

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						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.896.350,00 3.128.000,00	- -	1.896.350,00 3.128.000,00	-1.231.650,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	129.687,70 -	- -	129.687,70 -	129.687,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.026.037,70 3.128.000,00	- -	2.026.037,70 3.128.000,00	-1.101.962,30 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzen- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	209.076,71 51.600,00	- -	209.076,71 51.600,00	157.476,71 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	345.554,70 38.400,00	- -	345.554,70 38.400,00	307.154,70 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	54.510,75 16.400,00	- -	54.510,75 16.400,00	38.110,75 -
Summe Titelgruppe 71			609.142,16 106.400,00	- -	609.142,16 106.400,00	502.742,16 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.765.513,60 -	- -	2.765.513,60 -	2.765.513,60 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	49.194,90 -	- -	49.194,90 -	49.194,90 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	19.187,00 -	- -	19.187,00 -	19.187,00 -
Summe Titelgruppe 92			2.833.895,50 -	- -	2.833.895,50 -	2.833.895,50 -
Gesamteinnahmen			5.469.075,36 3.234.400,00	- -	5.469.075,36 3.234.400,00	2.234.675,36 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.342.452,96 8.361.200,00	- -	7.342.452,96 8.361.200,00	-1.018.747,04 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.913.658,97 5.520.600,00	- -	5.913.658,97 5.520.600,00	393.058,97 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	208.011,64 104.200,00	- -	208.011,64 104.200,00	103.811,64 -
Zw.S. Personalausgaben			13.464.123,57 13.986.000,00	- -	13.464.123,57 13.986.000,00	-521.876,43 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	396.022,06 91.400,00	- -	396.022,06 91.400,00	304.622,06 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			396.022,06 91.400,00	- -	396.022,06 91.400,00	304.622,06 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	4.262,12 6.100,00	1.837,88 -	6.100,00 6.100,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

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)
1	2	3	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
812 09	131	BT Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit der Modernisierung des Instituts für Technik, Haushalt und Textil (HTW)	103.974,19 -	- 103.974,45	103.974,19 103.974,45	- -0,26
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.	5.258,61 65.000,00	59.741,39 -	65.000,00 65.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	113.494,92	61.579,27	175.074,19	-0,26
		Besondere Finanzierungsausgaben	71.100,00	103.974,45	175.074,45	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	23.128,12 -	- -	23.128,12 -	23.128,12 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	23.128,12	-	23.128,12	23.128,12
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.423.243,32 1.049.800,00	- -	1.423.243,32 1.049.800,00	373.443,32 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	1.003.685,33 1.246.900,00	811.965,52 521.522,55	1.815.650,85 1.768.422,55	47.228,30 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.346,76 1.732.200,00	1.666.772,65 1.230.569,41	1.731.119,41 2.962.769,41	-1.231.650,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.491.275,41	2.478.738,17	4.970.013,58	-810.978,38
			4.028.900,00	1.752.091,96	5.780.991,96	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	887.097,44 -	- -	887.097,44 -	887.097,44 -
547 92	131	Sachaufwand	1.169.842,57 -	1.682.906,78 1.139.800,79	2.852.749,35 1.139.800,79	1.712.948,56 -
681 92	142	Stipendien	228.234,66 -	- -	228.234,66 -	228.234,66 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.285.174,67	1.682.906,78	3.968.081,45	2.828.280,66
			-	1.139.800,79	1.139.800,79	-
		Gesamtausgaben	18.773.218,75	4.223.224,22	22.996.442,97	1.823.175,77
			18.177.400,00	2.995.867,20	21.173.267,20	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

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

Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	2.580.669,11	-	2.580.669,11	-637.330,89
			3.218.000,00	-	3.218.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.888.406,25	-	2.888.406,25	2.872.006,25
			16.400,00	-	16.400,00	-
		Gesamteinnahmen	5.469.075,36	-	5.469.075,36	2.234.675,36
			3.234.400,00	-	3.234.400,00	-
		Personalausgaben	15.774.464,33	-	15.774.464,33	738.664,33
			15.035.800,00	-	15.035.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.569.549,96	2.494.872,30	5.064.422,26	2.064.798,92
			1.338.300,00	1.661.323,34	2.999.623,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	228.234,66	-	228.234,66	228.234,66
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	177.841,68	1.728.351,92	1.906.193,60	-1.231.650,26
			1.803.300,00	1.334.543,86	3.137.843,86	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	23.128,12	-	23.128,12	23.128,12
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.773.218,75	4.223.224,22	22.996.442,97	1.823.175,77
			18.177.400,00	2.995.867,20	21.173.267,20	-
		Zuschuss	13.304.143,39	4.223.224,22	17.527.367,61	-411.499,59
			14.943.000,00	2.995.867,20	17.938.867,20	-