

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Aufgrund Ziff. II 7.2 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 um 83,3 / 169,9 Tsd. EUR er- höht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 77 in das Kapitel 1463 übertragen.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.920,00	-	4.920,00	4.920,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.920,00	-	4.920,00	4.920,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	106.367,56	-	106.367,56	64.367,56
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	106.367,56	-	106.367,56	64.367,56
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	57.000,00	-	57.000,00	18.500,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	173.790,65	-	173.790,65	144.890,65
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.785,00	-	2.785,00	2.785,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	233.575,65	-	233.575,65	166.175,65
			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	263.558,56	-	263.558,56	263.558,56
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	228.053,87	-	228.053,87	228.053,87
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	2.587,20	-	2.587,20	2.587,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	494.199,63	-	494.199,63	494.199,63
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	839.062,84	-	839.062,84	729.662,84
			109.400,00	-	109.400,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 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 diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums 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	3.216.601,88	-	3.216.601,88	211.301,88
			3.005.300,00	-	3.005.300,00	-
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)	1.198.743,36	-	1.198.743,36	65.743,36
		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.	1.133.000,00	-	1.133.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.858,20	-	1.858,20	1.458,20
			400,00	-	400,00	-

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	107.633,68 41.600,00	12.015,24 25.814,90	119.648,92 67.414,90	52.234,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.524.837,12	12.015,24	4.536.852,36	330.737,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	249.812,10 50.400,00	- -	249.812,10 50.400,00	199.412,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	249.812,10	-	249.812,10	199.412,10
		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, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	526.625,20 506.300,00	290.190,47 408.115,67	816.815,67 914.415,67	-97.600,00 -
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.	364.623,89 196.200,00	- -	364.623,89 196.200,00	168.423,89 -
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.	4.790,75 71.600,00	187.849,28 121.040,03	192.640,03 192.640,03	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	896.039,84 774.100,00	478.039,75 529.155,70	1.374.079,59 1.303.255,70	70.823,89 -
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	56.077,47 -	- -	56.077,47 -	56.077,47 -
547 92	133	Sachaufwand	458.857,10 -	159.062,49 188.797,43	617.919,59 188.797,43	429.122,16 -
681 92	142	Stipendien	9.000,00 -	- -	9.000,00 -	9.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	523.934,57	159.062,49	682.997,06	494.199,63
		Gesamtausgaben	6.194.623,63	649.117,48	6.843.741,11	1.095.173,08
			5.004.800,00	743.768,03	5.748.568,03	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	235.710,65 67.400,00	- -	235.710,65 67.400,00	168.310,65 -
		Übrige Einnahmen	603.352,19 42.000,00	- -	603.352,19 42.000,00	561.352,19 -
		Gesamteinnahmen	839.062,84	-	839.062,84	729.662,84
			109.400,00	-	109.400,00	-
		Personalausgaben	5.107.539,79 4.686.600,00	302.205,71 433.930,57	5.409.745,50 5.120.530,57	289.214,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.073.293,09 246.600,00	159.062,49 188.797,43	1.232.355,58 435.397,43	796.958,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.000,00 -	- -	9.000,00 -	9.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.790,75 71.600,00	187.849,28 121.040,03	192.640,03 192.640,03	- -
		Gesamtausgaben	6.194.623,63	649.117,48	6.843.741,11	1.095.173,08
			5.004.800,00	743.768,03	5.748.568,03	-
		Zuschuss	5.355.560,79	649.117,48	6.004.678,27	365.510,24
			4.895.400,00	743.768,03	5.639.168,03	-