

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und  
Finanzen Ludwigsburg

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>Vorwort</b> Aufgrund Ziff. II 7.2 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 um 146,6 / 298,8 Tsd. EUR er- höht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 77 in das Kapitel 1464 übertragen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	414,00	-	414,00	414,00
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>414,00</b>	<b>-</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	81.133,32 28.000,00	- -	81.133,32 28.000,00	53.133,32 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>81.133,32</b> <b>28.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>81.133,32</b> <b>28.000,00</b>	<b>53.133,32</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	60.500,00 37.500,00	- -	60.500,00 37.500,00	23.000,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	136.432,80 5.200,00	- -	136.432,80 5.200,00	131.232,80 -
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	129.631,00	-	129.631,00	129.631,00
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>326.563,80</b> <b>42.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>326.563,80</b> <b>42.700,00</b>	<b>283.863,80</b> <b>-</b>
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	28.747,00	-	28.747,00	28.747,00
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	181.500,09	-	181.500,09	181.500,09
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>210.247,09</b>	<b>-</b>	<b>210.247,09</b>	<b>210.247,09</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>618.358,21</b> <b>70.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>618.358,21</b> <b>70.700,00</b>	<b>547.658,21</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b> Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen 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.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.157.289,47 5.735.900,00	- -	5.157.289,47 5.735.900,00	-578.610,53 -
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.	-	-	-	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und  
 Finanzen Ludwigsburg

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)
1	2	3	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
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.	1.086.648,47 1.131.700,00	- -	1.086.648,47 1.131.700,00	-45.051,53 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	987.642,17 622.300,00	- -	987.642,17 622.300,00	365.342,17 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.231.580,11</b>	-	<b>7.231.580,11</b>	<b>-258.419,89</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	353.836,65 150.500,00	- -	353.836,65 150.500,00	203.336,65 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>353.836,65</b>	-	<b>353.836,65</b>	<b>203.336,65</b>
		<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, Informationstech- nik, 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 Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	586.042,17 831.100,00	- -	586.042,17 831.100,00	-245.057,83 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	768.373,40 296.400,00	2.151.172,45 1.679.389,72	2.919.545,85 1.975.789,72	943.756,13 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium 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.	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	- -51.000,00
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.354.415,57</b>	<b>2.151.172,45</b>	<b>3.505.588,02</b>	<b>647.698,30</b>
			<b>1.178.500,00</b>	<b>1.679.389,72</b>	<b>2.857.889,72</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und**  
**Finanzen Ludwigsburg**

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
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	26.486,18	-	26.486,18	26.486,18
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	47.392,78	439.265,37	486.658,15	92.135,93
			-	394.522,22	394.522,22	-
681 92	142	Stipendien	91.624,98	-	91.624,98	91.624,98
			-	-	-	-
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>165.503,94</b>	<b>439.265,37</b>	<b>604.769,31</b>	<b>210.247,09</b>
			-	<b>394.522,22</b>	<b>394.522,22</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.105.336,27</b>	<b>2.590.437,82</b>	<b>11.695.774,09</b>	<b>802.862,15</b>
			<b>8.819.000,00</b>	<b>2.073.911,94</b>	<b>10.892.911,94</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	197.346,80	-	197.346,80	154.646,80
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	421.011,41	-	421.011,41	393.011,41
			28.000,00	-	28.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>618.358,21</b>	-	<b>618.358,21</b>	<b>547.658,21</b>
			<b>70.700,00</b>	-	<b>70.700,00</b>	-
		Personalausgaben	7.844.108,46	-	7.844.108,46	-476.991,54
			8.321.100,00	-	8.321.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.169.602,83	2.590.437,82	3.760.040,65	1.239.228,71
			446.900,00	2.073.911,94	2.520.811,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.624,98	-	91.624,98	91.624,98
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-51.000,00
			51.000,00	-	51.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.105.336,27</b>	<b>2.590.437,82</b>	<b>11.695.774,09</b>	<b>802.862,15</b>
			<b>8.819.000,00</b>	<b>2.073.911,94</b>	<b>10.892.911,94</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.486.978,06</b>	<b>2.590.437,82</b>	<b>11.077.415,88</b>	<b>255.203,94</b>
			<b>8.748.300,00</b>	<b>2.073.911,94</b>	<b>10.822.211,94</b>	-