

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	3.700,40	-	3.700,40	3.700,40
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.700,40	-	3.700,40	3.700,40
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	124.140,03	-	124.140,03	82.140,03
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	124.140,03	-	124.140,03	82.140,03
			42.000,00	-	42.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Neben- nutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	56.000,00	-	56.000,00	17.500,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	139.980,48	-	139.980,48	111.080,48
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	40.349,92	-	40.349,92	40.349,92
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	236.330,40	-	236.330,40	168.930,40
			67.400,00	-	67.400,00	-
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	345.991,49	-	345.991,49	345.991,49
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	48.189,81	-	48.189,81	48.189,81
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	394.181,30	-	394.181,30	394.181,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	758.352,13	-	758.352,13	648.952,13
			109.400,00	-	109.400,00	-
Ausgaben						
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.654.195,60	-	2.654.195,60	56.195,60
			2.598.000,00	-	2.598.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.124.794,91	-	1.124.794,91	7.794,91
			1.117.000,00	-	1.117.000,00	-
		Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.				
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	114.617,60	2.319,65	116.937,25	78.837,25
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	38.100,00	-	38.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.893.608,11	2.319,65	3.895.927,76	142.827,76
			3.753.100,00	-	3.753.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	254.728,58	-	254.728,58	204.328,58
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	50.400,00	-	50.400,00	-

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	254.728,58	-	254.728,58	204.328,58
		Ausgaben für Investitionen	50.400,00	-	50.400,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		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.	522.223,87 506.300,00	212.043,22 225.764,21	734.267,09 732.064,21	2.202,88 -
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.	329.327,52 196.200,00	- -	329.327,52 196.200,00	133.127,52 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senchaftsministerium 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.	46.723,90 71.600,00	79.981,83 55.105,73	126.705,73 126.705,73	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	898.275,29 774.100,00	292.025,05 280.869,94	1.190.300,34 1.054.969,94	135.330,40 -
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	73.915,60 -	- -	73.915,60 -	73.915,60 -
547 92	133	Sachaufwand	246.204,02 -	159.241,28 85.179,60	405.445,30 85.179,60	320.265,70 -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	320.119,62 -	159.241,28 85.179,60	479.360,90 85.179,60	394.181,30 -
		Gesamtausgaben	5.366.731,60 4.577.600,00	453.585,98 366.049,54	5.820.317,58 4.943.649,54	876.668,04 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	199.680,88	-	199.680,88	132.280,88
			67.400,00	-	67.400,00	-
		Übrige Einnahmen	558.671,25	-	558.671,25	516.671,25
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Gesamteinnahmen	758.352,13	-	758.352,13	648.952,13
			109.400,00	-	109.400,00	-
		Personalausgaben	4.489.747,58	214.362,87	4.704.110,45	218.946,24
			4.259.400,00	225.764,21	4.485.164,21	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	830.260,12	159.241,28	989.501,40	657.721,80
			246.600,00	85.179,60	331.779,60	-
		Ausgaben für Investitionen	46.723,90	79.981,83	126.705,73	-
			71.600,00	55.105,73	126.705,73	-
		Gesamtausgaben	5.366.731,60	453.585,98	5.820.317,58	876.668,04
			4.577.600,00	366.049,54	4.943.649,54	-
		Zuschuss	4.608.379,47	453.585,98	5.061.965,45	227.715,91
			4.468.200,00	366.049,54	4.834.249,54	-