

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 49	133	Vermischte Einnahmen	1.041,00 500,00	- -	1.041,00 500,00	541,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.041,00 500,00	- -	1.041,00 500,00	541,00 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	136.919,58 250.000,00	- -	136.919,58 250.000,00	-113.080,42 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			136.919,58 250.000,00	- -	136.919,58 250.000,00	-113.080,42 -
Gesamteinnahmen			137.960,58 250.500,00	- -	137.960,58 250.500,00	-112.539,42 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Tit. der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 37.384,39 EUR von 1212.46101</i>	472.157,87 470.100,00	126.646,07 74.500,00	598.803,94 544.600,00	54.203,94 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen an die Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege - als erwartet.</i>	566.157,99 788.800,00	- -	566.157,99 788.800,00	-222.642,01 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	45.630,00 45.000,00	- 2.000,00	45.630,00 47.000,00	-1.370,00 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	3.138,70 4.000,00	- 1.000,00	3.138,70 5.000,00	-1.861,30 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.118,24 1.000,00	- -	1.118,24 1.000,00	118,24 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	180.557,14 183.400,00	- -	180.557,14 183.400,00	-2.842,86 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.875,82 19.000,00	- -	19.875,82 19.000,00	875,82 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	85.804,81 41.900,00	- -	85.804,81 41.900,00	43.904,81 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.521,33 25.000,00	- -	12.521,33 25.000,00	-12.478,67 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.386.961,90 1.579.000,00	126.646,07 77.500,00	1.513.607,97 1.656.500,00	-142.892,03 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.778,78 30.000,00	- 6.500,00	39.778,78 36.500,00	3.278,78 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

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
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	59,78 200,00	- -	59,78 200,00	-140,22 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	145.142,32 120.000,00	- 15.000,00	145.142,32 135.000,00	10.142,32 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	65.292,16 86.000,00	15.000,00 42.000,00	80.292,16 128.000,00	-47.707,84 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.836,79 32.000,00	- -	32.836,79 32.000,00	836,79 -
527 01	133	Dienstreisen	2.410,10 3.500,00	- -	2.410,10 3.500,00	-1.089,90 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	938,23 1.000,00	- -	938,23 1.000,00	-61,77 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	2.275,63 2.500,00	200,00 -	2.475,63 2.500,00	-24,37 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.500,00 3.000,00	- -	1.500,00 3.000,00	-1.500,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.945,21 3.000,00	- -	3.945,21 3.000,00	945,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	294.179,00 281.200,00	15.200,00 63.500,00	309.379,00 344.700,00	-35.321,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.258,73 25.000,00	- -	41.258,73 25.000,00	16.258,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.258,73 25.000,00	- -	41.258,73 25.000,00	16.258,73 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	- -	- -	- -	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.103,60 20.000,00	- -	17.103,60 20.000,00	-2.896,40 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.401,59 15.000,00	- -	4.401,59 15.000,00	-10.598,41 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	3.304,44 3.500,00	- -	3.304,44 3.500,00	-195,56 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	4.129,88 3.500,00	- -	4.129,88 3.500,00	629,88 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.002,03 45.000,00	- -	46.002,03 45.000,00	1.002,03 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.488,64 1.000,00	- 1.000,00	1.488,64 2.000,00	-511,36 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	61.044,45 50.000,00	50.000,00 95.000,00	111.044,45 145.000,00	-33.955,55 -
		Summe Titelgruppe 69	137.474,63 138.000,00	50.000,00 96.000,00	187.474,63 234.000,00	-46.525,37 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

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
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
547 88	133	Sachaufwand	502,65 600,00	- -	502,65 600,00	-97,35 -
		Summe Titelgruppe 88	502,65 1.000,00	- -	502,65 1.000,00	-497,35 -
		Gesamtausgaben	1.860.376,91 2.024.200,00	191.846,07 237.000,00	2.052.222,98 2.261.200,00	-208.977,02 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.041,00 500,00	- -	1.041,00 500,00	541,00 -
		Übrige Einnahmen	136.919,58 250.000,00	- -	136.919,58 250.000,00	-113.080,42 -
		Gesamteinnahmen	137.960,58 250.500,00	- -	137.960,58 250.500,00	-112.539,42 -
		Personalausgaben	1.386.961,90 1.579.400,00	126.646,07 77.500,00	1.513.607,97 1.656.900,00	-143.292,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	371.111,83 369.800,00	15.200,00 64.500,00	386.311,83 434.300,00	-47.988,17 -
		Ausgaben für Investitionen	102.303,18 75.000,00	50.000,00 95.000,00	152.303,18 170.000,00	-17.696,82 -
		Gesamtausgaben	1.860.376,91 2.024.200,00	191.846,07 237.000,00	2.052.222,98 2.261.200,00	-208.977,02 -
		Zuschuss	1.722.416,33 1.773.700,00	191.846,07 237.000,00	1.914.262,40 2.010.700,00	-96.437,60 -