

# Gemeinderatssitzung

# Bericht der Geschäftsführung der ZU zur strategischen und operativen Situation

## MWK-Auflagen

## Auflagenerfüllung vollständig im Zeitplan

Auflage		Umsetzung bis	Maßnahmen	Umsetzung Stand	
1.	Verbesserung der Rahmenbedingungen Forschung	31.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielvereinbarungen für Professoren entwickelt durch AG, verabschiedet und kommuniziert</li> <li>• Schaffung von Deputatsreduktionen (im Rahmen von Zielvereinbarungen), Finanzierung Forschungssemester aus ZU Haushalt</li> </ul>	<u>Umgesetzt:</u> Potentialgespräche laufen, Finanzierung Forschungssemester im Budget eingeplant	✓
2.	Vorlage von Berufungsverfahren beim MWK und Zustimmung Titel „Professor*In“	sofort nach Bescheid	Prozess der Vorlage beim MWK aufgesetzt und implementiert	<u>Umgesetzt</u> & nunmehr laufender Prozess	✓
3.	Überprüfung Forschungsstrategie	31.12.2019	Entwurf einer Forschungsstrategie durch Präsidium auf der Basis von div. Einzelgesprächen; weitere Diskussion in Workshop/Präsidiumsprofessorium und Senat	<u>Umgesetzt:</u> Verabschiedung in Senatssitzung am 26.09.2018 erfolgt	✓
4.	Gewährleistung von mind. 50 % interne Lehre	31.03.2019	Diskussion Reform Master-Studiengänge im Präsidium, Fortführung in den ZU-Gremien, Nachweis über Stellenplan	<u>Umgesetzt:</u> Stellenplan am 26.03.19 fristgerecht beim MWK eingereicht	✓

## MWK-Auflagen

## Auflagenerfüllung vollständig im Zeitplan

Auflage		Umsetzung bis	Maßnahmen	Umsetzung Stand	
5.	Überarbeitung Grundordnung	30.06.2019	Einsetzung Senatskommission Grundordnung und Neuregelung	<u>Umgesetzt:</u> Verabschiedung in Senatssitzung am 08.05.2019 erfolgt	✓
6.	Einheitliche Gestaltung von Satzungen, Anpassung an gelebte Praxis	31.12.2019	Einsetzung Senatskommission Berufungsordnung und Neuregelung	<u>Umgesetzt:</u> Verabschiedung in Senatssitzung am 08.05.2019 erfolgt	✓
7.	Bezahlung WMA auf Niveau staatl. Hochschulen	31.12.2020	Umsetzung in Teilschritten	<u>Umgesetzt:</u> 1. Schritt zum 01.06.2018 erfolgt 2. Schritt ist Teil der im Frühjahr 2019 verabschiedeten Gehaltssystematik	✓
8.	Prüfung externer Gremien auf Notwendigkeit, Aufgaben, Diversität	31.12.2019	Gespräch mit Vorsitzenden der Gremien (Akademischer Beirat - AAB, Kuratorium), Ansprache potentieller neuer Mitglieder	<u>Umgesetzt:</u> Ergänzung um weitere Mitglieder erfolgt	✓
9.	Umsetzung der reformulierten Forschungsstrategie	31.12.2019	Einrichtung und Ausstattung der Cluster, Aufbau nationaler & internationaler Forschungs Kooperationen Erhöhung Verbundvorhaben, Drittmittel, A-Journals  Abstimmung der Forschungsstrategie mit dem Strategieprogramm der Fachbereiche,	<u>Umgesetzt:</u> Einrichtung der Cluster, Publikationsstrategie und G20-Internationalisierungsstrategie in Umsetzung  <u>Zu erledigen:</u> Abstimmung der Forschungsstrategie ZU mit den Strategien der FB	

# Strategische Situation der ZU: ZU 2030 als strategischer Handlungspfad

## Überblick

### Die Strategie ZU 2030

- sichert in der Forschung die Schaffung und Umsetzung eines konsistenten Forschungsprofils,
- fokussiert in der Lehre den Umbau zu einem attraktiven und erfolgreichen Lehrportfolio,
- übernimmt Verantwortung für die Entwicklung des akademischen Nachwuchses

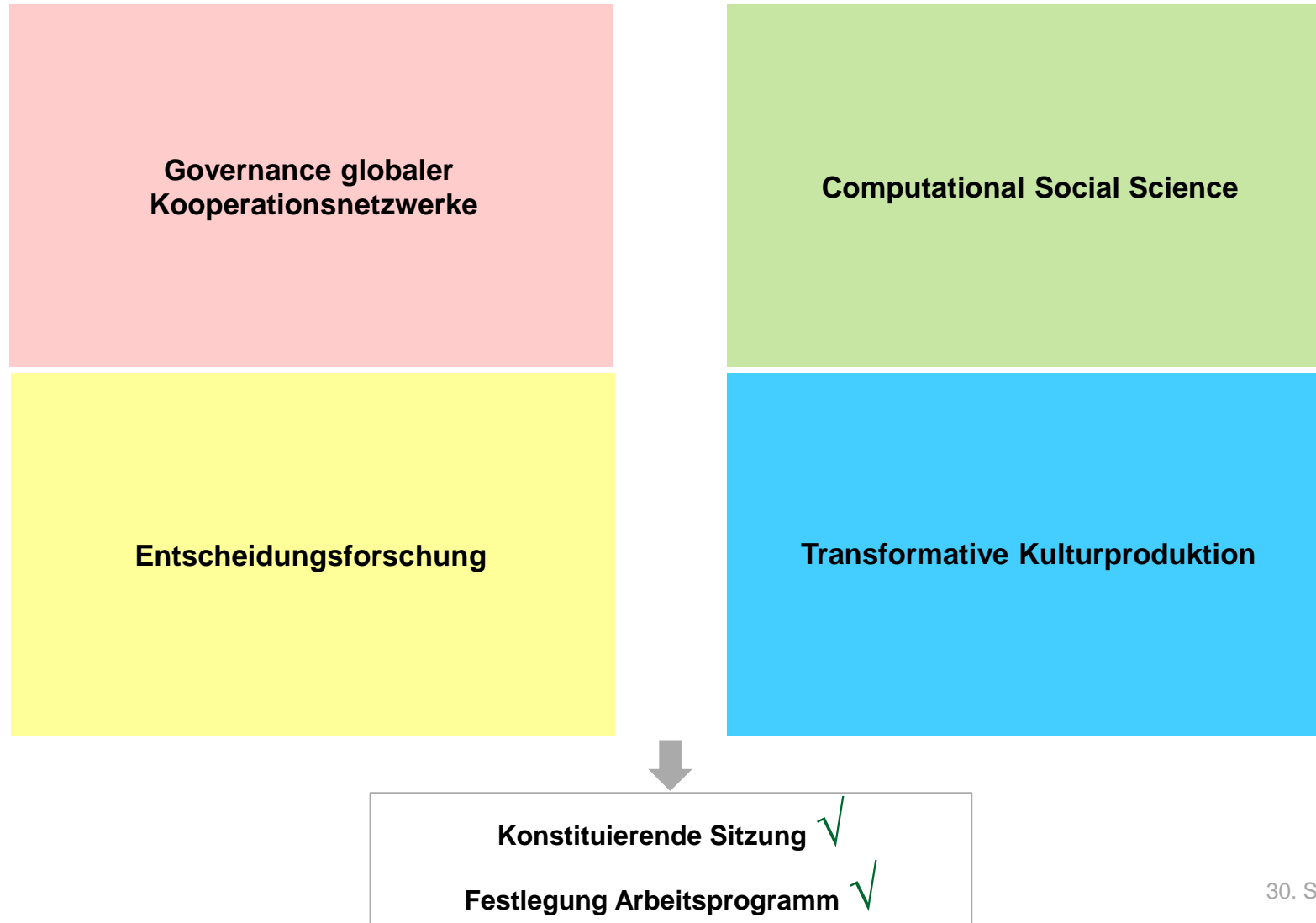
**Auflagenerfüllung**

**Nachhaltigkeit + Wirtschaftlichkeit  
+ Relevanz**

**Verantwortung**

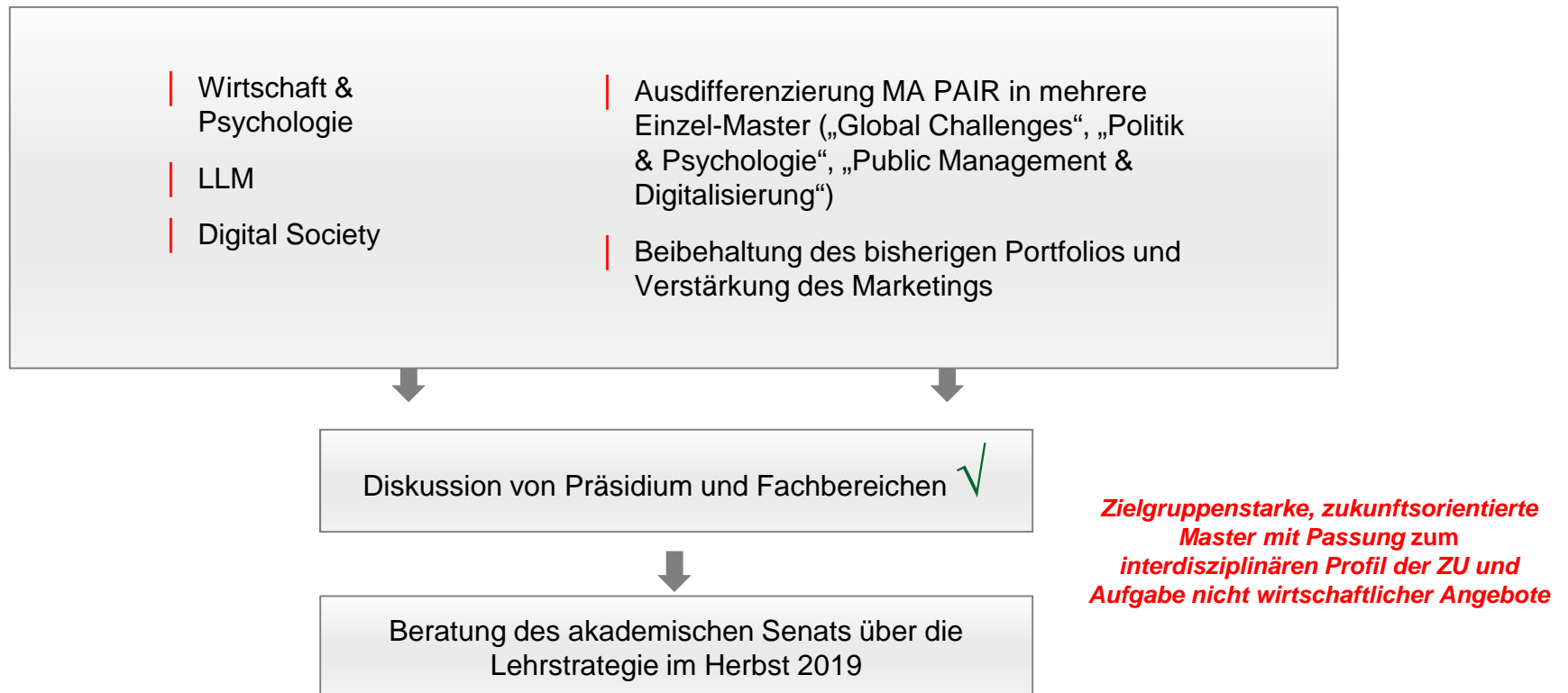


Strategische Situation der ZU: ZU 2030 als strategischer Handlungspfad  
Forschungscluster haben die Arbeit aufgenommen



# Strategische Situation der ZU: ZU 2030 als strategischer Handlungspfad

## Stand der Diskussion zum Umbau des Master-Lehrportfolios



## Operative Situation der ZU

## Intensives und konzentriertes Marketing | Ausgewählte Projekte Q1

## Digital

**Optimierung der Bewerberprozesse Online** – Vereinfachung der Bewerbungsformulare für Kennenlernformate

**Social Media** – Ausweitung Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads auf alle grundständigen Programme

**Ausbau Content** bei Facebook und Instagram durch Bewegtbild, 360° Bilder, Hyperlapse und Lifestreams

**Neue vertriebsorientierte Landingpage** für alle Masterprogramme installiert

## Media und Service

Optimierung, Ausweitung und Präsenz in **Studienführern** – Online und Offline

Erhöhung der **Anzeigenpräsenz** in bis zu 100 ausgewählten Abiturzeitungen

Etablierung interner **Marketingschulungen** zum Thema SEO Erweiterung und Optimierung, Text, Mobile Pflege, CMS Nutzung

## Recruiting

Ausweitung der erfolgreichen **Online Infoveranstaltung** um 100% auf 12 Termine pro Jahr

**Neuer Alumni Service** – Persönliche Interessentenberatung vor Ort Beratung durch Alumni

**Direkt Mail Aktionen** an Agentur für Arbeit, Studienberater, Schulen, Internate ...mit neuem Medium ZU „Portfolio“

## New Media

Fertigstellung von 8 **Alumnifilmen** für alle grundständigen Programme

Fertigstellung von **Erklärfilmen** im Comicstil zu Themen der Finanzierung und ZU | Kennenlernformate

**Podcasts** und **Live Übertragungen**

## Pioneers Wanted

Einführung eines **neuen Bewerberprozesses** durch nachgelagerten Fragenkatalog

Verstärkte Maßnahmen zum **Retentionprozess** auch für Bewerbungsabbrecher – Call, Mail, Direct Mail



# Operative Situation der ZU

## Ausgewählte Kampagnen Marketing | Q1 2019

KarriereMensch 03 - 05.2019



- | Startseite zu.de
- | Landingpage
- | Litlightkampagne 3 Monate an 11 Hochschulen
- | Facebook Ads
- | Instagram Ads
- | New Media (Alumni-Filme)

Early Bird Fall und Spring



- | Startseite zu.de
- | Landingpage
- | Google Ads
- | Facebook Ads
- | Instagram Ads

RankingKampagne 2019



- | Startseite zu.de
- | Integration Landingpage
- | Aufkleber für alle Druckmedien
- | Integration in Bewerberanfragen und Infomaterial, Prospekte, Flyer...
- | Messebanner
- | Content auf Social Media Plattformen

## Operative Situation der ZU

### Dynamische Entwicklung des PioneerPort

#### Gründerteams

- | Mittlerweile **16 studentische Gründerteams**
- | Realisierung **Workshop-Reihe** mit **bwcon**
- | **Rasch wachsendes Netzwerk** (tech. Kompetenz, Finanzierungen)



#### Öffentlichkeitswirkung

- | Ausgezeichneter Ort im Wettbewerb „**Gründerfreundliche Kommune**“
- | Breite **Berichterstattung** regional & überregional
- | Präsenz bei **Veranstaltungen** zum Gründertum (Fuckup Night, PioneerTalk, Elevator Pitch, Lange Nacht der Technik etc.)

#### Corporates

- | **Partner** auf der Fläche: Airbus Innovation Factory, ZF Digital Labs
- | **Sitz der RITZ GmbH** (2019 – 2021)
- | **Austauschformate** Gründerteams & Corporates
- | **Einbindung Stadtwerk am See** in Workshop „**Mehrwertiges Unternehmertum**“ im März 2019

## Operative Situation der ZU

### Dynamische Entwicklung des PioneerPort | Impressionen



## Operative Situation der ZU

### System-Reakkreditierung: Sehr positive Gutachtereinschätzung

#### Begehung der ZU durch Gutachter 15 . – 17. April 2019

- | Gegenstand: Eignung & Leistungsfähigkeit des internen Qualitätsmanagementsystems, die Qualität der Studiengänge und die Einhaltung der formalen Vorgaben sicherzustellen
  
- | Aussagen Gutachter:
  - | „Die ZU weist eine überzeugende Ausrichtung auf die Qualität der Studiengänge auf“
  - | Nur Empfehlungen/Anregungen auf kollegialer Ebene zur erfolgreichen Weiterentwicklung (Verstärkung von Internationalisierung, Digitalisierung und Interdisziplinarität, Wirksamkeit externe Beiratsmitglieder)

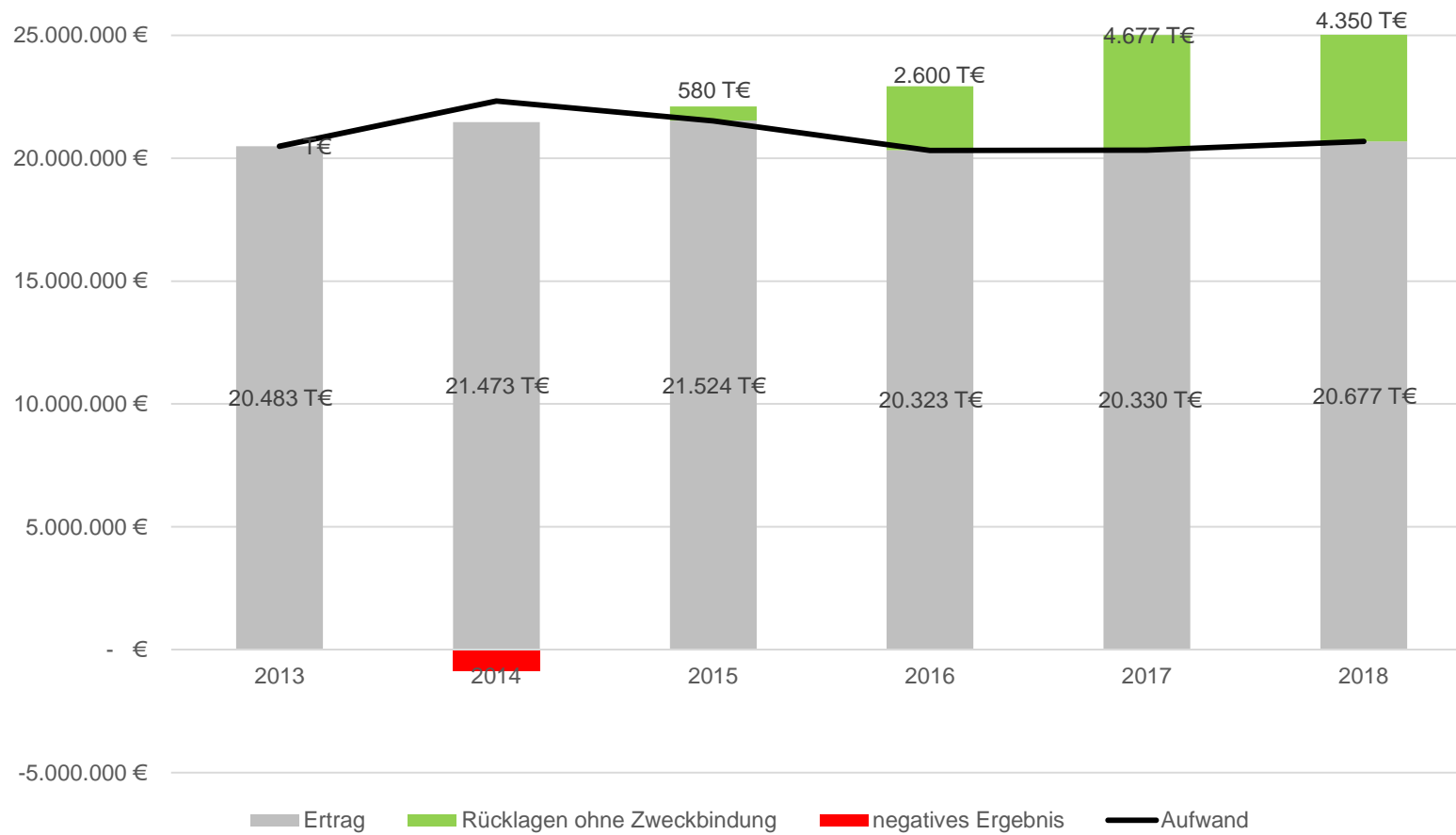
#### Nächste Schritte

- | Beschlussfassung durch den Akkreditierungsrat im Herbst/Winter 2019

# Bericht über das wirtschaftliche Ergebnis 2018

# Bericht über das wirtschaftliche Ergebnis 2018

## Wirtschaftliche Entwicklung erlaubte Rücklagenaufbau 2015 - 2017



## Bericht über das wirtschaftliche Ergebnis 2018

## Wirtschaftlichkeit gegenüber Plan deutlich verbessert

	IST 2017	PLAN 2018	IST 2018	Abweichung IST 18 - PLAN 18	Abweichung IST 18 - IST 17
Studiengebühren	7.543.173 €	7.020.419 €	6.678.253 €	-34.166 €	-864.920 €
Grundfinanzierung (3Z) <sup>1</sup>	6.005.975 €	6.075.000 €	5.989.803 €	-85.197 €	-16.172 €
Sonstige Einnahmen <sup>1,2</sup>	8.450.814 €	7.952.284 €	7.685.204 €	-267.080 €	-765.610 €
<b>Gesamtleistung</b>	<b>21.999.962 €</b>	<b>21.047.703 €</b>	<b>20.353.260 €</b>	<b>694.443 €</b>	<b>-1.646.702 €</b>
Personalaufwand	12.157.603 €	13.017.370 €	12.737.212 €	-280.158 €	579.609 €
Sonstige Personalaufwand	139.595 €	93.640 €	161.937 €	68.297 €	22.342 €
Dozentenaufwand	589.978 €	638.607 €	518.375 €	-120.232 €	-71.603 €
Abschreibung	1.491.674 €	1.444.907 €	1.460.014 €	15.107 €	-31.660 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.950.170 €	6.679.723 €	5.799.246 €	-880.477 €	-150.924 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.329.020 €</b>	<b>21.874.247 €</b>	<b>20.676.784 €</b>	<b>1.197.463 €</b>	<b>347.764 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.670.941 €</b>	<b>-826.544 €</b>	<b>-323.524 €</b>		
Einstellung in Posten „nicht verbrauchte Mittel“ (zweck- und zweckungebunden, Zuführung = negatives Vorzeichen)	-1.669.689 €	826.545 €	326.024 €		
<b>Bilanzielles Ergebnis</b>	<b>1.252 €</b>	<b>1 €</b>	<b>2.500 €</b>		

<sup>1</sup> Das bilanzielle Ergebnis differiert entsprechend den gesetzlichen Grundsätzen der Mittelverwendung gem. § 62 Abs. 1 AO. Diese sehen eine Einstellung nicht verbrauchter Mittel in eine Rücklage vor (bilanzieller Sonderposten), mit entsprechend ertragsmindernder Wirkung der Sachkonten für Geldspenden (GuV).

<sup>2</sup> Position enthält Geldspenden mit Zweckbindung (z.B. Drittmittel, Spenden für Projekte und Veranstaltungen, Zuwendungen für Stiftungslehrstühle).

## Bericht über das wirtschaftliche Ergebnis 2018

### IST 18 – IST 17

#### **Ertrag**

- | Die Abweichungen bei den Erlösen aus Studiengebühren resultieren aus insgesamt weniger Studierenden. Am Ende des Fall-Semesters 2018 (Stand: 31.12.2018) waren an der ZU 995 Studierende in den Studiengängen (inklusive Weiterbildungsstudiengänge und Promotionsstudierende) eingeschrieben (Vj. 1.109).
- | Für die Grundfinanzierung werden seit 2017 Rabatte für Studierende sowohl von ZF als auch von Zeppelin berücksichtigt.
- | Die Abweichung von 756 TEUR bei den sonstigen Erträgen ergibt sich aus der auslaufenden Zuwendung des Landes (690 TEUR), geringeren Erlösen bei Weiterbildungen und wissenschaftlichen Dienstleistungen (121 TEUR), rückläufigen Erlösen Mensa/Bar (21 TEUR) und höhere Einnahmen Drittmittel (77 TEUR).

#### **Aufwand**

- | Der Personalbestand (exklusive studentischer Hilfskräfte) liegt im Jahr 2018 mit durchschnittlich 193 VZÄ durch die Nachbesetzung vakanter Stellen über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahresdurchschnitt 186 VZÄ). Hinzu kommt die strukturelle Gehaltsanpassung bei Wissenschaftlern und Verwaltungsmitarbeitern.
- | Die übrigen Kosten liegen aufgrund geringerer Kosten bei Infrastruktur und Reiskosten bei höheren Werbeaufwendungen insgesamt unter dem Vorjahresniveau.