

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						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.370.686,00 1.860.000,00	- -	1.370.686,00 1.860.000,00	-489.314,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	784,67	-	784,67	784,67
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.371.470,67 1.860.000,00	- -	1.371.470,67 1.860.000,00	-488.529,33 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro- fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	41.019,64 57.500,00	- -	41.019,64 57.500,00	-16.480,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			41.019,64 57.500,00	- -	41.019,64 57.500,00	-16.480,36 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	41.347,38 15.400,00	- -	41.347,38 15.400,00	25.947,38 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	299.504,66 103.000,00	- -	299.504,66 103.000,00	196.504,66 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
Summe Titelgruppe 71			340.852,04 121.000,00	- -	340.852,04 121.000,00	219.852,04 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.135.334,96 -	- -	1.135.334,96 -	1.135.334,96 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	252.503,89 -	- -	252.503,89 -	252.503,89 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.387.838,85 -	- -	1.387.838,85 -	1.387.838,85 -
Gesamteinnahmen			3.141.181,20 2.038.500,00	- -	3.141.181,20 2.038.500,00	1.102.681,20 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen 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 die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.794.771,59 5.818.000,00	- -	5.794.771,59 5.818.000,00	-23.228,41 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.426.209,18 3.515.000,00	- -	3.426.209,18 3.515.000,00	-88.790,82 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	4.216,30 8.900,00	- -	4.216,30 8.900,00	-4.683,70 -
Zw.S. Personalausgaben			9.225.197,07 9.341.900,00	- -	9.225.197,07 9.341.900,00	-116.702,93 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	212.194,51 70.100,00	- -	212.194,51 70.100,00	142.094,51 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			212.194,51 70.100,00	- -	212.194,51 70.100,00	142.094,51 -

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
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	141.825,96	53.174,04	195.000,00	-
			-	195.000,00	195.000,00	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	1.062.162,44	346.250,79	1.408.413,23	-221.980,72
			-	1.630.393,95	1.630.393,95	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.203.988,40	399.424,83	1.603.413,23	-221.980,72
Besondere Finanzierungsausgaben			-	1.825.393,95	1.825.393,95	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	-
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. 111 05 und Tit.Gr. 71				
429 71	136	Personalaufwand	1.939.862,41	73.617,91	2.013.480,32	836.550,44
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.077.000,00	99.929,88	1.176.929,88	-
547 71	136	Sachaufwand	1.754.660,19	216.852,04	1.971.512,23	573.821,91
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.284.600,00	113.090,32	1.397.690,32	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	252.732,18	540.935,47	793.667,65	-1.319.081,33
			1.080.500,00	1.032.248,98	2.112.748,98	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			3.947.254,78	831.405,42	4.778.660,20	91.291,02
Summe Titelgruppe 71			3.442.100,00	1.245.269,18	4.687.369,18	-
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	136	Personalaufwand	672.357,86	-	672.357,86	672.357,86
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	493.773,27	727.172,83	1.220.946,10	575.556,68
			-	645.389,42	645.389,42	-
681 92	142	Stipendien	103.825,00	-	103.825,00	103.825,00
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.099,31	-	36.099,31	36.099,31
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.306.055,44	727.172,83	2.033.228,27	1.387.838,85
Summe Titelgruppe 92			-	645.389,42	645.389,42	-
Gesamtausgaben			15.894.690,20	1.958.003,08	17.852.693,28	1.282.540,73
Gesamtausgaben			12.854.100,00	3.716.052,55	16.570.152,55	-
Abschluss						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule Offenburg

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
		Verwaltungseinnahmen	1.712.322,71 1.978.400,00	- -	1.712.322,71 1.978.400,00	-266.077,29 -
		Übrige Einnahmen	1.428.858,49 60.100,00	- -	1.428.858,49 60.100,00	1.368.758,49 -
		Gesamteinnahmen	3.141.181,20 2.038.500,00	- -	3.141.181,20 2.038.500,00	1.102.681,20 -
		Personalausgaben	11.837.417,34 10.418.900,00	73.617,91 99.929,88	11.911.035,25 10.518.829,88	1.392.205,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.460.627,97 1.354.700,00	944.024,87 758.479,74	3.404.652,84 2.113.179,74	1.291.473,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.825,00 -	- -	103.825,00 -	103.825,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.492.819,89 1.080.500,00	940.360,30 2.857.642,93	2.433.180,19 3.938.142,93	-1.504.962,74 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	15.894.690,20 12.854.100,00	1.958.003,08 3.716.052,55	17.852.693,28 16.570.152,55	1.282.540,73 -
		Zuschuss	12.753.509,00 10.815.600,00	1.958.003,08 3.716.052,55	14.711.512,08 14.531.652,55	179.859,53 -