

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 49	133	Vermischte Einnahmen	1.767,75 500,00	- -	1.767,75 500,00	1.267,75 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.767,75</b> <b>500,00</b>	- -	<b>1.767,75</b> <b>500,00</b>	<b>1.267,75</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	160.462,88 250.000,00	- -	160.462,88 250.000,00	-89.537,12 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>160.462,88</b> <b>250.000,00</b>	- -	<b>160.462,88</b> <b>250.000,00</b>	<b>-89.537,12</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>162.230,63</b> <b>250.500,00</b>	- -	<b>162.230,63</b> <b>250.500,00</b>	<b>-88.269,37</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	416.006,73 472.000,00	118.500,80 129.436,53	534.507,53 601.436,53	-66.929,00 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen an die Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege - als erwartet.</i>	438.275,98 860.200,00	- -	438.275,98 860.200,00	-421.924,02 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	37.571,40 45.000,00	7.000,00 -	44.571,40 45.000,00	-428,60 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	2.678,90 4.000,00	1.000,00 -	3.678,90 4.000,00	-321,10 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	-3.700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	140.953,79 126.300,00	- -	140.953,79 126.300,00	14.653,79 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.899,42 19.000,00	- -	17.899,42 19.000,00	-1.100,58 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.117,93 47.900,00	- -	43.117,93 47.900,00	-4.782,07 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.126,93 30.000,00	- -	6.126,93 30.000,00	-23.873,07 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.102.631,08</b> <b>1.606.200,00</b>	<b>126.500,80</b> <b>132.136,53</b>	<b>1.229.131,88</b> <b>1.738.336,53</b>	<b>-509.204,65</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.389,53 22.000,00	- -	29.389,53 22.000,00	7.389,53 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	111,73 200,00	- -	111,73 200,00	-88,27 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	111.000,87 90.000,00	10.000,00 70.000,00	121.000,87 160.000,00	-38.999,13 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen  
Hochschule für Rechtspflege

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
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	26.511,33 66.000,00	10.000,00 -	36.511,33 66.000,00	-29.488,67 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.271,36 32.000,00	5.000,00 14.000,00	29.271,36 46.000,00	-16.728,64 -
527 01	133	Dienstreisen	2.916,30 4.000,00	- -	2.916,30 4.000,00	-1.083,70 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	2.255,02 2.700,00	- -	2.255,02 2.700,00	-444,98 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.500,00 3.000,00	- -	1.500,00 3.000,00	-1.500,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.562,21 3.000,00	- -	5.562,21 3.000,00	2.562,21 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>204.518,35</b> <b>223.900,00</b>	<b>25.000,00</b> <b>84.000,00</b>	<b>229.518,35</b> <b>307.900,00</b>	<b>-78.381,65</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.211,60 25.000,00	- 32.000,00	65.211,60 57.000,00	8.211,60 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>65.211,60</b> <b>25.000,00</b>	<b>-</b> <b>32.000,00</b>	<b>65.211,60</b> <b>57.000,00</b>	<b>8.211,60</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.396,79 14.100,00	- -	17.396,79 14.100,00	3.296,79 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.122,87 15.000,00	- -	6.122,87 15.000,00	-8.877,13 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.789,94 3.500,00	- -	1.789,94 3.500,00	-1.710,06 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	1.572,89 6.000,00	- -	1.572,89 6.000,00	-4.427,11 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.029,12 40.400,00	- -	47.029,12 40.400,00	6.629,12 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	6,20 2.000,00	- -	6,20 2.000,00	-1.993,80 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.053,10 104.000,00	50.000,00 30.000,00	83.053,10 134.000,00	-50.946,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>106.970,91</b> <b>185.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>156.970,91</b> <b>215.000,00</b>	<b>-58.029,09</b> <b>-</b>
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	- 400,00	400,00 400,00	400,00 800,00	-400,00 -
547 88	133	Sachaufwand	997,14 600,00	- -	997,14 600,00	397,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>997,14</b> <b>1.000,00</b>	<b>400,00</b> <b>400,00</b>	<b>1.397,14</b> <b>1.400,00</b>	<b>-2,86</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.480.329,08</b> <b>2.041.100,00</b>	<b>201.900,80</b> <b>278.536,53</b>	<b>1.682.229,88</b> <b>2.319.636,53</b>	<b>-637.406,65</b> <b>-</b>

**Justizministerium**

0504 Fachhochschule Schwetzingen  
Hochschule für Rechtspflege

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>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.767,75	-	1.767,75	1.267,75
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	160.462,88	-	160.462,88	-89.537,12
			250.000,00	-	250.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>162.230,63</b>	-	<b>162.230,63</b>	<b>-88.269,37</b>
			<b>250.500,00</b>	-	<b>250.500,00</b>	-
		Personalausgaben	1.102.631,08	126.900,80	1.229.531,88	-509.604,65
			1.606.600,00	132.536,53	1.739.136,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	279.433,30	25.000,00	304.433,30	-85.066,70
			305.500,00	84.000,00	389.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	98.264,70	50.000,00	148.264,70	-42.735,30
			129.000,00	62.000,00	191.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.480.329,08</b>	<b>201.900,80</b>	<b>1.682.229,88</b>	<b>-637.406,65</b>
			<b>2.041.100,00</b>	<b>278.536,53</b>	<b>2.319.636,53</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.318.098,45</b>	<b>201.900,80</b>	<b>1.519.999,25</b>	<b>-549.137,28</b>
			<b>1.790.600,00</b>	<b>278.536,53</b>	<b>2.069.136,53</b>	-