

Erhebungsbogen zu den Qualitätssicherungsmitteln und Studiengebühren

Ausgaben aus Qualitätssicherungsmitteln	Haushaushaltsjahr 2012 (01.04 bis 31.12) In Euro
Zugewiesene Haushaltsmittel Kapitel 1403 TG 71	3.843.700,00
Ist-Ausgaben Kap. 1403 TG 71 *	2.724.587,56
Nach 2013 bei Kap. 1403 TG 71 zu übertragender Ausgabereserve	1.119.112,44
Die in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden Ausgabereserve sind gebunden durch:	
1. Rechtsverpflichtungen	309.830,89
2. begonnenen Maßnahmen ohne konkrete Rechtsverpflichtung	809.281,55
3.	
4.	
Summe verplanter Ausgaben	1.119.112,44
verbleibender Übertrag	-0,00

Die zugewiesenen Qualitätssicherungsmitteln wurden wie folgt verwendet (anzugeben sind die tatsächlichen IST-Ausgaben, keine Planzahlen)	Betrag in €
Personalausgaben:	
unbefristetes Personal vgl. Vordruck 14c)	580.682,77
- befristetes wissenschaftliches Personal (z.B. Lehrbeauftragte, akad. Mitarbeiter)	416.474,85
- befristetes nicht-wissenschaftliches Personal	
- davon VRH	316.793,02
- davon TD	153.145,43
- davon BD	0,00
- studentische Hilfskräfte	95.375,30
- wissenschaftliche Hilfskräfte	443.842,40
Bibliotheksausstattung	117.417,00 ✓
Lehrbezogene technische Ausstattung (auch EDV)	583.730,54
Qualitätssicherung / Evaluation, Hochschuldidaktik ¹	17.106,13 ✓
Sonstiges (Schem der Betrag 20 % der Zuweisung im Semester übersteigt, ist er beispielsweise zu erläutern.)	
Gesamtausgaben 2012 Kap. 1403 TG 71	2.724.587,44

¹ Gesonderte Aufstellung der einzelnen Maßnahmen auf separatem Blatt

Erhebungsbogen zu den Qualitätssicherungsmitteln und Studiengebühren

Ausgaben aus Qualitätssicherungsmitteln		Haushaltsjahr 2013 in Euro
Zugewiesene Haushaltsmittel Kapitel 1403 TG 71		6.357.282,00
Ist-Ausgaben Kap. 1403 TG 71 insgesamt		4.987.528,66
- davon Ist-Ausgaben Kap. 1403 Tit. 422 71 A		219.277,13
- davon Ist-Ausgaben Kap. 1403 Tit. 422 71 B		0,00
- davon Ist-Ausgaben Kap. 1403 Tit. 428 71 A		1.210.677,43
Nach 2014 bei Kap. 1403 TG 71 zu übertragender Ausgabereserve		1.369.753,34
Die in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragenden Ausgabenreste sind gebunden durch:		
1. Rechtsverpflichtungen		613.422,74
2. begonnenen Maßnahmen ohne konkrete Rechtsverpflichtung		756.330,60
3.		
4.		
Summe verplanter Ausgaben		1.369.753,34
verbleibender Übertrag		-0,00

Die zugewiesenen Qualitätssicherungsmitteln wurden wie folgt verwendet (anzugeben sind die tatsächlichen IST-Ausgaben, keine Planzahlen)	Betrag in €
Personalausgaben:	
unbefristetes Personal vgl. Vordruck 14c)	1.429.954,56
- befristetes wissenschaftliches Personal (z.B. Lehrbeauftragte, akad. Mitarbeiter)	1.168.737,11
- befristetes nicht-wissenschaftliches Personal	
- davon VRH	519.891,25
- davon TD	198.004,73
- davon BD	0,00
- studentische Hilfskräfte	700.867,50
- wissenschaftliche Hilfskräfte	167.518,10
Bibliotheksausstattung	116.352,00
Lehrbezogene technische Ausstattung (auch EDV)	632.545,97
Qualitätsicherung / Evaluation, Hochschuldidaktik ¹	46.338,14
Sonstiges (Sollten der Betrag 20 % der Zuweisung im Semester übersteigt, ist er beispielhaft zu erläutern.)	7.319,30
Gesamtausgaben 2013 Kap. 1403 TG 71	4.987.528,66

¹ Gesonderte Aufstellung der einzelnen Maßnahmen auf separatem Blatt

Erhebungsbogen zu den Qualitätssicherungsmitteln und Studiengebühren

Ausgaben aus Qualitätssicherungsmitteln	Haushaltsjahr 2014 in Euro
Zugewiesene Haushaltsmittel Kapitel 1403 TG 71	7.287.483,34
Ist-Ausgaben Kap. 1403 TG 71 insgesamt	5.350.932,11
- davon Ist-Ausgaben Kap. 1403 Tit. 422 71 A	226.507,06
- davon Ist-Ausgaben Kap. 1403 Tit. 422 71 B	0,00
- davon Ist-Ausgaben Kap. 1403 Tit. 428 71 A	1.366.724,08
Kontrollsumme Ist-Ausgaben Kap. 1403 TG 71 insgesamt	1.593.231,14
Nach 2015 bei Kap. 1403 TG 71 zu übertragender Ausgabereist.	1.936.551,23
Die in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragenden Ausgabenreste sind gebunden durch:	
1. Rechtsverpflichtungen	373.965,70
2. begonnenen Maßnahmen ohne konkrete Rechtsverpflichtung	1.562.585,53
3.	
4.	
Summe verplanter Ausgaben verbleibender Übertrag	1.936.551,23 -0,00
Die zugewiesenen Qualitätssicherungsmitteln wurden wie folgt verwendet (anzugeben sind die tatsächlichen Ist-Ausgaben, keine Planzahlen)	
Personalausgaben:	Betrag in €
unbefristetes Personal vgl. Vordruck 14c)	1.593.231,14
befristetes wissenschaftliches Personal (z.B. Lehrbeauftragte, akad. Mitarbeiter)	1.202.539,47
Hilfskräfte	970.781,77
- davon wissenschaftliche Hilfskräfte	422.343,70
- davon studentische Hilfskräfte	548.438,07
befristetes nicht-wissenschaftliches Personal	690.775,21
- davon VRH	465.247,81
- davon TD	225.527,40
- davon BD	0,00
Bibliotheksausstattung	116.352,00
Lehnbezogene technische Ausstattung (auch EDV)	692.410,50
Qualitätssicherung / Evaluation, Hochschuldidaktik ¹	49.030,65

Sonstiges (Sofort der Betrag 20 % der Zuweisung im Semester übersteigt (ohne Ausgaberesult), ist er beispielhaft zu erläutern)	35.811,37
Gesamtausgaben 2014 Kap. 1403 TG 71	5.350.932,11

¹ Gesonderte Aufstellung der einzelnen Maßnahmen auf separatem Blatt

Erhebungsbogen zu den Qualitätssicherungsmitteln (altes Recht) und Studiengebühren

Ausgaben aus Qualitätssicherungsmitteln (altes Recht)	Haushaltsjahr 2015 in Euro
Gesamtbudget 2015 QSM altes Recht (siehe Meldung ans MWK zum 30.09.2015)	6.214.551,23
Ist-Ausgaben 2015 nach altem Recht	3.936.113,33
Nach 2016 zu übertragender Ausgabereserve	2.278.437,90
Die in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragenden Ausgabenreste sind gebunden durch:	
1. Rechtsverpflichtungen	240.682,52
2. begonnenen Maßnahmen ohne konkrete Rechtsverpflichtung	2.037.755,38
3.	
4.	
Summe verplanter Ausgaben verbleibender Übertrag	2.278.437,90 0,00

Die Qualitätssicherungsmittel (altes Recht) wurden wie folgt verwendet (anzugeben sind die tatsächlichen <u>IST</u> -Ausgaben, keine Planzahlen)	Betrag in €
Personalausgaben:	1.165.776,66
unbefristetes Personal	
befristetes wissenschaftliches Personal (z.B. Lehrbeauftragte, akad. Mitarbeiter)	871.387,54
Hilfskräfte	705.308,56
- davon wissenschaftliche Hilfskräfte	347.687,64
- davon studentische Hilfskräfte	357.620,92
befristetes nicht-wissenschaftliches Personal	547.168,71
- davon VRH	386.178,21
- davon TD	160.990,50
- davon BD	0,00
Bibliotheksausstattung	43.035,30
Lehrbezogene technische Ausstattung (auch EDV)	523.828,26
Qualitätssicherung / Evaluation, Hochschuldidaktik	59.085,01
Sonstiges (Soweit der Betrag 10 % der 75%-igen QSM Übertragung übersteigt (ohne Ausgabereserve), ist er auf separatem Blatt beispielhaft zu erläutern.)	20.523,29
Gesamtausgaben 2015 nach altem Recht	3.936.113,33

Bei der Meldung an das MWK war zum 30.09.2015 das Personal vom LBV noch nicht komplett in das Kapitel 1414 umgesetzt. Um die Ausgaben nach OSG (altes Recht) ermitteln zu können, war es nun notwendig, mit den noch nicht umgesetzten Zahlen diesen Wert zu ermitteln. Daher kommt ein Differenzbetrag in Höhe von 15.151 € zustande. Diese Summe wurde bei "Sonstiges" eingepflegt.