UNIVERSITÄT PASSAU

Verwendung der Studienbeiträge

im Haushaltsjahr 2009

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

Verwendungsbereiche bzw. -zwecke

1. Fakultätskontingente

	KT. F.	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	19.432,30	89.598,64	25.720,19	252.390,26	145.121,67	532.263,06	
+ Bereitstellung aus Einnahmen d. lfd. Jahres	79.300,00	673.200,00	736.400,00	1.400.000,00	238.600,00	3.127.500,00	
*für Pflichtexkursionen				150.000,00		150.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	**98.732,30**	**762.798,64**	**762.120,19**	**1.802.390,26**	**383.721,67**	**3.809.763,06**	
- davon gebunden							
* für Lehraufträge Sprachen	0,00	22.700,00	25.700,00	81.300,00	2.300,00	132.000,00	
* für Literatur	9.200,00	186.600,00	95.800,00	158.550,00	49.550,00	499.700,00	
* für Bibliotheksöffnungszeiten	3.700,00	34.400,00	22.800,00	24.350,00	14.750,00	100.000,00	
- davon durch nachträgliche Umwidmungen gebunden							
* für Literatur	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	
* für Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
= danach sind noch verwendbar	**85.832,30**	**519.098,64**	**617.820,19**	**1.500.590,26**	**316.041,67**	**3.039.383,06**	
- **Ausgaben** hieraus							
* für Personal	39.825,63	367.359,93	695.077,47	1.160.487,66	203.437,68	2.466.188,37	
* für Sachaufwendungen	5.780,30	29.248,42	61.265,77	77.130,17	20.741,83	194.166,49	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	0,00	51.410,89	0,00	10.272,52	61.683,41	
* für Exkursionszuschüsse				151.288,01		151.288,01	
= noch vorhandene Restmittel	**40.226,37**	**122.490,29**	**-189.933,94**	**111.684,42**	**81.589,64**	**166.056,78**	**166.056,78**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

zu 1. Fakultätskontingente

	KT. F.	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	gesamt
- Aufschlüsselung der Ausgaben für Personal						
* für studentische Hilfskräfte	7.752,64	8.735,56	18.843,70	35.533,13	22.239,35	93.104,38
* für wissenschaftliche Hilfskräfte	531,30	12.037,66	3.171,38	20.189,64	-	35.929,98
* für sonstige Mitarbeiter	-	40.488,90	30.911,77	25.241,90	41.490,41	138.132,98
* für wissenschaftliche Mitarbeiter	27.537,21	98.081,65	523.257,09	726.486,99	-	1.375.362,94
* für Professoren und Beamte (Lehrpersonal)	-	140.554,11	74.368,84	107.814,36	133.703,77	456.441,08
* für Lehraufträge und Korrekturvergütungen	4.004,48	67.462,05	44.524,69	245.221,64	6.004,15	367.217,01
= Summe Personalausgaben	**39.825,63**	**367.359,93**	**695.077,47**	**1.160.487,66**	**203.437,68**	**2.466.188,37**

2. Kosten für Anmietungen

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	25.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	**25.000,00**	
- davon gebunden	0,00	
- davon durch nachträgliche Umwidmungen gebunden	0,00	
= danach sind noch verwendbar	**25.000,00**	
- **Ausgaben hieraus**		
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
* für Miet- und Mietnebenkosten	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		**25.000,00**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

3. Bibliotheksmittel

3.1 Literaturmittel	**KT. F.**	**Jur. F.**	**WiWi F.**	**Phil. F.**	**FIM**	**Zentral-bibliothek**	**gesamt**	**noch vorhandene Restmittel gesamt**
Rest aus dem Vorjahr	-4,10	-11.180,63	11.793,54	39,75	14.221,67	0,00	14.870,23	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontigenten	9.200,00	186.600,00	95.800,00	158.550,00	49.550,00	0,00	499.700,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontigenten	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	
= insgesamt zur Verfügung	**9.195,90**	**175.419,37**	**107.593,54**	**196.189,75**	**63.771,67**	**13.900,00**	**566.070,23**	
- **Ausgaben** hieraus								
* für wissenschaftliches Schriftum	10.548,33	144.433,20	59.045,45	201.322,07	25.295,95	14.960,00	455.605,00	
* für Studentenliteratur	584,59	29.794,00	5.614,35	36.493,91	5.449,90	580,00	78.516,75	
= noch vorhandene Restmittel	**-1.937,02**	**1.192,17**	**42.933,74**	**-41.626,23**	**33.025,82**	**-1.640,00**	**31.948,48**	**31.948,48**

3.2 Bibliotheksöffnungszeiten	**KT. F.**	**Jur. F.**	**WiWi F.**	**Phil. F.**	**FIM**	**Zentral-bibliothek**	**gesamt**	
Rest aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontigenten	3.700,00	34.400,00	22.800,00	24.350,00	14.750,00	0,00	100.000,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontigenten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
= insgesamt zur Verfügung	**3.700,00**	**34.400,00**	**22.800,00**	**24.350,00**	**15.830,00**	**25.000,00**	**126.080,00**	
- **Ausgaben** hieraus								
* für Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.480,94	
* für Sachaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,38	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= noch vorhandene Restmittel	**3.700,00**	**34.400,00**	**22.800,00**	**24.350,00**	**15.830,00**	**25.000,00**	**-34.383,32**	**-34.383,32**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

3.3 technische Nutzerinfrastruktur (Geräte, Software etc.)	**KT. F.**	**Jur. F.**	**WiWi F.**	**Phil. F.**	**FIM**	**Zentral-bibliothek**	**gesamt**	**noch vorhandene Restmittel gesamt**
Rest aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontigenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontigenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= insgesamt zur Verfügung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- **Ausgaben** hieraus								
* für Sachaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= noch vorhandene Restmittel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

4. Sprachenzentrum

(zusätzliches Lehrpersonal und Lehraufträge)	KT. F.	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.435,24	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres						657.000,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontigenten für Lehraufträge Sprachen	0,00	22.700,00	25.700,00	81.300,00	2.300,00	132.000,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontigenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= insgesamt zur Verfügung						**811.435,24**	
- **Ausgaben** hieraus							
* für Personal						560.749,26	
* für Lehraufträge						147.290,02	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)						45.001,10	
= noch vorhandene Restmittel							**58.394,86**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

5. IT-Dienstleistungen

(InteLec, Medienzentrum, Rechenzentrum)	**gesamt**	**noch vorhandene Restmittel gesamt**
Rest aus dem Vorjahr	139.877,01	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	277.500,00	
= insgesamt zur Verfügung	**417.377,01**	
- **Ausgaben** hieraus		
* für Personal	389.656,00	
* für Sachaufwendungen	33.681,03	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	1.886,80	
= noch vorhandene Restmittel		**-7.846,82**

6. Studierendenservice / Studienoptimierung

	gesamt	
Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	363.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	**363.000,00**	
- **Ausgaben** hieraus		
* für Personal	348.090,75	
* für Sachaufwendungen	27.768,74	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		**-12.859,49**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

7. Folgekosten der Studienbeiträge

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
(Haushalt, Personal)		
Rest aus dem Vorjahr	25.781,68	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	117.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	**142.781,68**	
- **Ausgaben** hieraus		
* für Personal	108.884,27	
* für Sachaufwendungen	8.710,67	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		**25.186,74**

8. Sportzentrum

Rest aus dem Vorjahr	59.083,65	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	85.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	**144.083,65**	
- **Ausgaben** hieraus		
* für Investitionen	141.130,14	
= noch vorhandene Restmittel		**2.953,51**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

9. Schlüsselqualifikationen

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	32.283,13	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	447.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	**479.283,13**	
- **Ausgaben** hieraus		
* für Personal	84.163,35	
* für Honorar u.Lehraufträge	328.666,91	
* für Sachaufwendungen	6.978,81	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		**59.474,06**

10. Exkursionen (freiwillige Veranstaltungen)

Rest aus dem Vorjahr	18.292,17	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	30.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	**48.292,17**	
- **Ausgaben** hieraus		
* für Sachaufwendungen	39.779,13	
= noch vorhandene Restmittel		**8.513,04**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

11. Studienergänzende Veranstaltungen studentischer Gruppen und der Studierendenvertreter

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	28.051,18	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	10.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	**38.051,18**	
- **Ausgaben** hieraus		
* für Sachaufwendungen	13.739,69	
= noch vorhandene Restmittel		**24.311,49**

12. ProfiLehre

Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	40.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	**40.000,00**	
- **Ausgaben** hieraus		
* für Personal	13.866,20	
* für Sachaufwendungen	3.876,52	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		**22.257,28**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

13. Abwicklung Reste 2008

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Reste aus dem Vorjahr für		
13.1 Projektoren für Lehr- und Unterrichtssräume	11.995,61	
13.2 Verbesserung des virtuellen Lehrangebots durch die Virtuelle Hochschule Bayern	16.137,00	
= insgesamt zur Verfügung	**28.132,61**	
- **Ausgaben** hieraus		
* für Sachaufwendungen	28.132,61	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		**0,00**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

Verwendungsbereiche bzw. -zwecke

Zusammenfassung:

Zweck (lfd. Nr.)	Rest aus dem Vorjahr	Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	Kürzung wg. Minder-einnahmen	zur Verfügung nach Kürzung wg. Mindereinnahmen	verfügt durch Bindungen / Umwidmungen	Ausgaben	Rest lfd. Jahr
Fakultäts-kontingente (1)	532.263,06	3.277.500,00		**3.809.763,06**	-770.380,00	-2.873.326,28	**166.056,78**
Kosten für Anmietungen (2)	0,00	25.000,00		**25.000,00**	0,00	0,00	**25.000,00**
Bibliotheks-mittel (3)	14.870,23	38.900,00		**53.770,23**	638.380,00	-694.585,07	**-2.434,84**
Sprachenzentrum (4)	22.435,24	657.000,00		**679.435,24**	132.000,00	-753.040,38	**58.394,86**
IT-Dienst-leistungen (5)	139.877,01	277.500,00		**417.377,01**		-425.223,83	**-7.846,82**
Studierenden-service (6)	0,00	363.000,00		**363.000,00**		-375.859,49	**-12.859,49**
Folgekosten der Studienbeiträge (7)	25.781,68	117.000,00		**142.781,68**		-117.594,94	**25.186,74**
Sportzentrum (8)	59.083,65	85.000,00		**144.083,65**		-141.130,14	**2.953,51**
Schlüsselqualifikationen (9)	32.283,13	447.000,00		**479.283,13**		-419.809,07	**59.474,06**
Exkursionen (10)	18.292,17	30.000,00		**48.292,17**		-39.779,13	**8.513,04**
Stud. Gruppen / Stud.vertreterInnen (11)	28.051,18	10.000,00		**38.051,18**		-13.739,69	**24.311,49**
ProfiLehre (12)		40.000,00		**40.000,00**		-17.742,72	**22.257,28**
Abwicklung Reste 2007 (13)	28.132,61	0,00		**28.132,61**		-28.132,61	**0,00**
gesamt:	**901.069,96**	**5.367.900,00**	**0,00**	**6.268.969,96**	**0,00**	**-5.899.963,35**	**369.006,61**

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

Reste

Zwecke gemäß Verteilungsbeschluss	verfügbarer Rest	Bereitstellung in 2010 einzeln	Bereitstellung in 2010 gesamt	Erläuterungen
1. Fakultätskontigente				
1.1 Department Katholische Theologie der Philosophischen Fakultät	40.226,37			
1.1.1 Verbesserung der Literaturausstattung		12.226,37		
1.1.2 Optimierung medialer Ausstattung		20.000,00		
1.1.3 für Deckungslücke wegen Mindereinnahmen		8.000,00 [1]	40.226,37	
1.2 Juristische Fakultät	122.490,29			
1.2.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		55.490,29		
1.2.2 für Deckungslücke wegen Mindereinnahmen		67.000,00 [1]	122.490,29	
1.3 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät				
1.3.1 Einsparungen (insb. Personal)	-189.933,94	-189.933,94	-189.933,94	
1.4 Philosophische Fakultät				
1.4.1 für Deckungslücke wegen Mindereinnahmen	111.684,42	111.684,42 [1]	111.684,42	
1.5 Fakultät für Informatik und Mathematik	81.589,64			
1.5.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		57.589,64		
1.5.2 für Deckungslücken wegen Mindereinnahmen		24.000,00 [1]	81.589,64	
2. Ausstattung des zusätzlichen Lehrpersonals sowie Anmietung und Mietkosten	25.000,00	0,00	0,00	Verwendung i.R.d. gegenseitigen Deckungsfähigkeit zentraler Ansätze[2]

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

Reste

Zwecke gemäß Verteilungsbeschluss	verfügbarer Rest	Bereitstellung in 2010 einzeln	Bereitstellung in 2010 gesamt	Erläuterungen
3. Bibliotheksmittel				
3.1 Literaturmittel	31.948,48	31.948,48	31.948,48	Erfüllung 2009 eingegangener Verpflichtungen
3.2. Bibliotheksöffnungszeiten	-34.383,32	0,00	0,00	Deckung aus Restmitteln zentraler Ansätze[2]
4. Sprachenzentrum (zusätzliches Lehrpersonal und Lehraufträge)	58.394,86	0,00	0,00	Bereitstellung i. R. d. gegenseitigen Deckungsfähigkeit zentraler Ansätze[2]
5. IT-Dienstleistungen	-7.846,82	43.830,52	43.830,52	Beschäftigung von zusätzlichem Personal (incl.stud. Hilfskräften)
6. Studierendenservice / Studienoptimierung	-12.859,49	0,00	0,00	Bereitstellung i. R. d. gegenseitigen Deckungsfähigkeit zentraler Ansätze[2]
7. Folgekosten der Studienbeiträge	25.186,74	0,00	0,00	Bereitstellung i. R. d. gegenseitigen Deckungsfähigkeit zentraler Ansätze[2]
8. Sportzentrum	2.953,51	0,00	0,00	Bereitstellung i. R. d. gegenseitigen Deckungsfähigkeit zentraler Ansätze[2]
9. Schlüsselqualifikationen	59.474,06	35.000,00	35.000,00	Abrechnung von Seminaren des WS 2009/2010, die in 2009 abgehalten worden sind; 24.474,06 € Bereitstellung i.R.d. gegenseitigen Deckungsfähigkeit zentraler Ansätze[2]
10. Freiwillige Exkursionen	8.513,04	8.513,04	8.513,04	Bereitstellung für zusätzliche Zuschüsse
11. Studienergänzende Veranstaltungen studentischer Gruppen und der Studierendenvertreter	24.311,49	24.311,49	24.311,49	Bereitstellung für zusätzliche Zuschüsse

Verwendung der Studienbeiträge im Haushaltsjahr 2009

UNIVERSITÄT PASSAU

Reste

Zusätzliche Zwecke	verfügbarer Rest	Bereitstellung in 2010 einzeln	Bereitstellung in 2010 gesamt	Erläuterungen
12. ProfiLehre	22.257,28	0,00	0,00	Verwendung i.R.d. gegenseitigen Deckungsfähigkeit zentraler Ansätze[2]
13. Verbesserungen im IT-Bereich			23.050,30	
13.1 Konnektor zur Anbindung von SISIS an das Identity Management System	0,00	9.520,00		Beschluss des Zentralen Studien-beitragsgremiums vom 06.07.2009
13.2. Server für den Betrieb des Stud.IP-Systems	0,00	13.530,30		Bereitstellung aus Resten zentraler Ansätze
14. Verbesserung des virtuellen Lehrangebots durch die virtuelle Hochschule Bayern	0,00	16.296,00	16.296,00	Bereitstellung aus Resten zentraler Ansätze
15. Studienbedingte Auslandsaktivitäten				
15.1. ERASMUS Praktika (Stipendien)	0,00	20.000,00	20.000,00	Bereitstellung aus Resten zentraler Ansätze; Finanzierungslücke 2009/10
gesamt	**369.006,61**	**369.006,61**	**369.006,61**	

1) Die verfügbaren Einnahmen aus Studienbeiträgen 2010 könnten bis zu 10% geringer sein.

2) Vollzug des Deckungsvermerks: "Die Einzelzwecke - mit Ausnahme der Fakultätskontingente - sind mit maximal 15% des jeweiligen Ansatzes gegenseitig deckungsfähig."