

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|--|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 111 05  | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände,<br/>insbesondere der Geschwisterregelung.</i>  | 1.311.600,00<br>2.050.000,00                           | -<br>-  | 1.311.600,00<br>2.050.000,00               | -738.400,00<br>-  |
| 119 51  | 136 | Verwaltungseinnahmen   | 1.117,08<br>-  | -<br>-  | 1.117,08<br>-                              | 1.117,08<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>1.312.717,08</b><br><b>2.050.000,00</b>             | -<br>-  | <b>1.312.717,08</b><br><b>2.050.000,00</b> | <b>-737.282,92</b><br><b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.  |  |   |  |   |
| 111 71  | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte   | 555,19<br>17.600,00                                    | -<br>-  | 555,19<br>17.600,00                        | -17.044,81<br>-   |
| 119 71  | 136 | Sonstige Einnahmen   | 50.395,00<br>29.500,00                                 | -<br>-  | 50.395,00<br>29.500,00                     | 20.895,00<br>-  |
| 282 71  | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | 7.146,34<br>4.100,00                                   | -<br>-  | 7.146,34<br>4.100,00                       | 3.046,34<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>58.096,53</b><br><b>51.200,00</b>                   | -<br>-  | <b>58.096,53</b><br><b>51.200,00</b>       | <b>6.896,53</b><br><b>-</b>   |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |   |
| 231 92  | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 336.956,86<br>-  | -<br>-  | 336.956,86<br>-                            | 336.956,86<br>-   |
| 281 92  | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 268.919,82<br>-  | -<br>-  | 268.919,82<br>-                            | 268.919,82<br>-   |
| 381 92  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |  | <b>605.876,68</b><br><b>-</b>                          | -<br>-  | <b>605.876,68</b><br><b>-</b>              | <b>605.876,68</b><br><b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>1.976.690,29</b><br><b>2.101.200,00</b>             | -<br>-  | <b>1.976.690,29</b><br><b>2.101.200,00</b> | <b>-124.509,71</b><br><b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit.<br>428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur<br>Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die<br>Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen<br>Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach<br>näherer Bestimmung des Finanzministeriums und<br>des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung<br>durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01<br>und 428 01. |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 422 01  | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 4.496.719,86<br>5.002.000,00                           | -<br>-  | 4.496.719,86<br>5.002.000,00               | -505.280,14<br>-  |
| 428 01  | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422<br>01 und 428 01 gewährt werden. | 3.960.187,82<br>4.186.000,00                           | -<br>-  | 3.960.187,82<br>4.186.000,00               | -225.812,18<br>-  |
| 429 01  | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 8.600,00<br>8.600,00                                   | -<br>-  | 8.600,00<br>8.600,00                       | -<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>8.465.507,68</b><br><b>9.196.600,00</b>             | -<br>-  | <b>8.465.507,68</b><br><b>9.196.600,00</b> | <b>-731.092,32</b><br><b>-</b>  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 547 01  | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 60.249,45<br>82.000,00                                 | -<br>-  | 60.249,45<br>82.000,00                     | -21.750,55<br>-   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  | <b>60.249,45</b><br><b>82.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>60.249,45</b><br><b>82.000,00</b>       | <b>-21.750,55</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 812 02  | 136 | BT<br>Erweiterung der Telefonanlage  | 26.700,00<br>-   | -<br>26.700,00  | 26.700,00<br>26.700,00                     | -<br>-  |
| 812 20  | 136 | Ausstattungsmaßnahmen  | 890.445,12<br>408.000,00                               | 498.258,63<br>980.703,75  | 1.388.703,75<br>1.388.703,75               | -<br>-  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>917.145,12</b>            | <b>498.258,63</b>                                 | <b>1.415.403,75</b>          | -  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>408.000,00</b>            | <b>1.007.403,75</b>                               | <b>1.415.403,75</b>          | -  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | 25.538,99                    | -   | 25.538,99                    | 25.538,99  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>25.538,99</b>             | <b>-</b>  | <b>25.538,99</b>             | <b>25.538,99</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                              |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner-<br>halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel<br>gegenseitig deckungsfähig.  |                              |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |                              |   |                              |  |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 1.613.074,33<br>943.100,00   | 868.115,61<br>31.193,41                           | 2.481.189,94<br>974.293,41   | 1.506.896,53<br>-                                    |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                          | 1.471.655,88<br>1.290.200,00 | 592.925,79<br>144.876,04                          | 2.064.581,67<br>1.435.076,04 | 629.505,63<br>-                                      |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.  | -                            | -   | -                            | -  |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -                            | -   | -                            | -  |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 615.976,96<br>1.119.500,00   | 383.994,84<br>1.966.743,16                        | 999.971,80<br>3.086.243,16   | -2.086.271,36<br>-                                   |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -                            | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>3.700.707,17</b>          | <b>1.845.036,24</b>                               | <b>5.545.743,41</b>          | <b>50.130,80</b>                                     |
|                           |     |  | <b>3.352.800,00</b>          | <b>2.142.812,61</b>                               | <b>5.495.612,61</b>          | <b>-</b>   |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig,<br>wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befris-<br>tung nicht möglich ist. |                              |   |                              |  |
| 429 92                    | 136 | Personalaufwand  | 303.411,83                   | 47.369,46   | 350.781,29                   | 350.781,29   |
|                           |     |  | -                            | -   | -                            | -  |
| 547 92                    | 136 | Sachaufwand  | 146.439,95                   | 401.558,69  | 547.998,64                   | 146.439,95   |
|                           |     |  | -                            | 401.558,69  | 401.558,69                   | -  |
| 681 92                    | 142 | Stipendien   | 80.180,43                    | -   | 80.180,43                    | 80.180,43  |
|                           |     |  | -                            | -   | -                            | -  |
| 811 92                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -                            | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                            | -   | -                            | -  |
| 812 92                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 28.475,01                    | -   | 28.475,01                    | 28.475,01  |
|                           |     |  | -                            | -   | -                            | -  |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -                            | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>558.507,22</b>            | <b>448.928,15</b>                                 | <b>1.007.435,37</b>          | <b>605.876,68</b>                                    |
|                           |     |  | -                            | <b>401.558,69</b>                                 | <b>401.558,69</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>13.727.655,63</b>         | <b>2.792.223,02</b>                               | <b>16.519.878,65</b>         | <b>-71.296,40</b>                                    |
|                           |     |  | <b>13.039.400,00</b>         | <b>3.551.775,05</b>                               | <b>16.591.175,05</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                              |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 1.363.667,27                 | -   | 1.363.667,27                 | -733.432,73  |
|                           |     |  | 2.097.100,00                 | -   | 2.097.100,00                 | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 613.023,02                   | -   | 613.023,02                   | 608.923,02   |
|                           |     |  | 4.100,00                     | -   | 4.100,00                     | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>1.976.690,29</b><br><b>2.101.200,00</b>   | -<br>-  | <b>1.976.690,29</b><br><b>2.101.200,00</b>   | <b>-124.509,71</b><br>-                              |
|                           |     | Personalausgaben  | 10.381.993,84<br>10.139.700,00               | 915.485,07<br>31.193,41                           | 11.297.478,91<br>10.170.893,41               | 1.126.585,50<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 1.678.345,28<br>1.372.200,00                 | 994.484,48<br>546.434,73                          | 2.672.829,76<br>1.918.634,73                 | 754.195,03<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 80.180,43<br>-                               | -<br>-  | 80.180,43<br>-                               | 80.180,43<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 1.561.597,09<br>1.527.500,00                 | 882.253,47<br>2.974.146,91                        | 2.443.850,56<br>4.501.646,91                 | -2.057.796,35<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 25.538,99<br>-                               | -<br>-  | 25.538,99<br>-                               | 25.538,99<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>13.727.655,63</b><br><b>13.039.400,00</b> | <b>2.792.223,02</b><br><b>3.551.775,05</b>        | <b>16.519.878,65</b><br><b>16.591.175,05</b> | <b>-71.296,40</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>11.750.965,34</b><br><b>10.938.200,00</b> | <b>2.792.223,02</b><br><b>3.551.775,05</b>        | <b>14.543.188,36</b><br><b>14.489.975,05</b> | <b>53.213,31</b><br>-                                |