

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	15.362,82	-	15.362,82	15.362,82
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	15.362,82	-	15.362,82	15.362,82
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	76.662,07	-	76.662,07	47.762,07
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	40.752,67	-	40.752,67	40.752,67
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	117.414,74	-	117.414,74	87.514,74
			29.900,00	-	29.900,00	-
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	48.004,77	-	48.004,77	48.004,77
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	57.504,77	-	57.504,77	57.504,77
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	190.282,33	-	190.282,33	160.382,33
			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	2.051.988,71	-	2.051.988,71	-513.011,29
			2.565.000,00	-	2.565.000,00	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	844.564,45	-	844.564,45	-25.435,55
			870.000,00	-	870.000,00	-
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	70.100,93	-	70.100,93	-2.899,07
			73.000,00	-	73.000,00	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	47.170,31	-	47.170,31	9.470,31
			37.700,00	-	37.700,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.013.824,40	-	3.013.824,40	-531.875,60
			3.545.700,00	-	3.545.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120.759,30	-	120.759,30	54.295,05
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	50.400,00	16.064,25	66.464,25	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	120.759,30	-	120.759,30	54.295,05
			50.400,00	16.064,25	66.464,25	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
		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	456.307,24	273.017,55	729.324,79	119.579,35
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	506.300,00	103.445,44	609.745,44	-

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe 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.	376.050,26 224.600,00	41.443,64 192.893,90	417.493,90 417.493,90	- -
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.	156.385,35 44.700,00	- -	156.385,35 44.700,00	111.685,35 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	988.742,85 775.600,00	314.461,19 296.339,34	1.303.204,04 1.071.939,34	231.264,70 -
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 bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	133	Personalaufwand	167,68 -	- -	167,68 -	167,68 -
547 92	133	Sachaufwand	15.149,81 -	51.664,40 9.477,12	66.814,21 9.477,12	57.337,09 -
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	15.317,49 -	51.664,40 9.477,12	66.981,89 9.477,12	57.504,77 -
		Gesamtausgaben	4.138.644,04 4.371.700,00	366.125,59 321.880,71	4.504.769,63 4.693.580,71	-188.811,08 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	92.024,89 29.900,00	- -	92.024,89 29.900,00	62.124,89 -
		Übrige Einnahmen	98.257,44 -	- -	98.257,44 -	98.257,44 -
		Gesamteinnahmen	190.282,33 29.900,00	- -	190.282,33 29.900,00	160.382,33 -
		Personalausgaben	3.470.299,32 4.052.000,00	273.017,55 103.445,44	3.743.316,87 4.155.445,44	-412.128,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	511.959,37 275.000,00	93.108,04 218.435,27	605.067,41 493.435,27	111.632,14 -
		Ausgaben für Investitionen	156.385,35 44.700,00	- -	156.385,35 44.700,00	111.685,35 -
		Gesamtausgaben	4.138.644,04 4.371.700,00	366.125,59 321.880,71	4.504.769,63 4.693.580,71	-188.811,08 -
		Zuschuss	3.948.361,71 4.341.800,00	366.125,59 321.880,71	4.314.487,30 4.663.680,71	-349.193,41 -