

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
		Vorwort				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.680,4 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1456 übertra- gen.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	24.068,34	-	24.068,34	24.068,34
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	24.068,34	-	24.068,34	24.068,34
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	39.374,51	-	39.374,51	-201.425,49
			240.800,00	-	240.800,00	-
		<i>Weniger, da der ursprüngliche HH-Ansatz noch Einnahmen für Professuren aus einem BMBF- Drittmittel-Projekt enthält, die bei der Tit.Gr. 92 vereinnahmt wurden. Korrektur des HH- Ansatzes bei der Planaufstellung 2017.</i>				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	39.374,51	-	39.374,51	-201.425,49
			240.800,00	-	240.800,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund gestiegener Einnahmen aus der Weiterbildung.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-17.600,00
			17.600,00	-	17.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	857.960,11	-	857.960,11	828.460,11
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	20.511,02	-	20.511,02	16.411,02
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	878.471,13	-	878.471,13	827.271,13
			51.200,00	-	51.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.912.758,38	-	1.912.758,38	1.912.758,38
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	432.627,11	-	432.627,11	432.627,11
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.345.385,49	-	2.345.385,49	2.345.385,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.287.299,47	-	3.287.299,47	2.995.299,47
			292.000,00	-	292.000,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschafts- ministeriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.145.473,30	-	6.145.473,30	40.373,30
			6.105.100,00	-	6.105.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

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
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.252.400,79 5.263.300,00	- -	5.252.400,79 5.263.300,00	-10.899,21 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.283,22 2.500,00	- -	19.283,22 2.500,00	16.783,22 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 8.600,00	- -	- 8.600,00	-8.600,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.417.157,31 11.379.500,00	- -	11.417.157,31 11.379.500,00	37.657,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	44.282,69 82.000,00	- -	44.282,69 82.000,00	-37.717,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.282,69 82.000,00	- -	44.282,69 82.000,00	-37.717,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	16.185,74 100.000,00	449.574,38 365.760,12	465.760,12 465.760,12	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.185,74 100.000,00	449.574,38 365.760,12	465.760,12 465.760,12	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.072.895,95 931.900,00	1.455.691,55 819.362,14	2.528.587,50 1.751.262,14	777.325,36 -
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.	811.889,04 683.000,00	500.000,00 -	1.311.889,04 683.000,00	628.889,04 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.718,46 114.900,00	700.000,00 500.000,00	733.718,46 614.900,00	118.818,46 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.918.503,45 1.729.800,00	2.655.691,55 1.319.362,14	4.574.195,00 3.049.162,14	1.525.032,86 -

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
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	133	Personalaufwand	1.293.456,95	-	1.293.456,95	1.293.456,95
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	507.555,64	738.473,15	1.246.028,79	670.776,10
			-	575.252,69	575.252,69	-
681 92	142	Stipendien	225.988,18	-	225.988,18	225.988,18
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.991,43	-	2.991,43	2.991,43
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.029.992,20	738.473,15	2.768.465,35	2.193.212,66
			-	575.252,69	575.252,69	-
		Gesamtausgaben	15.426.121,39	3.843.739,08	19.269.860,47	3.718.185,52
			13.291.300,00	2.260.374,95	15.551.674,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	882.028,45	-	882.028,45	834.928,45
			47.100,00	-	47.100,00	-
		Übrige Einnahmen	2.405.271,02	-	2.405.271,02	2.160.371,02
			244.900,00	-	244.900,00	-
		Gesamteinnahmen	3.287.299,47	-	3.287.299,47	2.995.299,47
			292.000,00	-	292.000,00	-
		Personalausgaben	13.783.510,21	1.455.691,55	15.239.201,76	2.108.439,62
			12.311.400,00	819.362,14	13.130.762,14	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.363.727,37	1.238.473,15	2.602.200,52	1.261.947,83
			765.000,00	575.252,69	1.340.252,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	225.988,18	-	225.988,18	225.988,18
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	52.895,63	1.149.574,38	1.202.470,01	121.809,89
			214.900,00	865.760,12	1.080.660,12	-
		Gesamtausgaben	15.426.121,39	3.843.739,08	19.269.860,47	3.718.185,52
			13.291.300,00	2.260.374,95	15.551.674,95	-
		Zuschuss	12.138.821,92	3.843.739,08	15.982.561,00	722.886,05
			12.999.300,00	2.260.374,95	15.259.674,95	-