

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Fachhochschule Kehl -

Hochschule für öffentliche Verwaltung

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	133	Verwaltungseinnahmen	26.801,70	-	26.801,70	26.801,70
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	26.801,70	-	26.801,70	26.801,70
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	111.093,07	-	111.093,07	82.193,07
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	71.946,51	-	71.946,51	71.946,51
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	183.039,58	-	183.039,58	153.139,58
			29.900,00	-	29.900,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.616,00	-	1.616,00	1.616,00
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	16.242,00	-	16.242,00	16.242,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	17.858,00	-	17.858,00	17.858,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	227.699,28	-	227.699,28	197.799,28
			29.900,00	-	29.900,00	-
Ausgaben						
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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.112.467,39	-	2.112.467,39	-391.232,61
			2.503.700,00	-	2.503.700,00	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	854.234,34	-	854.234,34	-32.665,66
			886.900,00	-	886.900,00	-
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	74.248,38	-	74.248,38	2.448,38
			71.800,00	-	71.800,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	17.849,35	-	17.849,35	3.336,54
			1.700,00	12.812,81	14.512,81	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.058.799,46	-	3.058.799,46	-418.113,35
			3.464.100,00	12.812,81	3.476.912,81	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	111.588,17	16.064,25	127.652,42	77.681,70
			39.800,00	10.170,72	49.970,72	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	111.588,17	16.064,25	127.652,42	77.681,70
			39.800,00	10.170,72	49.970,72	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	329.100,97	103.445,44	432.546,41	-90.700,00
			365.800,00	157.446,41	523.246,41	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Fachhochschule Kehl -

Hochschule für öffentliche Verwaltung

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
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.	380.831,37 218.500,00	192.893,90 23.349,83	573.725,27 241.849,83	331.875,44 -
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.	56.027,60 44.700,00	- -	56.027,60 44.700,00	11.327,60 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			765.959,94 629.000,00	296.339,34 180.796,24	1.062.299,28 809.796,24	252.503,04 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	133	Sachaufwand	9.933,07 -	9.477,12 1.552,19	19.410,19 1.552,19	17.858,00 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			9.933,07 -	9.477,12 1.552,19	19.410,19 1.552,19	17.858,00 -
Gesamtausgaben			3.946.280,64 4.132.900,00	321.880,71 205.331,96	4.268.161,35 4.338.231,96	-70.070,61 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	137.894,77 29.900,00	- -	137.894,77 29.900,00	107.994,77 -
		Übrige Einnahmen	89.804,51 -	- -	89.804,51 -	89.804,51 -
Gesamteinnahmen			227.699,28 29.900,00	- -	227.699,28 29.900,00	197.799,28 -
		Personalausgaben	3.387.900,43 3.829.900,00	103.445,44 170.259,22	3.491.345,87 4.000.159,22	-508.813,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	502.352,61 258.300,00	218.435,27 35.072,74	720.787,88 293.372,74	427.415,14 -
		Ausgaben für Investitionen	56.027,60 44.700,00	- -	56.027,60 44.700,00	11.327,60 -
Gesamtausgaben			3.946.280,64 4.132.900,00	321.880,71 205.331,96	4.268.161,35 4.338.231,96	-70.070,61 -
Zuschuss			3.718.581,36 4.103.000,00	321.880,71 205.331,96	4.040.462,07 4.308.331,96	-267.869,89 -