

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Fachhochschule Kehl -

Hochschule für öffentliche Verwaltung

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	9.580,65	-	9.580,65	9.580,65
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>9.580,65</b>	-	<b>9.580,65</b>	<b>9.580,65</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	138.701,96	-	138.701,96	109.801,96
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	31.401,53	-	31.401,53	31.401,53
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>170.103,49</b>	-	<b>170.103,49</b>	<b>140.203,49</b>
			<b>29.900,00</b>	-	<b>29.900,00</b>	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	51.002,80	-	51.002,80	51.002,80
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	21.776,00	-	21.776,00	21.776,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>72.778,80</b>	-	<b>72.778,80</b>	<b>72.778,80</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>252.462,94</b>	-	<b>252.462,94</b>	<b>222.562,94</b>
			<b>29.900,00</b>	-	<b>29.900,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.127.283,42	-	2.127.283,42	-437.716,58
			2.565.000,00	-	2.565.000,00	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	790.229,29	-	790.229,29	-152.770,71
			943.000,00	-	943.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	105.680,50	-	105.680,50	67.980,50
			37.700,00	-	37.700,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.023.193,21</b>	-	<b>3.023.193,21</b>	<b>-522.506,79</b>
			<b>3.545.700,00</b>	-	<b>3.545.700,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	136.488,23	-	136.488,23	86.088,23
			50.400,00	-	50.400,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>136.488,23</b>	-	<b>136.488,23</b>	<b>86.088,23</b>
			<b>50.400,00</b>	-	<b>50.400,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, 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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	704.294,30	118.423,25	822.717,55	43.400,00
			506.300,00	273.017,55	779.317,55	-

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.	366.946,65 224.600,00	174.177,43 41.443,64	541.124,08 266.043,64	275.080,44 -
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.	65.298,97 44.700,00	- -	65.298,97 44.700,00	20.598,97 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.136.539,92</b> <b>775.600,00</b>	<b>292.600,68</b> <b>314.461,19</b>	<b>1.429.140,60</b> <b>1.090.061,19</b>	<b>339.079,41</b> <b>-</b>
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	1.400,00 -	- -	1.400,00 -	1.400,00 -
547 92	133	Sachaufwand	28.107,19 -	94.936,01 51.664,40	123.043,20 51.664,40	71.378,80 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>29.507,19</b> <b>-</b>	<b>94.936,01</b> <b>51.664,40</b>	<b>124.443,20</b> <b>51.664,40</b>	<b>72.778,80</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.325.728,55</b> <b>4.371.700,00</b>	<b>387.536,69</b> <b>366.125,59</b>	<b>4.713.265,24</b> <b>4.737.825,59</b>	<b>-24.560,35</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	148.282,61 29.900,00	- -	148.282,61 29.900,00	118.382,61 -
		Übrige Einnahmen	104.180,33 -	- -	104.180,33 -	104.180,33 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>252.462,94</b> <b>29.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>252.462,94</b> <b>29.900,00</b>	<b>222.562,94</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	3.728.887,51 4.052.000,00	118.423,25 273.017,55	3.847.310,76 4.325.017,55	-477.706,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	531.542,07 275.000,00	269.113,44 93.108,04	800.655,51 368.108,04	432.547,47 -
		Ausgaben für Investitionen	65.298,97 44.700,00	- -	65.298,97 44.700,00	20.598,97 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.325.728,55</b> <b>4.371.700,00</b>	<b>387.536,69</b> <b>366.125,59</b>	<b>4.713.265,24</b> <b>4.737.825,59</b>	<b>-24.560,35</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.073.265,61</b> <b>4.341.800,00</b>	<b>387.536,69</b> <b>366.125,59</b>	<b>4.460.802,30</b> <b>4.707.925,59</b>	<b>-247.123,29</b> <b>-</b>