

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	20.382,99	-	20.382,99	20.382,99
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.382,99	-	20.382,99	20.382,99
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Kopiererlöse, Einnahmen für Druckerzeugnisse und Benutzungsgebühren</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	69.453,68	-	69.453,68	61.253,68
			8.200,00	-	8.200,00	-
119 71	131	Sonstige Einnahmen	35.580,19	-	35.580,19	8.480,19
			27.100,00	-	27.100,00	-
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	81.203,00	-	81.203,00	70.503,00
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Summe Titelgruppe 71	186.236,87	-	186.236,87	140.236,87
			46.000,00	-	46.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	928.191,41	-	928.191,41	928.191,41
			-	-	-	-
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	188.321,01	-	188.321,01	188.321,01
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	26.871,79	-	26.871,79	26.871,79
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.143.384,21	-	1.143.384,21	1.143.384,21
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.350.004,07	-	1.350.004,07	1.304.004,07
			46.000,00	-	46.000,00	-
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 Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.215.726,70	-	8.215.726,70	-777.973,30
			8.993.700,00	-	8.993.700,00	-
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	4.204.540,25	-	4.204.540,25	294.840,25
			3.909.700,00	-	3.909.700,00	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	343.413,62	-	343.413,62	-17.686,38
			361.100,00	-	361.100,00	-
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	75.820,93	-	75.820,93	-88.379,07
			164.200,00	-	164.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.839.501,50	-	12.839.501,50	-589.198,50
			13.428.700,00	-	13.428.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	153.854,32	25.437,30	179.291,62	68.762,06
			82.300,00	28.229,56	110.529,56	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	153.854,32	25.437,30	179.291,62	68.762,06
			82.300,00	28.229,56	110.529,56	-
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	4.008,67	-	4.008,67	-
			4.000,00	8,67	4.008,67	-
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz	220.000,00	-	220.000,00	-
			80.000,00	140.000,00	220.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	224.008,67	-	224.008,67	-
			84.000,00	140.008,67	224.008,67	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

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
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	218.570,25 221.000,00	- -	218.570,25 221.000,00	-2.429,75 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	1.241.973,61 529.100,00	408.711,40 963.717,94	1.650.685,01 1.492.817,94	157.867,07 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.381,33 164.900,00	- 109.716,78	72.381,33 274.616,78	-202.235,45 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	229.800,00 -	- -	229.800,00 -	229.800,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.762.725,19 915.000,00	408.711,40 1.073.434,72	2.171.436,59 1.988.434,72	183.001,87 -
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 bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	683.160,87 -	- -	683.160,87 -	683.160,87 -
547 92	131	Sachaufwand	192.034,79 -	525.668,68 401.242,83	717.703,47 401.242,83	316.460,64 -
681 92	142	Stipendien	138.807,70 -	- -	138.807,70 -	138.807,70 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.955,00 -	- -	4.955,00 -	4.955,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.018.958,36 -	525.668,68 401.242,83	1.544.627,04 401.242,83	1.143.384,21 -
		Gesamtausgaben	15.999.048,04 14.510.000,00	959.817,38 1.642.915,78	16.958.865,42 16.152.915,78	805.949,64 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	125.416,86 35.300,00	- -	125.416,86 35.300,00	90.116,86 -
		Übrige Einnahmen	1.224.587,21 10.700,00	- -	1.224.587,21 10.700,00	1.213.887,21 -
		Gesamteinnahmen	1.350.004,07 46.000,00	- -	1.350.004,07 46.000,00	1.304.004,07 -
		Personalausgaben	13.741.232,62 13.649.700,00	- -	13.741.232,62 13.649.700,00	91.532,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.587.862,72 611.400,00	959.817,38 1.393.190,33	2.547.680,10 2.004.590,33	543.089,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	138.807,70 -	- -	138.807,70 -	138.807,70 -
		Ausgaben für Investitionen	301.345,00 248.900,00	- 249.725,45	301.345,00 498.625,45	-197.280,45 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	229.800,00 -	- -	229.800,00 -	229.800,00 -
		Gesamtausgaben	15.999.048,04 14.510.000,00	959.817,38 1.642.915,78	16.958.865,42 16.152.915,78	805.949,64 -
		Zuschuss	14.649.043,97 14.464.000,00	959.817,38 1.642.915,78	15.608.861,35 16.106.915,78	-98.054,43 -