

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) 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>	1.879.145,00 3.910.000,00	- -	1.879.145,00 3.910.000,00	-2.030.855,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	142.983,22 -	- -	142.983,22 -	142.983,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.022.128,22 3.910.000,00	- -	2.022.128,22 3.910.000,00	-1.887.871,78 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	148.031,52 51.600,00	- -	148.031,52 51.600,00	96.431,52 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	385.883,34 38.400,00	- -	385.883,34 38.400,00	347.483,34 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	93.870,09 16.400,00	- -	93.870,09 16.400,00	77.470,09 -
Summe Titelgruppe 71			627.784,95 106.400,00	- -	627.784,95 106.400,00	521.384,95 -
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	1.526.079,99 -	- -	1.526.079,99 -	1.526.079,99 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	191.729,10 -	- -	191.729,10 -	191.729,10 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	56.502,83 -	- -	56.502,83 -	56.502,83 -
Summe Titelgruppe 92			1.774.311,92 -	- -	1.774.311,92 -	1.774.311,92 -
Gesamteinnahmen			4.424.225,09 4.016.400,00	- -	4.424.225,09 4.016.400,00	407.825,09 -
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, 812 09 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertrag- bar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.660.686,12 8.544.600,00	- -	7.660.686,12 8.544.600,00	-883.913,88 -
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.	5.556.591,65 5.324.000,00	- -	5.556.591,65 5.324.000,00	232.591,65 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	197.721,55 104.200,00	- -	197.721,55 104.200,00	93.521,55 -
Zw.S. Personalausgaben			13.414.999,32 13.972.800,00	- -	13.414.999,32 13.972.800,00	-557.800,68 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	452.455,63 91.400,00	- -	452.455,63 91.400,00	361.055,63 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			452.455,63 91.400,00	- -	452.455,63 91.400,00	361.055,63 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	13.696,07 6.100,00	- -	13.696,07 6.100,00	7.596,07 -

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
812 09	131	BT Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit der Modernisierung des Instituts für Technik, Haushalt und Textil (HTW)	206.025,55 -	103.974,45 310.000,00	310.000,00 310.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	219.721,62	103.974,45	323.696,07	7.596,07
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.100,00	310.000,00	316.100,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	30.946,12 -	- -	30.946,12 -	30.946,12 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	30.946,12	-	30.946,12	30.946,12
		Titelgruppen	-	-	-	-
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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.	2.336.648,40 1.245.300,00	- -	2.336.648,40 1.245.300,00	1.091.348,40 -
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 erfor- derlich sind.	1.448.782,81 1.492.900,00	521.522,55 780.753,97	1.970.305,36 2.273.653,97	-303.348,61 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.008,53 2.123.200,00	1.230.569,41 1.881.629,01	1.279.577,94 4.004.829,01	-2.725.251,07 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.849.439,74	1.752.091,96	5.601.531,70	-1.922.251,28
			4.861.400,00	2.662.382,98	7.523.782,98	-
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	685.055,08 -	- -	685.055,08 -	685.055,08 -
547 92	131	Sachaufwand	933.430,94 -	1.139.800,79 1.181.242,34	2.073.231,73 1.181.242,34	891.989,39 -
681 92	142	Stipendien	197.267,45 -	- -	197.267,45 -	197.267,45 -
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	1.815.753,47	1.139.800,79	2.955.554,26	1.774.311,92
			-	1.181.242,34	1.181.242,34	-
		Gesamtausgaben	19.783.315,90	2.995.867,20	22.779.183,10	-306.142,22
			18.931.700,00	4.153.625,32	23.085.325,32	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.556.043,08 4.000.000,00	- -	2.556.043,08 4.000.000,00	-1.443.956,92 -
		Übrige Einnahmen	1.868.182,01 16.400,00	- -	1.868.182,01 16.400,00	1.851.782,01 -
		Gesamteinnahmen	4.424.225,09	-	4.424.225,09	407.825,09
			4.016.400,00	-	4.016.400,00	-
		Personalausgaben	16.436.702,80 15.218.100,00	- -	16.436.702,80 15.218.100,00	1.218.602,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.834.669,38 1.584.300,00	1.661.323,34 1.961.996,31	4.495.992,72 3.546.296,31	949.696,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	197.267,45	-	197.267,45	197.267,45
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	268.730,15	1.334.543,86	1.603.274,01	-2.717.655,00
			2.129.300,00	2.191.629,01	4.320.929,01	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	45.946,12	-	45.946,12	45.946,12
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	19.783.315,90	2.995.867,20	22.779.183,10	-306.142,22
			18.931.700,00	4.153.625,32	23.085.325,32	-
		Zuschuss	15.359.090,81	2.995.867,20	18.354.958,01	-713.967,31
			14.915.300,00	4.153.625,32	19.068.925,32	-