

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.628,78	-	3.628,78	3.628,78
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.628,78	-	3.628,78	3.628,78
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	37.500,00	-	37.500,00	-1.000,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	114.565,26	-	114.565,26	85.665,26
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	20.057,34	-	20.057,34	20.057,34
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	172.122,60	-	172.122,60	104.722,60
			67.400,00	-	67.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	87.293,46	-	87.293,46	87.293,46
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	29.476,00	-	29.476,00	29.476,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	121.769,46	-	121.769,46	121.769,46
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	297.520,84	-	297.520,84	230.120,84
			67.400,00	-	67.400,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen 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.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.301.452,70	-	2.301.452,70	-139.547,30
			2.441.000,00	-	2.441.000,00	-
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 Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.075.016,66	-	1.075.016,66	98.016,66
			977.000,00	-	977.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	103.740,63	-	103.740,63	66.040,63
			37.700,00	-	37.700,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.480.209,99	-	3.480.209,99	24.509,99
			3.455.700,00	-	3.455.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	212.393,71	-	212.393,71	161.993,71
			50.400,00	-	50.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	212.393,71	-	212.393,71	161.993,71
			50.400,00	-	50.400,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben 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.						

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.	574.183,82 506.300,00	101.134,78 26.747,83	675.318,60 533.047,83	142.270,77 -
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.	276.300,91 298.600,00	- -	276.300,91 298.600,00	-22.299,09 -
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.	11.934,79 71.600,00	21.872,57 -	33.807,36 71.600,00	-37.792,64 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	862.419,52 876.500,00	123.007,35 26.747,83	985.426,87 903.247,83	82.179,04 -
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	21.227,10 -	- -	21.227,10 -	21.227,10 -
547 92	133	Sachaufwand	112.195,97 -	87.353,06 99.006,67	199.549,03 99.006,67	100.542,36 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	133.423,07 -	87.353,06 99.006,67	220.776,13 99.006,67	121.769,46 -
		Gesamtausgaben	4.688.446,29 4.382.600,00	210.360,41 125.754,50	4.898.806,70 4.508.354,50	390.452,20 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	155.694,04 67.400,00	- -	155.694,04 67.400,00	88.294,04 -
		Übrige Einnahmen	141.826,80 -	- -	141.826,80 -	141.826,80 -
		Gesamteinnahmen	297.520,84 67.400,00	- -	297.520,84 67.400,00	230.120,84 -
		Personalausgaben	4.075.620,91 3.962.000,00	101.134,78 26.747,83	4.176.755,69 3.988.747,83	188.007,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	600.890,59 349.000,00	87.353,06 99.006,67	688.243,65 448.006,67	240.236,98 -
		Ausgaben für Investitionen	11.934,79 71.600,00	21.872,57 -	33.807,36 71.600,00	-37.792,64 -
		Gesamtausgaben	4.688.446,29 4.382.600,00	210.360,41 125.754,50	4.898.806,70 4.508.354,50	390.452,20 -
		Zuschuss	4.390.925,45 4.315.200,00	210.360,41 125.754,50	4.601.285,86 4.440.954,50	160.331,36 -