



Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014

Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014

Verwendungsbereiche bzw. -zwecke

1. Fakultätskontingente

	D. KT	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	-2.960,56	40.027,54	17.610,37	134.595,34	-32.911,72	156.360,97	
+ Bereitstellung aus Einnahmen d. lfd. Jahres	74.900,00	757.300,00	787.000,00	1.304.600,00	332.400,00	3.256.200,00	
= insgesamt zur Verfügung	71.939,44	797.327,54	804.610,37	1.439.195,34	299.488,28	3.412.560,97	
- davon gebunden							
* für Lehraufträge Sprachen		37.200,00	26.300,00	144.600,00	1.900,00	210.000,00	
* für Literatur	10.750,00	167.000,00	133.450,00	100.000,00	70.000,00	481.200,00	
* für Bibliotheksöffnungszeiten		40.000,00	39.000,00	37.500,00	6.500,00	123.000,00	
- davon durch nachträgliche Umwidmungen gebunden							
* für Literatur	-6.553,67	20.000,00			-19.415,46	-5.969,13	
* für Sonstiges						0,00	
= danach sind noch verwendbar	67.743,11	533.127,54	605.860,37	1.157.095,34	240.503,74	2.604.330,10	
- Ausgaben hieraus							
* für Personal	41.364,85	483.467,01	368.433,06	1.192.807,11	189.244,32	2.275.316,35	
* für Sachaufwendungen	5.704,40	38.644,96	48.022,84	101.267,19	18.007,00	211.646,39	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	97,56		11.968,40			12.065,96	
= noch vorhandene Restmittel	20.576,30	11.015,57	177.436,07	-136.978,96	33.252,42	105.301,40	105.301,40

Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014



zu 1. Fakultätskontingente

	D. KT	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	gesamt
- Aufschlüsselung der Ausgaben für Personal						
* für studentische Hilfskräfte	13.045,16	8.663,10	56.057,72	34.637,13	15.270,81	127.673,92
* für wissenschaftliche Hilfskräfte		40.000,00	11.040,30	389,02		51.429,32
* für sonstige Mitarbeiter		13.672,41	32.434,35	26.380,25	21.835,80	94.322,81
* für wissenschaftliche Mitarbeiter	22.418,81	104.457,67	178.104,18	826.822,23	-4,20	1.131.798,69
* für Professoren und Beamte (Lehrpersonal)		236.149,14	71.162,45	2.625,23	138.634,21	448.571,03
* für Lehraufträge und Korrekturvergütungen	5.900,88	80.524,69	19.634,06	295.956,25	13.507,70	415.523,58
* für Lehraufträge Sportzentrum				5.997,00		
= Summe Personalausgaben	41.364,85	483.467,01	368.433,06	1.192.807,11	189.244,32	2.275.316,35

1.1. Pflichtexkursionen (Philosophische Fakultät)

		noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	120.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	120.000,00	
- Ausgaben hieraus * für Sachaufwendungen	73.441,93	
= noch vorhandene Restmittel		46.558,07

Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014

2. Bibliotheksmittel

<u>2.1 Literaturmittel</u>	D. KT	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	Zentralbibliothek	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	6.553,67	0,00	0,00	0,00	19.415,46	0,00	25.969,13	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres						96.000,00	96.000,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontingenten	10.750,00	167.000,00	133.450,00	100.000,00	70.000,00		481.200,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontingenten	-6.553,67	20.000,00	0,00	0,00	-19.415,46	0,00	-5.969,13	
= insgesamt zur Verfügung	10.750,00	187.000,00	133.450,00	100.000,00	70.000,00	96.000,00	597.200,00	
- Ausgaben hieraus								
* für wissenschaftliches Schrifttum	3.913,18	177.736,48	129.049,33	85.368,52	54.837,30	92.359,67	543.264,48	
* für Studentenliteratur	232,68	9.263,52	4.400,67	14.631,48	15.162,70	3.640,33	47.331,38	
= noch vorhandene Restmittel	6.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,14	6.604,14

<u>2.2 Bibliotheksöffnungszeiten</u>	D. KT	Jur. F.	WiWi F.	Phil. F.	FIM	Zentralbibliothek	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	57.000,00	57.000,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontingenten	0,00	40.000,00	39.000,00	37.500,00	6.500,00	0,00	123.000,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontingenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= insgesamt zur Verfügung	0,00	40.000,00	39.000,00	37.500,00	6.500,00	57.000,00	180.000,00	
- Ausgaben hieraus								
* für Personal	0,00	37.037,00	36.111,00	34.722,00	6.019,00	14.201,20	128.090,20	
* für Sachaufwendungen		2.963,00	2.889,00	2.778,00	481,00	1.136,22	10.247,22	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
= noch vorhandene Restmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.662,58	41.662,58	41.662,58

Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014

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						718.000,00	
+ durch Bindung von Fakultätskontingenten für Lehraufträge Sprachen	0,00	37.200,00	26.300,00	144.600,00	1.900,00	210.000,00	
+ durch Umwidmung aus Fakultätskontingenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= insgesamt zur Verfügung						928.000,00	
- Ausgaben hieraus							
* für Personal						725.429,02	
* für Lehraufträge						182.429,88	
* für Sachaufwendungen						59.828,44	
= noch vorhandene Restmittel							-39.687,34

Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014

4. IT-Dienstleistungen

(InteLec, Medienzentrum, Rechenzentrum)	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	50.000,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	436.800,00	
= insgesamt zur Verfügung	486.800,00	
- Ausgaben hieraus		
* für Personal	464.632,48	
* für Sachaufwendungen	45.803,62	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)		
= noch vorhandene Restmittel		-23.636,10

5. Schlüsselqualifikationen

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	26.049,70	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	393.000,00	
+ Bereitstellung für Wissenschaftspropädeutika	15.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	434.049,70	
- Ausgaben hieraus		
* für Personal	117.951,56	
* für Honorar u. Lehraufträge	308.362,22	
* für Sachaufwendungen	9.812,68	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		-2.076,76

Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014



6. Hochschuldidaktik - ProfilLehre

Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	52.500,00	
- Bereitstellung an ZfS für Kurse "Wissenschaftspropädeutika"	-15.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	37.500,00	
- Ausgaben hieraus		
* für Personal	32.715,92	
* für Sachaufwendungen	2.835,55	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		1.948,53

7. Inklusion und Barrierefreiheit

Rest aus dem Vorjahr	13.500,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	0,00	
= insgesamt zur Verfügung	13.500,00	
- Ausgaben hieraus		
* für Personal	0,00	
* für Personalgemeinkosten 8%	0,00	
* für Sachaufwendungen	822,17	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		12.677,83

Verwendung der Stundenzuschüsse im Haushaltsjahr 2014



8. Studierendenservice / Studienoptimierung

	gesamt	
Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	339.100,00	
= insgesamt zur Verfügung	339.100,00	
- Ausgaben hieraus		
* für Personal	310.470,11	
* für Sachaufwendungen	26.691,16	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		1.938,73

9. Folgekosten der Studienbeiträge

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
(Haushalt, Personal)		
Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	136.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	136.000,00	
- Ausgaben hieraus		
* für Personal	121.700,93	
* für Sachaufwendungen	9.736,08	
* für Investitionen (Geräte, Möbel, IT-Ausstattung)	0,00	
= noch vorhandene Restmittel		4.562,99

Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014



10. freiwillige Exkursionen

Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	30.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	30.000,00	
- Ausgaben hieraus * für Sachaufwendungen	43.207,17	
= noch vorhandene Restmittel		-13.207,17

11. Studienergänzende Veranstaltungen studentischer Gruppen und der Studierendenvertreter

	gesamt	noch vorhandene Restmittel gesamt
Rest aus dem Vorjahr	0,00	
+ Bereitstellung aus Einnahmen des lfd. Jahres	15.000,00	
= insgesamt zur Verfügung	15.000,00	
- Ausgaben hieraus * für Sachaufwendungen	14.004,68	
= noch vorhandene Restmittel		995,32

Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014

Verwendungsbereiche bzw. -zwecke

Zusammenfassung:

Zweck (Ifd. Nr.)	Rest aus dem Vorjahr	Bereitstellung aus Einnahmen des Ifd. Jahres	Kürzung wg. Minder- einnahmen	zur Verfügung nach Kürzung wg. Mindereinnahmen	verfügt durch Bindungen / Umwidmungen	Ausgaben	Rest Ifd. Jahr
Fakultätskontingente (1)	156.360,97	3.256.200,00		3.412.560,97	-808.230,87	-2.499.028,70	105.301,40
Pflichtexkursionen Philosophische Fakultät (1.1)	0,00	120.000,00		120.000,00		-73.441,93	46.558,07
Bibliotheksmittel (2)	25.969,13	153.000,00		178.969,13	598.230,87	-728.933,28	48.266,72
Sprachenzentrum (3)	0,00	718.000,00		718.000,00	210.000,00	-967.687,34	-39.687,34
IT-Dienstleistungen (4)	50.000,00	436.800,00		486.800,00		-510.436,10	-23.636,10
Schlüsselqualifikationen (5)	26.049,70	393.000,00		419.049,70	15.000,00	-436.126,46	-2.076,76
ProfiLehre (6)	0,00	52.500,00		52.500,00	-15.000,00	-35.551,47	1.948,53
Inklusion und Barrierefreiheit (7)	13.500,00	0,00		13.500,00		-822,17	12.677,83
Studierendenservice (8)	0,00	339.100,00		339.100,00		-337.161,27	1.938,73
Folgekosten der Studienbeiträge (9)	0,00	136.000,00		136.000,00		-131.437,01	4.562,99
freiwillige Exkursionen (10)	0,00	30.000,00		30.000,00		-43.207,17	-13.207,17
Stud. Gruppen / Stud.vertreterInnen (11)	0,00	15.000,00		15.000,00		-14.004,68	995,32
gesamt:	271.879,80	5.649.600,00	0,00	5.921.479,80	0,00	-5.777.837,58	143.642,22

Verwendung der Studienzuschüsse im Haushaltsjahr 2014



Reste am 31.12.2014

Zwecke gemäß Verteilungsbeschluss	verfügbarer Rest 2014	Bereitstellung 2015	Erläuterungen
<u>1. Fakultätskontingente</u>			
<u>1.1 Department Katholische Theologie der Philosophischen Fakultät</u>	20.576,30		
1.1.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		20.576,30	Verwendung für eingegangene Verpflichtungen (insbesondere für Personal)
<u>1.2 Juristische Fakultät</u>	11.015,57		
1.2.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		11.015,57	Verwendung für eingegangene Verpflichtungen (insbesondere für Personal)
<u>1.3 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät</u>	177.436,07		
1.3.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		177.436,07	Verwendung für eingegangene Verpflichtungen (insbesondere für Personal)
<u>1.4 Philosophische Fakultät</u>	-136.978,96		
1.4.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		-136.978,96	Deckung aus dem Fakultätskontingent 2015
1.4.2 Pflichtexkursionen	46.558,07	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<u>1.5 Fakultät für Informatik und Mathematik</u>	33.252,42		
1.5.1 Zusätzliches Lehr- und Betreuungspersonal		33.252,42	Verwendung für eingegangene Verpflichtungen (insbesondere für Personal)

Zwecke gemäß Verteilungsbeschluss	verfügbarer Rest 2014	Bereitstellung 2015	Erläuterungen
<u>2. Bibliotheksmittel</u>			
2.1 Literaturmittel	6.604,14	6.604,14	Zweck besteht weiterhin; Verwendung 2015
2.2. Bibliotheksöffnungszeiten	41.662,58	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<u>3. Sprachenzentrum (zusätzliches Lehrpersonal und Lehraufträge)</u>	-39.687,34	0,00	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke
<u>4. IT-Dienstleistungen</u>	-23.636,10	0,00	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke
<u>5. Schlüsselqualifikationen</u>	-2.076,76	0,00	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke
<u>6. Hochschuldidaktik - ProfilLehre</u>	1.948,53	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<u>7. Inklusion und Barrierefreiheit</u>	12.677,83	12.677,83	Zweck besteht weiterhin; Verwendung 2015
<u>8. Studierendenservice / Studienoptimierung</u>	1.938,73	19.058,85	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke (Campus-Management-System)
<u>9. Folgekosten der Studienbeiträge</u>	4.562,99	0,00	Verwendung für andere Zwecke
<u>10. freiwillige Exkursionen</u>	-13.207,17	0,00	Bereitstellung aus Resten anderer Zwecke
<u>11. Studienergänzende Veranstaltungen studentischer Gruppen und der Studierendenvertreter</u>	995,32	0,00	Verwendung für andere Zwecke
gesamt	143.642,22	143.642,22	

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".