



# Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015

# Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015

## Verwendungsbereiche bzw. -zwecke

### 1. Fakultätskontingente

	D. KT	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	20.576,30	11.015,57	177.436,07	-136.978,96	33.252,42	105.301,40	
+ Bereitstellung aus Einnahmen d. lfd. Jahres	78.100,00	989.200,00	1.059.800,00	1.545.600,00	444.100,00	4.116.800,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>98.676,30</b>	<b>1.000.215,57</b>	<b>1.237.236,07</b>	<b>1.408.621,04</b>	<b>477.352,42</b>	<b>4.222.101,40</b>	
- davon gebunden							
* für Lehraufträge Sprachen		25.400,00	25.300,00	122.000,00	1.300,00	174.000,00	
* für Literatur	8.000,00	161.000,00	140.000,00	110.000,00	90.000,00	509.000,00	
* für Bibliotheksöffnungszeiten		44.000,00	43.000,00	41.500,00	7.500,00	136.000,00	
- davon durch nachträgliche Umwidmungen gebunden							
* für Literatur	-6.604,14	35.000,00		-80.000,00		-51.604,14	
* für Sonstiges				3.000,00		3.000,00	
<b>= danach sind noch verwendbar</b>	<b>97.280,44</b>	<b>734.815,57</b>	<b>1.028.936,07</b>	<b>1.212.121,04</b>	<b>378.552,42</b>	<b>3.451.705,54</b>	
- Ausgaben hieraus							
* für Personal	49.196,90	548.251,64	483.288,72	1.037.777,62	226.967,31	2.345.482,19	
* für Sachaufwendungen	7.931,10	36.969,65	62.861,75	87.357,53	21.559,06	216.679,09	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00		4.566,24			4.566,24	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>	<b>40.152,44</b>	<b>149.594,28</b>	<b>478.219,36</b>	<b>86.985,89</b>	<b>130.026,05</b>	<b>884.978,02</b>	<b>884.978,02</b>

# Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015



## zu 1. Fakultätskontingente

	D. KT	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	gesamt
<b>- Aufschlüsselung der Ausgaben für Personal</b>						
* für studentische Hilfskräfte	2.793,01	5.856,35	125.080,59	45.372,04	20.844,38	199.946,37
* für wissenschaftliche Hilfskräfte	3.096,70	0,00	8.765,52	1.936,14	1.007,28	14.805,64
* für sonstige Mitarbeiter		-50,75	48.006,14	27.859,56	49.827,23	125.642,18
* für wissenschaftliche Mitarbeiter	25.785,86	109.008,03	207.461,74	681.928,01	11.343,11	1.035.526,75
* für Professoren und Beamte (Lehrpersonal)		245.156,13	69.733,94		139.063,89	453.953,96
* für Lehraufträge und Korrekturvergütungen	4.021,33	103.308,23	24.240,79	280.681,87	4.881,42	417.133,64
* Personalausgaben ohne GK	13.500,00	84.973,65				98.473,65
<b>= Summe Personalausgaben</b>	<b>49.196,90</b>	<b>548.251,64</b>	<b>483.288,72</b>	<b>1.037.777,62</b>	<b>226.967,31</b>	<b>2.345.482,19</b>

# Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015

## 2. Bibliotheksmittel

### 2.1 Literaturmittel

	D. KT	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	Zentral- bibliothek	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	6.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,14	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres						122.000,00	122.000,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontingenten	8.000,00	161.000,00	140.000,00	110.000,00	90.000,00		509.000,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontingenten	-6.604,14	35.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-51.604,14	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>8.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus								
* für wissenschaftliches Schriftum	7.720,69	176.000,00	134.602,48	23.063,02	82.246,13	118.495,61	542.127,93	
* für Studentenliteratur	279,30	16.698,88	5.397,49	6.981,98	6.508,03	3.504,39	39.370,07	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>	<b>0,01</b>	<b>3.301,12</b>	<b>0,03</b>	<b>-45,00</b>	<b>1.245,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502,00</b>	<b>4.502,00</b>

### 2.2 Bibliotheksöffnungszeiten

	D. KT	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	64.000,00	64.000,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontingenten	0,00	44.000,00	43.000,00	41.500,00	7.500,00	0,00	136.000,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontingenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus								
* für Personal		40.740,74	39.814,82	38.425,93	6.944,45	62.891,63	188.817,57	
* für Personalgemeinkosten 8%								
* für Sachaufwendungen		3.259,26	3.185,18	3.074,07	555,55	5.031,34	15.105,40	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)								
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.922,97</b>	<b>-3.922,97</b>	<b>-3.922,97</b>

# Verwendung der Stundenzuschüsse im Haushaltsjahr 2015

## 3. Sprachenzentrum

(zusätzliches Lehrpersonal und Lehraufträge)

	D. KT	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	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres						813.900,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontingenten für Lehraufträge Sprachen	0,00	25.400,00	25.300,00	122.000,00	1.300,00	174.000,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontingenten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>						<b>990.900,00</b>	
- Ausgaben hieraus							
* für Personal						691.557,36	
* für Lehraufträge						96.054,93	
* für Sachaufwendungen						55.324,59	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>							<b>147.963,12</b>

# Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015

## 4. IT-Dienstleistungen

(IntelLec, Medienzentrum, Rechenzentrum)

	<b>gesamt</b>	<b>noch vorhandene Restmittel gesamt</b>
Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	527.300,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>527.300,00</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus		
* für Personal	509.880,72	
* für Sachaufwendungen	49.854,57	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)		
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>		<b>-32.435,29</b>

## 5. Lehrerbildung

Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	217.200,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>217.200,00</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus		
* für Personal	148.079,61	
* für Sachaufwendungen	11.846,36	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>		<b>57.274,03</b>

# Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015



## 6. Schlüsselkompetenzen

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	376.000,00	
+ Bereitstellung für Wissenschaftspropädeutika	0,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>376.000,00</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus		
* für Personal	115.936,43	
* für Honorar u. Lehraufträge	254.640,88	
* für Sachaufwendungen	9.344,91	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>		<b>-3.922,22</b>

## 7. Hochschuldidaktik

Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	52.500,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>52.500,00</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus		
* für Personal	31.993,46	
* für Sachaufwendungen	13.235,98	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>		<b>7.270,56</b>

# Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015

## 8. Studierendenservice / Studienoptimierung

	gesamt	
Rest aus dem Vorjahr	19.058,85	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	495.700,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>514.758,85</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus		
* für Personal	338.598,80	
* für Sachaufwendungen	27.087,91	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>		<b>149.072,14</b>

## 9. Folgekosten der Studienzuschüsse

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
(Haushalt, Personal)		
Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	142.600,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>142.600,00</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus		
* für Personal	125.965,11	
* für Sachaufwendungen	10.077,20	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>		<b>6.557,69</b>



# Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015



## 10. Exkursionszuschüsse

Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	170.000,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>170.000,00</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus * für Sachaufwendungen	110.612,19	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>		<b>59.387,81</b>

## 11. Studienergänzende Veranstaltungen und Projekte

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr für Maßnahmen für mehr Inklusion und Barrierefreiheit	12.677,83	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	30.000,00	inkl. Nachhaltigkeitsprojekte
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>42.677,83</b>	<b>(3.284,91 €)</b>
- <b>Ausgaben</b> hieraus * für Sachaufwendungen	19.559,73	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>		<b>23.118,10</b>

# Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015



## 12. Verbesserung der Lehrqualität (QM-Maßnahmen)

Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	90.000,00	
<b>= insgesamt zur Verfügung</b>	<b>90.000,00</b>	
- <b>Ausgaben</b> hieraus		
* für Personal	1.156,00	
* für Sachaufwendungen	60.092,48	
<b>= noch vorhandene Restmittel</b>		<b>28.751,52</b>

## Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015

### 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
Fakultätskontingente (1)	105.301,40	4.116.800,00		<b>4.222.101,40</b>	-770.395,86	-2.566.727,52	<b>884.978,02</b>
Bibliotheksmittel (2)	6.604,14	186.000,00		<b>192.604,14</b>	593.395,86	-785.420,97	<b>579,03</b>
Sprachenzentrum (3)	0,00	813.900,00		<b>813.900,00</b>	177.000,00	-842.936,88	<b>147.963,12</b>
IT-Dienstleistungen (4)	0,00	527.300,00		<b>527.300,00</b>		-559.735,29	<b>-32.435,29</b>
Lehrerbildung (5)	0,00	217.200,00		<b>217.200,00</b>	0,00	-159.925,97	<b>57.274,03</b>
Schlüsselkompetenzen (6)	0,00	376.000,00		<b>376.000,00</b>	0,00	-379.922,22	<b>-3.922,22</b>
Hochschuldidaktik (7)	0,00	52.500,00		<b>52.500,00</b>		-45.229,44	<b>7.270,56</b>
Studierendenservice (8)	19.058,85	495.700,00		<b>514.758,85</b>		-365.686,71	<b>149.072,14</b>
Folgekosten Studienzuschüsse (9)	0,00	142.600,00		<b>142.600,00</b>		-136.042,31	<b>6.557,69</b>
Exkursionszuschüsse (10)	0,00	170.000,00		<b>170.000,00</b>		-110.612,19	<b>59.387,81</b>
Stud. Gruppen / Stud.vertreterInnen (11)	12.677,83	30.000,00		<b>42.677,83</b>		-19.559,73	<b>23.118,10</b>
Lehrqualität/QM (12)	0,00	90.000,00		<b>90.000,00</b>		-61.248,48	<b>28.751,52</b>
Sondermittel (aus Sicherungsfonds)	59.319,22			<b>59.319,22</b>		0,00	<b>59.319,22</b>
<b>gesamt:</b>	<b>202.961,44</b>	<b>7.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420.961,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.033.047,71</b>	<b>1.387.913,73</b>

## Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2015



### Reste am 31.12.2015

Zwecke gemäß Verteilungsbeschluss	verfügbarer Rest 2015	Bereitstellung 2016	Erläuterungen
<b><u>1. Fakultätskontingente</u></b>			
<b><u>1.1 Department Katholische Theologie der Philosophischen Fakultät</u></b>	40.152,44		
1.1.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		40.152,44	Verwendung für eingegangene Verpflichtungen (insbesondere für Personal)
<b><u>1.2 Juristische Fakultät</u></b>	149.594,28		
1.2.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		149.594,28	Verwendung für eingegangene Verpflichtungen (insbesondere für Personal)
<b><u>1.3 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät</u></b>	478.219,36		
1.3.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		478.219,36	Verwendung für eingegangene Verpflichtungen (insbesondere für Personal)
<b><u>1.4 Philosophische Fakultät</u></b>	86.985,89		
1.4.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		86.985,89	Verwendung für eingegangene Verpflichtungen (insbesondere für Personal)
<b><u>1.5 Fakultät für Informatik und Mathematik</u></b>	130.026,05		
1.5.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		130.026,05	Verwendung für eingegangene Verpflichtungen (insbesondere für Personal)

Zwecke gemäß Verteilungsbeschluss	verfügbarer Rest 2015	Bereitstellung 2016	Erläuterungen
<b><u>2. Bibliotheksmittel</u></b>			
2.1 Literaturmittel	4.502,00	4.502,00	Zweck besteht weiterhin; Verwendung 2016
2.2. Bibliotheksöffnungszeiten	-3.922,97	0,00	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke
2.3. Erneuerung der Aufsichtscanner in der Universitätsbibliothek	0,00	65.000,00	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke
<b><u>3. Sprachenzentrum (zusätzliches Lehrpersonal und Lehraufträge)</u></b>	147.963,12	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<b><u>4. IT-Dienstleistungen</u></b>	-32.435,29	0,00	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke
<b><u>5. Lehrerbildung</u></b>	57.274,03	57.274,03	Zweck besteht weiterhin; Verwendung 2016
<b><u>6. Schlüsselkompetenzen</u></b>	-3.922,22	0,00	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke
<b><u>7. Hochschuldidaktik - ProfiLehre</u></b>	7.270,56	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<b><u>8. Studierendenservice / Studienoptimierung</u></b>	149.072,14	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<b><u>9. Folgekosten der Studienbeiträge</u></b>	6.557,69	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<b><u>10. Exkursionszuschüsse</u></b>	59.387,81	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<b><u>11. Studienergänzende Veranstaltungen studentischer Gruppen und der Studierendenvertreter</u></b>	23.118,10	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<b><u>12. Verbesserung der Lehrqualität (QM-Maßnahmen)</u></b>	28.751,52	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<b><u>13. Integriertes Campus-Management-System (incl. DoSV)</u></b>	0,00	376.159,68	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke
<b><u>14. Sondermittel (aus Sicherungsfonds)</u></b>	59.319,22	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<b>gesamt</b>	<b>1.387.913,73</b>	<b>1.387.913,73</b>	

Soweit Reste bei Einzelzwecken für andere Zwecke verwendet werden, geschieht das im Vollzug des Deckungsvermerks "Die Einzelzwecke - mit Ausnahme der Fakultätskontingente - sind mit maximal 15% des jeweiligen Ansatzes gegenseitig deckungsfähig".