

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1465 Allgemeine Aufwendungen für die Fachhochschulen

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	13.049,00	-	13.049,00	13.049,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.049,00	-	13.049,00	13.049,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
331 02	136	Zuweisungen des Bundes zur Beschaffung von Großgeräten und EDV-Anlagen für Ausbildung, Forschung und Verwaltung Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Mehr Bundeszuweisungen als erwartet; vgl. 81270</i>	1.686.785,00 1.193.600,00	- -	1.686.785,00 1.193.600,00	493.185,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.686.785,00 1.193.600,00	- -	1.686.785,00 1.193.600,00	493.185,00 -
Titelgruppen						
97		Einnahmen aus dem Schwerpunktprogramm für die Fachhochschulen				
111 97	136	Beratungs- und Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-
119 97	136	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
282 97	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.699.834,00 1.193.600,00	- -	1.699.834,00 1.193.600,00	506.234,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.139.097,73 1.410.000,00	- -	1.139.097,73 1.410.000,00	-270.902,27 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1440 bis 1464 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	10.873,78 10.873,78	10.873,78 10.873,78	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1440 bis 1464 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	1.139.097,73 1.410.000,00	10.873,78 10.873,78	1.149.971,51 1.420.873,78	-270.902,27 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	136	APL Zur Umstrukturierung der Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe	450.000,00 -	- -	450.000,00 -	450.000,00 450.000,00
685 01	136	Preise für hervorragende Lehre	35.000,00 35.000,00	- -	35.000,00 35.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	485.000,00 35.000,00	- -	485.000,00 35.000,00	450.000,00 450.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverantwortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -3.450.000,00	- -	- -3.450.000,00	3.450.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1465 Allgemeine Aufwendungen für die Fachhochschulen

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
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage für die Kap. 1440 bis 1465 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -5.572.000,00	- -	- -5.572.000,00	5.572.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.022.000,00
		Titelgruppen	-9.022.000,00	-	-9.022.000,00	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Großgeräte und EDV-Anlagen				
812 70	136	Beschaffung von Großgeräten und EDV-Anlagen für Ausbildung, Forschung und Verwaltung Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 02 und erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1440 bis 1464 jeweils Tit. 812 71. Mehraus- gaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 97 zulässig. Für Beschaffungsmaßnahmen dürfen auch Mittel der Kap. 1440 bis 1462 Tit.Gr. 92 verwendet wer- den (§ 35 Abs. 2 LHO).	3.573.856,73 1.917.300,00	1.094.517,63 1.648.889,36	4.668.374,36 3.566.189,36	1.102.185,00 -
		Summe Titelgruppe 70	3.573.856,73 1.917.300,00	1.094.517,63 1.648.889,36	4.668.374,36 3.566.189,36	1.102.185,00 -
77		Zur Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 des Stellenplans.				
429 77	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.090.170,33 821.500,00	- -	1.090.170,33 821.500,00	268.670,33 -
547 77	136	Sachaufwand	142.474,93 170.400,00	- -	142.474,93 170.400,00	-27.925,07 -
812 77	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.728,45 -	341.529,25 1.786.282,96	364.257,70 1.786.282,96	-1.422.025,26 -
		Summe Titelgruppe 77	1.255.373,71 991.900,00	341.529,25 1.786.282,96	1.596.902,96 2.778.182,96	-1.181.280,00 -
79		Aufwand für den Vorstand der Rektorenkonferenz				
429 79	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	12.154,99 25.600,00	- -	12.154,99 25.600,00	-13.445,01 -
547 79	136	Sachaufwand	32.124,57 22.500,00	- -	32.124,57 22.500,00	9.624,57 -
		Summe Titelgruppe 79	44.279,56 48.100,00	- -	44.279,56 48.100,00	-3.820,44 -
92		Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen				
684 92	136	Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen wer- den.	11.179.888,00 12.000.000,00	1.577.538,00 757.426,00	12.757.426,00 12.757.426,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	11.179.888,00 12.000.000,00	1.577.538,00 757.426,00	12.757.426,00 12.757.426,00	- -
97		Für das Schwerpunktprogramm der Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97 und nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 des Stellenplans. Für Beschaffungsmaß- nahmen dürfen auch Mittel der Kap. 1440 bis 1465 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen.				
429 97	136	Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	2.253.469,18 2.489.100,00	- -	2.253.469,18 2.489.100,00	-235.630,82 -
547 97	136	Sachaufwand	617.391,61 409.000,00	- -	617.391,61 409.000,00	208.391,61 -
681 97	143	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 97	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.495,64 2.601.900,00	1.651.461,01 1.246.386,15	1.743.956,65 3.848.286,15	-2.104.329,50 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1465 Allgemeine Aufwendungen für die Fachhochschulen

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
981 97	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	2.963.356,43	1.651.461,01	4.614.817,44	-2.131.568,71
			5.500.000,00	1.246.386,15	6.746.386,15	-
98		Umsetzung der leistungsorientierten Mittelvergabe im Fachhochschulbereich Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 97 und bei Kap. 1440 bis 1462 Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 98	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	299.524,09	-	299.524,09	299.524,09
			-	-	-	-
547 98	136	Sachaufwand	706.051,43	-	706.051,43	706.051,43
			-	-	-	-
812 98	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	906.534,63	-	906.534,63	906.534,63
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	1.912.110,15	-	1.912.110,15	1.912.110,15
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	22.552.962,31	4.675.919,67	27.228.881,98	8.898.723,73
			12.880.300,00	5.449.858,25	18.330.158,25	450.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.049,00	-	13.049,00	13.049,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.686.785,00	-	1.686.785,00	493.185,00
			1.193.600,00	-	1.193.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.699.834,00	-	1.699.834,00	506.234,00
			1.193.600,00	-	1.193.600,00	-
		Personalausgaben	4.794.416,32	10.873,78	4.805.290,10	48.216,32
			4.746.200,00	10.873,78	4.757.073,78	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.498.042,54	-	1.498.042,54	896.142,54
			601.900,00	-	601.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.664.888,00	1.577.538,00	13.242.426,00	450.000,00
			12.035.000,00	757.426,00	12.792.426,00	450.000,00
		Ausgaben für Investitionen	4.595.615,45	3.087.507,89	7.683.123,34	-1.517.635,13
			4.519.200,00	4.681.558,47	9.200.758,47	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.022.000,00
			-9.022.000,00	-	-9.022.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.552.962,31	4.675.919,67	27.228.881,98	8.898.723,73
			12.880.300,00	5.449.858,25	18.330.158,25	450.000,00
		Zuschuss	20.853.128,31	4.675.919,67	25.529.047,98	8.392.489,73
			11.686.700,00	5.449.858,25	17.136.558,25	450.000,00