

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | | 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 | 131 | | 23.556,56 | - | 23.556,56 | 23.556,56 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 23.556,56 | - | 23.556,56 | 23.556,56 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | <i>Erläuterung: Höhere Kopiererlöse und Benutzungsgebühren auf Grund gestiegener Studierendenzahlen</i> | | | | |
| 111 71 | 131 | | 23.256,52 | - | 23.256,52 | 13.556,52 |
| | | | 9.700,00 | - | 9.700,00 | - |
| 119 71 | 131 | | 85.078,58 | - | 85.078,58 | 73.778,58 |
| | | | 11.300,00 | - | 11.300,00 | - |
| 282 71 | 131 | | 23.455,98 | - | 23.455,98 | 22.955,98 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 131.791,08 | - | 131.791,08 | 110.291,08 |
| | | | 21.500,00 | - | 21.500,00 | - |
| 92 | | <i>Erläuterung: Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i> | | | | |
| 231 92 | 131 | | 242.589,10 | - | 242.589,10 | 242.589,10 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 131 | | 23.105,89 | - | 23.105,89 | 23.105,89 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 990 | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 265.694,99 | - | 265.694,99 | 265.694,99 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 421.042,63 | - | 421.042,63 | 399.542,63 |
| | | | 21.500,00 | - | 21.500,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 131 | | 5.902.405,29 | - | 5.902.405,29 | -523.294,71 |
| | | | 6.425.700,00 | - | 6.425.700,00 | - |
| 425 01 | 131 | | 2.850.251,03 | - | 2.850.251,03 | 244.751,03 |
| | | | 2.605.500,00 | - | 2.605.500,00 | - |
| 426 01 | 131 | | 229.725,94 | - | 229.725,94 | -50.474,06 |
| | | | 280.200,00 | - | 280.200,00 | - |
| 429 01 | 131 | | 58.483,66 | 73.108,55 | 131.592,21 | - |
| | | | 126.800,00 | 4.792,21 | 131.592,21 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 9.040.865,92 | 73.108,55 | 9.113.974,47 | -329.017,74 |
| | | | 9.438.200,00 | 4.792,21 | 9.442.992,21 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 131 | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 96.646,18 | 165.083,52 | 261.729,70 | 23.556,56 |
| | | | 138.100,00 | 100.073,14 | 238.173,14 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | | 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 |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 96.646,18 138.100,00 | 165.083,52 100.073,14 | 261.729,70 238.173,14 | 23.556,56 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 04 | 131 | | 2.204,82 5.600,00 | 24.555,28 21.160,10 | 26.760,10 26.760,10 | - - |
| 812 20 | 131 | <i>Erläuterung: Weniger auf Grund Verzögerungen im Baufortschritt</i> | - 112.000,00 | 144.200,00 32.200,00 | 144.200,00 144.200,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 2.204,82 117.600,00 | 168.755,28 53.360,10 | 170.960,10 170.960,10 | - - |
| | | Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 131 | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 190.681,44 146.400,00 | 520.641,82 311.826,78 | 711.323,26 458.226,78 | 253.096,48 - |
| 547 71 | 131 | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | 467.184,78 342.200,00 | - - | 467.184,78 342.200,00 | 124.984,78 - |
| 812 71 | 131 | | 22.063,20 157.300,00 | - - | 22.063,20 157.300,00 | -135.236,80 - |
| 981 71 | 990 | | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 679.929,42 645.900,00 | 520.641,82 311.826,78 | 1.200.571,24 957.726,78 | 242.844,46 - |
| 92 | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT). | | | | |
| 429 92 | 131 | | 40.954,88 - | - - | 40.954,88 - | 40.954,88 - |
| 547 92 | 131 | | 87.252,61 - | 93.049,75 45.626,30 | 180.302,36 45.626,30 | 134.676,06 - |
| 681 92 | 142 | | 90.064,05 - | - - | 90.064,05 - | 90.064,05 - |
| 811 92 | 131 | | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 131 | | - - | - - | - - | - - |
| 981 92 | 990 | | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 218.271,54 - | 93.049,75 45.626,30 | 311.321,29 45.626,30 | 265.694,99 - |
| | | Gesamtausgaben | 10.037.917,88 10.339.800,00 | 1.020.638,92 515.678,53 | 11.058.556,80 10.855.478,53 | 203.078,27 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | | 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 131.891,66 21.000,00 | - - | 131.891,66 21.000,00 | 110.891,66 - |
| | | Übrige Einnahmen | 289.150,97 500,00 | - - | 289.150,97 500,00 | 288.650,97 - |
| | | Gesamteinnahmen | 421.042,63 21.500,00 | - - | 421.042,63 21.500,00 | 399.542,63 - |
| | | Personalausgaben | 9.272.502,24 9.584.600,00 | 593.750,37 316.618,99 | 9.866.252,61 9.901.218,99 | -34.966,38 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 651.083,57 480.300,00 | 258.133,27 145.699,44 | 909.216,84 625.999,44 | 283.217,40 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 90.064,05 - | - - | 90.064,05 - | 90.064,05 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 24.268,02 274.900,00 | 168.755,28 53.360,10 | 193.023,30 328.260,10 | -135.236,80 - |
| | | Gesamtausgaben | 10.037.917,88 10.339.800,00 | 1.020.638,92 515.678,53 | 11.058.556,80 10.855.478,53 | 203.078,27 - |
| | | Zuschuss | 9.616.875,25 10.318.300,00 | 1.020.638,92 515.678,53 | 10.637.514,17 10.833.978,53 | -196.464,36 - |