

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.240,05	-	4.240,05	4.240,05
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.240,05	-	4.240,05	4.240,05
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	111.603,86	-	111.603,86	69.603,86
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	111.603,86	-	111.603,86	69.603,86
			42.000,00	-	42.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	58.500,00	-	58.500,00	20.000,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	204.419,81	-	204.419,81	175.519,81
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	42.849,67	-	42.849,67	42.849,67
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	305.769,48	-	305.769,48	238.369,48
			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	284.163,69	-	284.163,69	284.163,69
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	68.258,19	-	68.258,19	68.258,19
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	352.421,88	-	352.421,88	352.421,88
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	774.035,27	-	774.035,27	664.635,27
			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	2.766.477,24	-	2.766.477,24	168.477,24
			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) 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.	1.168.037,92	-	1.168.037,92	51.037,92
			1.117.000,00	-	1.117.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	84.208,61	25.814,90	110.023,51	69.603,86
			38.100,00	2.319,65	40.419,65	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.018.723,77	25.814,90	4.044.538,67	289.119,02
			3.753.100,00	2.319,65	3.755.419,65	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	258.097,50 50.400,00	- -	258.097,50 50.400,00	207.697,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			258.097,50 50.400,00	- -	258.097,50 50.400,00	207.697,50 -
Ausgaben für Investitionen						
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.	307.994,32 506.300,00	408.115,67 212.043,22	716.109,99 718.343,22	-2.233,23 -
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.	334.533,36 196.200,00	- -	334.533,36 196.200,00	138.333,36 -
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.	30.541,80 71.600,00	121.040,03 79.981,83	151.581,83 151.581,83	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			673.069,48 774.100,00	529.155,70 292.025,05	1.202.225,18 1.066.125,05	136.100,13 -
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	104.541,02 -	- -	104.541,02 -	104.541,02 -
547 92	133	Sachaufwand	188.324,71 -	188.797,43 159.241,28	377.122,14 159.241,28	217.880,86 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			322.865,73 -	188.797,43 159.241,28	511.663,16 159.241,28	352.421,88 -
Gesamtausgaben			5.272.756,48 4.577.600,00	743.768,03 453.585,98	6.016.524,51 5.031.185,98	985.338,53 -

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	267.159,86	-	267.159,86	199.759,86
			67.400,00	-	67.400,00	-
		Übrige Einnahmen	506.875,41	-	506.875,41	464.875,41
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Gesamteinnahmen	774.035,27	-	774.035,27	664.635,27
			109.400,00	-	109.400,00	-
		Personalausgaben	4.431.259,11	433.930,57	4.865.189,68	391.426,81
			4.259.400,00	214.362,87	4.473.762,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	780.955,57	188.797,43	969.753,00	563.911,72
			246.600,00	159.241,28	405.841,28	-
		Ausgaben für Investitionen	60.541,80	121.040,03	181.581,83	30.000,00
			71.600,00	79.981,83	151.581,83	-
		Gesamtausgaben	5.272.756,48	743.768,03	6.016.524,51	985.338,53
			4.577.600,00	453.585,98	5.031.185,98	-
		Zuschuss	4.498.721,21	743.768,03	5.242.489,24	320.703,26
			4.468.200,00	453.585,98	4.921.785,98	-