

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.571,29	-	3.571,29	3.571,29
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.571,29</b>	-	<b>3.571,29</b>	<b>3.571,29</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	25,00	-	25,00	-975,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	107.834,52	-	107.834,52	78.934,52
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	39.921,46	-	39.921,46	39.921,46
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>147.780,98</b>	-	<b>147.780,98</b>	<b>117.880,98</b>
			<b>29.900,00</b>	-	<b>29.900,00</b>	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	32.524,29	-	32.524,29	32.524,29
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	27.069,00	-	27.069,00	27.069,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>59.593,29</b>	-	<b>59.593,29</b>	<b>59.593,29</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>210.945,56</b>	-	<b>210.945,56</b>	<b>181.045,56</b>
			<b>29.900,00</b>	-	<b>29.900,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
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 gegenseitig deckungsfähig und übertrag- bar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.210.766,48	-	2.210.766,48	-162.233,52
			2.373.000,00	-	2.373.000,00	-
428 01	133	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.	866.866,91	-	866.866,91	-81.133,09
			948.000,00	-	948.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	109.658,98	-	109.658,98	71.958,98
			37.700,00	-	37.700,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.187.292,37</b>	-	<b>3.187.292,37</b>	<b>-171.407,63</b>
			<b>3.358.700,00</b>	-	<b>3.358.700,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	142.819,48	-	142.819,48	92.419,48
			50.400,00	-	50.400,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>142.819,48</b>	-	<b>142.819,48</b>	<b>92.419,48</b>
			<b>50.400,00</b>	-	<b>50.400,00</b>	-
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	199.813,89	31.686,11	231.500,00	-
			231.500,00	-	231.500,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>199.813,89</b>	<b>31.686,11</b>	<b>231.500,00</b>	-
			<b>231.500,00</b>	-	<b>231.500,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

**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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	730.005,26 506.300,00	65.526,09 118.423,25	795.531,35 624.723,25	170.808,10 -
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.	345.540,95 210.100,00	- 174.177,43	345.540,95 384.277,43	-38.736,48 -
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.	10.376,19 44.700,00	- -	10.376,19 44.700,00	-34.323,81 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.085.922,40</b> <b>761.100,00</b>	<b>65.526,09</b> <b>292.600,68</b>	<b>1.151.448,49</b> <b>1.053.700,68</b>	<b>97.747,81</b> <b>-</b>
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	241,04 -	- -	241,04 -	241,04 -
547 92	133	Sachaufwand	80.938,96 -	72.349,30 94.936,01	153.288,26 94.936,01	58.352,25 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>81.180,00</b> <b>-</b>	<b>72.349,30</b> <b>94.936,01</b>	<b>153.529,30</b> <b>94.936,01</b>	<b>58.593,29</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.697.028,14</b> <b>4.401.700,00</b>	<b>169.561,50</b> <b>387.536,69</b>	<b>4.866.589,64</b> <b>4.789.236,69</b>	<b>77.352,95</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	111.430,81 29.900,00	- -	111.430,81 29.900,00	81.530,81 -
		Übrige Einnahmen	99.514,75 -	- -	99.514,75 -	99.514,75 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>210.945,56</b> <b>29.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>210.945,56</b> <b>29.900,00</b>	<b>181.045,56</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	3.917.538,67 3.865.000,00	65.526,09 118.423,25	3.983.064,76 3.983.423,25	-358,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	569.299,39 260.500,00	72.349,30 269.113,44	641.648,69 529.613,44	112.035,25 -
		Ausgaben für Investitionen	210.190,08 276.200,00	31.686,11 -	241.876,19 276.200,00	-34.323,81 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.697.028,14</b> <b>4.401.700,00</b>	<b>169.561,50</b> <b>387.536,69</b>	<b>4.866.589,64</b> <b>4.789.236,69</b>	<b>77.352,95</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.486.082,58</b> <b>4.371.800,00</b>	<b>169.561,50</b> <b>387.536,69</b>	<b>4.655.644,08</b> <b>4.759.336,69</b>	<b>-103.692,61</b> <b>-</b>