

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	424,54	-	424,54	424,54
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	424,54	-	424,54	424,54
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	91.597,39 90.000,00	-	91.597,39 90.000,00	1.597,39 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	91.597,39 90.000,00	-	91.597,39 90.000,00	1.597,39 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	108.000,50 38.500,00	-	108.000,50 38.500,00	69.500,50 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	238.933,49 28.900,00	-	238.933,49 28.900,00	210.033,49 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.676,59	-	2.676,59	2.676,59
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	349.610,58 67.400,00	-	349.610,58 67.400,00	282.210,58 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.282.138,44	-	2.282.138,44	2.282.138,44
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	68.738,43	-	68.738,43	68.738,43
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.350.876,87	-	2.350.876,87	2.350.876,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.792.509,38 157.400,00	-	2.792.509,38 157.400,00	2.635.109,38 -
Ausgaben						
<p>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 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.248.556,20 4.315.000,00	-	4.248.556,20 4.315.000,00	-66.443,80 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums 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)	1.225.303,02 1.312.000,00	-	1.225.303,02 1.312.000,00	-86.696,98 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.363,35 400,00	-	1.363,35 400,00	963,35 -

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	108.442,10 103.700,00	78.973,69 82.118,40	187.415,79 185.818,40	1.597,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.583.664,67 5.731.100,00	78.973,69 82.118,40	5.662.638,36 5.813.218,40	-150.580,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	349.826,98 50.400,00	42.575,95 117.832,39	392.402,93 168.232,39	224.170,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	349.826,98 50.400,00	42.575,95 117.832,39	392.402,93 168.232,39	224.170,54 -
		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 Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	650.511,28 588.100,00	115.494,91 177.906,19	766.006,19 766.006,19	- -
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.	465.590,72 196.200,00	95.336,51 -	560.927,23 196.200,00	364.727,23 -
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.	686.194,35 71.600,00	87.613,10 639.304,19	773.807,45 710.904,19	62.903,26 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.802.296,35 855.900,00	298.444,52 817.210,38	2.100.740,87 1.673.110,38	427.630,49 -
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	254.445,17 -	- -	254.445,17 -	254.445,17 -
547 92	133	Sachaufwand	1.550.828,89 -	1.698.626,64 1.281.236,73	3.249.455,53 1.281.236,73	1.968.218,80 -
681 92	142	Stipendien	128.212,90 -	- -	128.212,90 -	128.212,90 -
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)
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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.933.486,96	1.698.626,64	3.632.113,60	2.350.876,87
		Gesamtausgaben	9.669.274,96	2.118.620,80	11.787.895,76	2.852.097,86
		Abschluss	6.637.400,00	2.298.397,90	8.935.797,90	-
		Verwaltungseinnahmen	347.358,53	-	347.358,53	279.958,53
			67.400,00	-	67.400,00	-
		Übrige Einnahmen	2.445.150,85	-	2.445.150,85	2.355.150,85
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.792.509,38	-	2.792.509,38	2.635.109,38
			157.400,00	-	157.400,00	-
		Personalausgaben	6.488.621,12	194.468,60	6.683.089,72	103.865,13
			6.319.200,00	260.024,59	6.579.224,59	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.366.246,59	1.836.539,10	4.202.785,69	2.557.116,57
			246.600,00	1.399.069,12	1.645.669,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.212,90	-	128.212,90	128.212,90
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	686.194,35	87.613,10	773.807,45	62.903,26
			71.600,00	639.304,19	710.904,19	-
		Gesamtausgaben	9.669.274,96	2.118.620,80	11.787.895,76	2.852.097,86
			6.637.400,00	2.298.397,90	8.935.797,90	-
		Zuschuss	6.876.765,58	2.118.620,80	8.995.386,38	216.988,48
			6.480.000,00	2.298.397,90	8.778.397,90	-