

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.860,52	-	3.860,52	3.860,52
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.860,52</b>	-	<b>3.860,52</b>	<b>3.860,52</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bühereaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	60.000,00	-	60.000,00	21.500,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	127.521,12	-	127.521,12	98.621,12
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	127.232,90	-	127.232,90	127.232,90
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>314.754,02</b>	-	<b>314.754,02</b>	<b>247.354,02</b>
			<b>67.400,00</b>	-	<b>67.400,00</b>	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	106.365,69	-	106.365,69	106.365,69
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	75.514,44	-	75.514,44	75.514,44
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>181.880,13</b>	-	<b>181.880,13</b>	<b>181.880,13</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>500.494,67</b>	-	<b>500.494,67</b>	<b>433.094,67</b>
			<b>67.400,00</b>	-	<b>67.400,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.497.144,88	-	2.497.144,88	-146.755,12
			2.643.900,00	-	2.643.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.134.699,94	-	1.134.699,94	158.699,94
			976.000,00	-	976.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	71.394,29	-	71.394,29	33.694,29
			37.700,00	-	37.700,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.703.239,11</b>	-	<b>3.703.239,11</b>	<b>45.639,11</b>
			<b>3.657.600,00</b>	-	<b>3.657.600,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	228.380,72	-	228.380,72	177.980,72
			50.400,00	-	50.400,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>228.380,72</b>	-	<b>228.380,72</b>	<b>177.980,72</b>
			<b>50.400,00</b>	-	<b>50.400,00</b>	-

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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb 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.	532.888,78 506.300,00	225.764,21 101.134,78	758.652,99 607.434,78	151.218,21 -
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.	301.773,32 298.600,00	- -	301.773,32 298.600,00	3.173,32 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.366,84 71.600,00	55.105,73 21.872,57	93.472,57 93.472,57	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>873.028,94</b> <b>876.500,00</b>	<b>280.869,94</b> <b>123.007,35</b>	<b>1.153.898,88</b> <b>999.507,35</b>	<b>154.391,53</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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	31.123,64 -	- -	31.123,64 -	31.123,64 -
547 92	133	Sachaufwand	152.929,95 -	85.179,60 87.353,06	238.109,55 87.353,06	150.756,49 -
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	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>184.053,59</b> <b>-</b>	<b>85.179,60</b> <b>87.353,06</b>	<b>269.233,19</b> <b>87.353,06</b>	<b>181.880,13</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>4.988.702,36</b> <b>4.584.500,00</b>	<b>366.049,54</b> <b>210.360,41</b>	<b>5.354.751,90</b> <b>4.794.860,41</b>	<b>559.891,49</b> <b>-</b>

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	191.381,64	-	191.381,64	123.981,64
			67.400,00	-	67.400,00	-
		Übrige Einnahmen	309.113,03	-	309.113,03	309.113,03
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>500.494,67</b>	-	<b>500.494,67</b>	<b>433.094,67</b>
			<b>67.400,00</b>	-	<b>67.400,00</b>	-
		Personalausgaben	4.267.251,53	225.764,21	4.493.015,74	227.980,96
			4.163.900,00	101.134,78	4.265.034,78	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	683.083,99	85.179,60	768.263,59	331.910,53
			349.000,00	87.353,06	436.353,06	-
		Ausgaben für Investitionen	38.366,84	55.105,73	93.472,57	-
			71.600,00	21.872,57	93.472,57	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.988.702,36</b>	<b>366.049,54</b>	<b>5.354.751,90</b>	<b>559.891,49</b>
			<b>4.584.500,00</b>	<b>210.360,41</b>	<b>4.794.860,41</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.488.207,69</b>	<b>366.049,54</b>	<b>4.854.257,23</b>	<b>126.796,82</b>
			<b>4.517.100,00</b>	<b>210.360,41</b>	<b>4.727.460,41</b>	-