

# zeppelin universität

zwischen

Wirtschaft Kultur Politik

# Ziel- und Maßnahmenplanung ZU 2016/17

Input für die Sitzung des  
Gemeinderates am 21. November 2016

Friedrichshafen, 14. November 2016

Ausgezeichnet als  
„Ort der Innovation“

**Deutschland**  
**Land der Ideen**



## Ziel- und Maßnahmenplanung ZU

### Strategisches Zielbündel und strategische Herausforderungen

#### Strategisches Zielbündel

| Nachhaltige Etablierung in der deutschen Universitätslandschaft durch klare Identität und Sichtbarkeit in Lehre & Forschung

| Mehrwert schaffen für Studierende, Mitarbeiter, Förderer und Region

#### Bildungsmarkt

- | Rückläufige Abiturientenzahl
- | Hohe Erwartungshaltung Studierende in Bezug auf Qualität & Service
- | Wachsender Konkurrenzdruck durch öffentliche Universitäten und forschungsstarke Fachhochschulen

#### Kapitalmarkt

- | Drei-Säulen-Modell der Finanzierung stabil, jedoch Risikovorsorge sinnvoll
- | Hochschulpaktmittel des Bundes laufen aus und werden durch kompetitive Ausschreibungen des Landes ersetzt

Nachhaltigkeit

#### Arbeitsmarkt

- | Förderer sehen ZU-Absolventen als potentielle Mitarbeiter/Führungskräfte
- | Veränderungen der Einstellungsprofile in Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft

Globalisierung

Digitalisierung

Kommunikation

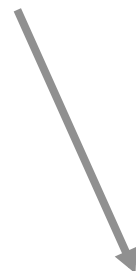
## Ziel- und Maßnahmenplanung ZU

### Strategische Antworten auf die strategischen Herausforderungen

Herausforderungen Bildungsmarkt

Herausforderungen Kapitalmarkt

Herausforderungen Arbeitsmarkt



### Strategische Antworten

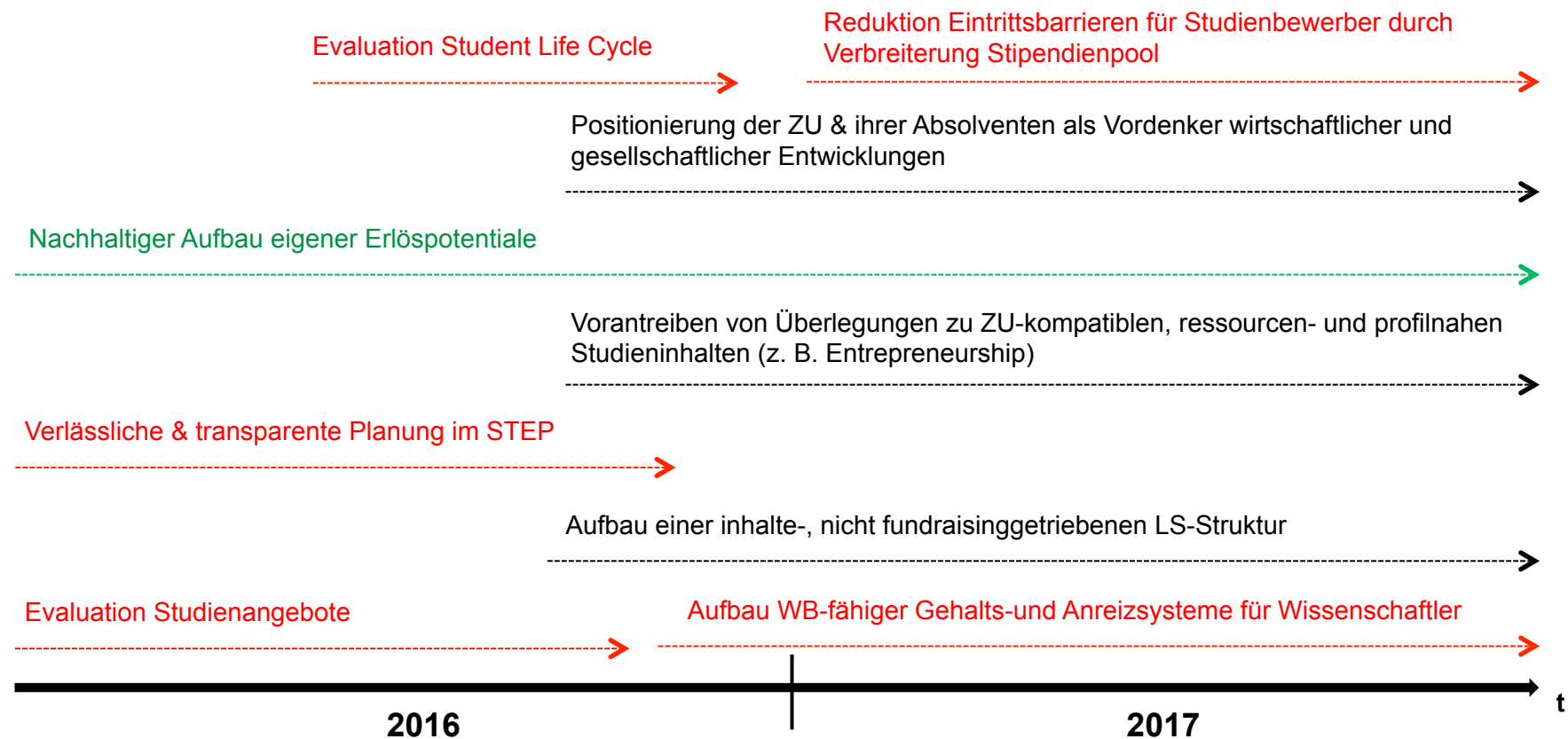
**Herausragende Studien- und Prozessqualität!**  
**Profilschärfung über bloße Interdisziplinarität hinaus!**

**Aufbau stärkerer finanzieller Eigenständigkeit!**

**Berufsfeldbezug der Studienangebote transparent machen!**  
**Vordenkerrolle konsequent herausarbeiten, verankern und kommunizieren!**

# Ziel- und Maßnahmenplanung ZU

## Strategische und operative Maßnahmen 2016/2017



Kontexte: Bildungsmarkt, Kapitalmarkt, Arbeitsmarkt

## Mittelfristige Planung

### Leitlinien der mittelfristigen Planung

#### **Ertrag**

- | Leicht steigende Studiengebühren infolge mittelfristiger Maßnahmen zur Steigerung der Bewerberzahlen und Nachfragesteigerung im Bereich ZUEE.
- | Positive Entwicklung bei den Einnahmen aus Fundraising.
- | Hochschulpaktmittel laufen aus und werden durch wettbewerbliches Verfahren ersetzt: keine Sicherheit des Mittelzuflusses.
- | Konstantes Niveau der Grundfinanzierung.
- | Weitere Ergebnisverbesserung im Weiterbildungsbereich (ZUEE).

#### **Aufwand**

- | Leitlinie: externe Finanzierung zusätzlicher Lehrstühle.
- | Kein Personalaufbau in der Verwaltung; sinkender Anteil des Aufwands für Verwaltungsmitarbeiter am gesamten Personalaufwand.
- | Stabiles Verhältnis Personalaufwand zu Erträgen.
- | Klare, dynamisierte Gehaltsstrukturen zur Gewährleistung von Mitarbeiterzufriedenheit.
- | Fortschreibung der Konditionen des Mietvertrags SMH, da Verhandlung aktuell nicht abgeschlossen.

## Ergebnisentwicklung 2013 bis 2015, Forecast 2016, Etat 2017 und Mittelfristplanung bis 2021

[in Mio. Euro]		2013	2014	2015	FC 2016	Etat 2017	MiFri 2018	MiFri 2019	MiFri 2020	MiFri 2021
<b>Ertrag</b>	Studiengebühren incl. ZUEE	6,8	6,9	8,2	8,1	8,3	8,4	8,6	8,8	8,9
	Grundfinanzierung	6,4	6,9	5,9	5,0	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
	davon 3 Z	6,0	6,2	6,0	5,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Nicht verbrauchte Spendenmittel			-0,6	-0,9					
	sonstige	0,4	0,7	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
	Fundraising/Sonstige	7,3	7,7	7,2	7,4	7,4	7,3	7,5	7,5	7,5
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20,5</b>	<b>21,5</b>	<b>21,3</b>	<b>20,6</b>	<b>22,1</b>	<b>21,9</b>	<b>22,4</b>	<b>22,6</b>	<b>22,7</b>
<b>Aufwand</b>	Personalaufwand	12,1	13,5	12,8	12,8	13,1	13,1	13,3	13,3	13,6
	Sach- u. sonst. Aufwand	8,3	8,8	8,5	7,8	9,0	9,4	9,5	9,6	9,3
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>20,4</b>	<b>22,3</b>	<b>21,3</b>	<b>20,6</b>	<b>22,1</b>	<b>22,5</b>	<b>22,8</b>	<b>23,0</b>	<b>22,9</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	

Zahlen in Mio € (gerundet)