

Innenministerium

 0321 Fachhochschule Villingen-Schwenningen
 Hochschule für Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen	6.304,93	-	6.304,93	-3.895,07
			10.200,00	-	10.200,00	-
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	367.995,27	-	367.995,27	120.295,27
		<i>Mehr durch gestiegene Nachfrage im Bereich der Cafeteria</i>	247.700,00	-	247.700,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	374.300,20	-	374.300,20	116.400,20
			257.900,00	-	257.900,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	22.670,84	-	22.670,84	22.670,84
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	900,00	-	900,00	900,00
			-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	23.916,02	-	23.916,02	-7.683,98
			31.600,00	-	31.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	47.486,86	-	47.486,86	15.886,86
			31.600,00	-	31.600,00	-
80		Zuwendungen Dritter für sonstige Zwecke				
282 80	133	Zuwendungen Dritter für sonstige Zwecke	3.273,00	-	3.273,00	3.273,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	3.273,00	-	3.273,00	3.273,00
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter zur Förderung von Forschung und Lehre				
282 84	133	Sonstige Zuwendungen Dritter zur Förderung von Forschung oder Lehre	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
85		Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
381 85	990	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
			-	-	-	-
90		Zuwendungen der Europäischen Union				
282 90	133	Zuwendungen der Europäischen Union	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Forschungs- und Entwicklungs- aufträgen				
282 92	133	Aus Forschungs- und Entwicklungsaufträgen und ähnlichen Aufträgen Dritter gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 FHG	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	425.060,06	-	425.060,06	135.560,06
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 426 06, 427 51, 453 01, 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 525 21, 527 01, 531 01, 533 01, 534 05, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit.Gr. 71 sind übertragbar und gegenseitig de- ckungsfähig. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Innenministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Titel 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.773.607,05	39.499,35	3.813.106,40	354.842,43
			3.426.900,00	31.363,97	3.458.263,97	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	1.499.763,57	-	1.499.763,57	134.363,57
			1.365.400,00	-	1.365.400,00	-

Innenministerium

0321 Fachhochschule Villingen-Schwenningen
Hochschule für Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	511.009,41 550.300,00	- -	511.009,41 550.300,00	-39.290,59 -
426 06	133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	164.470,46 191.800,00	- -	164.470,46 191.800,00	-27.329,54 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 14.700,00	- -	- 14.700,00	-14.700,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen vorübergehend geringerer Zu- lassungszahlen bei den Studierenden</i>	781.980,47 1.098.700,00	- -	781.980,47 1.098.700,00	-316.719,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.730.830,96 6.647.800,00	39.499,35 31.363,97	6.770.330,31 6.679.163,97	91.166,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	132.040,23 122.400,00	- 62.000,00	132.040,23 184.400,00	-52.359,77 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.672,88 35.500,00	- 8.000,00	41.672,88 43.500,00	-1.827,12 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	270.629,69 204.000,00	87.830,00 68.000,00	358.459,69 272.000,00	86.459,69 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.598,86 28.200,00	- 11.000,00	29.598,86 39.200,00	-9.601,14 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.686,47 5.500,00	- -	1.686,47 5.500,00	-3.813,53 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	20.972,69 12.300,00	- 9.000,00	20.972,69 21.300,00	-327,31 -
527 01	133	Dienstreisen	36.903,73 31.100,00	- 14.000,00	36.903,73 45.100,00	-8.196,27 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	997,07 1.000,00	- -	997,07 1.000,00	-2,93 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.925,65 2.300,00	- -	1.925,65 2.300,00	-374,35 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	480,56 3.900,00	- -	480,56 3.900,00	-3.419,44 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- -	- -	- -	- -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.811,41 2.900,00	- -	13.811,41 2.900,00	10.911,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	550.719,24 449.100,00	87.830,00 172.000,00	638.549,24 621.100,00	17.449,24 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	7.218,68 -	- -	7.218,68 -	7.218,68 -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.218,68 -	- -	7.218,68 -	7.218,68 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 FHG, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	114.010,91 164.000,00	- -	114.010,91 164.000,00	-49.989,09 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	358.686,27 341.000,00	- 171.637,00	358.686,27 512.637,00	-153.950,73 -

Innenministerium

0321 Fachhochschule Villingen-Schwenningen
Hochschule für Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.847,07	-	9.847,07	9.847,07
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Baumaßnah- men	437.391,14	-	437.391,14	437.391,14
		Summe Titelgruppe 71	919.935,39	-	919.935,39	243.298,39
			505.000,00	171.637,00	676.637,00	-
92		Aus Zuweisungen und Zuwendungen, aus For- schungs- und Entwicklungsaufträgen u.ä. Aufträgen Dritter und aus anderen Kapiteln des Staatshaushalts- plans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80, 282 84, 282 90, 282 92 und 381 85 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	8.261,43	2.008,00	10.269,43	3.272,43
			2.500,00	4.497,00	6.997,00	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Baumaßnah- men	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	8.261,43	2.008,00	10.269,43	3.272,43
			2.500,00	4.497,00	6.997,00	-
		Gesamtausgaben	8.216.965,70	129.337,35	8.346.303,05	362.405,08
			7.604.400,00	379.497,97	7.983.897,97	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	421.787,06	-	421.787,06	132.287,06
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Übrige Einnahmen	3.273,00	-	3.273,00	3.273,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	425.060,06	-	425.060,06	135.560,06
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Personalausgaben	6.844.841,87	39.499,35	6.884.341,22	41.177,25
			6.811.800,00	31.363,97	6.843.163,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	917.666,94	89.838,00	1.007.504,94	-133.229,06
			792.600,00	348.134,00	1.140.734,00	-
		Ausgaben für Investitionen	17.065,75	-	17.065,75	17.065,75
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	437.391,14	-	437.391,14	437.391,14
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.216.965,70	129.337,35	8.346.303,05	362.405,08
			7.604.400,00	379.497,97	7.983.897,97	-
		Zuschuss	7.791.905,64	129.337,35	7.921.242,99	226.845,02
			7.314.900,00	379.497,97	7.694.397,97	-