifierhöhung ab 01.01.13 mit 2,65%		13.425
1.2.2 davon Jahressonderzahlung 11/2013		21.700
2. <u>Verbindlichkeiten</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>
2.1 Rückzahlung Fakultät Medien		20.000
3. <u>Mittelverteilung Haushalt</u>	<u>102.500</u>	<u>214.550</u>
3.1 Lehre & Forschung	57.500	147.000
3.1.1 Professuren	57.500	75.000
Sockelbetrag 20 Prof. à 3.000 €	55.000	60.000
2 Jun.-Prof. à 2.000 €	2.500	4.000
<i>Architekturtheorie / Landschaftsarchitektur</i>		
Berufungsmittel Jun.-Prof. à 5.000 €		10.000
Gastprofessur à 1.000 €		1.000
3.1.2 vertraglich gebundene Mittel	0	57.000
3.1.3 Lehraufträge zur Grundsicherung des Curriculums		15.000
3.2 Internationales	1.500	7.000
3.2.1 Summer School		1.000
3.2.2 Modellprojekte EU	1.500	1.000
3.2.3 Bauhaus Kolloquium		5.000
3.3 Öffentlichkeitsarbeit	12.500	19.550
3.3.1 Website		4.600
<i>stud. Hilfskräfte für Anpassung Website an unizentrale Vorgaben</i>		
3.3.2 Graduierungsfeier	2.000	3.000
3.3.3 Jahrbuch 2012	4.000	7.950
3.3.4 Vortragsreihe Horizonte	4.500	3.000
3.3.5 Fakultätsmarketing - sonstiges	2.000	1.000
3.4 Service und Verwaltung	21.000	31.000
3.4.1 EWA - Tutoren	10.000	10.000
3.4.2 EWA Reparaturfonds	5.000	10.000
3.4.3 fakultätszentraler Reparaturfonds	0	5.000
3.4.4 Dekanat	6.000	6.000
<i>Aussenvertretung Fak.leitung / stud. Hilfskräfte / Verw.sachausgaben</i>		
3.5 Studiengangsverwaltung	4.000	9.000
3.5.1 IfEU	2.500	3.000
3.5.2 Architektur	1.500	6.000
<i>Sachkosten Prüfungsamt / Re-Akkreditierungen / International Counsellor / Bewerbungsverfahren/ Berichtsdat.bank Praktika</i>		
3.6 Sondertatbestände	6.000	1.000
4. <u>Fakultätsreserve</u>	<u>338</u>	<u>10.547</u>