

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

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	131	Verwaltungseinnahmen	29.997,39	-	29.997,39	29.997,39
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	29.997,39	-	29.997,39	29.997,39
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Höhere Kopiererlöse und Benutzungsgebühren aufgrund gestiegener Studierendenzahlen</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	36.614,21 9.700,00	- -	36.614,21 9.700,00	26.914,21 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	106.906,84 11.300,00	- -	106.906,84 11.300,00	95.606,84 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	13.481,30 500,00	- -	13.481,30 500,00	12.981,30 -
		Summe Titelgruppe 71	157.002,35 21.500,00	- -	157.002,35 21.500,00	135.502,35 -
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	251.638,41 -	- -	251.638,41 -	251.638,41 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	220.910,90 -	- -	220.910,90 -	220.910,90 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	4.000,00 -	- -	4.000,00 -	4.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	476.549,31 -	- -	476.549,31 -	476.549,31 -
		Gesamteinnahmen	663.549,05 21.500,00	- -	663.549,05 21.500,00	642.049,05 -
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	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.691.272,19 6.425.700,00	- -	5.691.272,19 6.425.700,00	-734.427,81 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	3.043.583,74 2.605.500,00	- -	3.043.583,74 2.605.500,00	438.083,74 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	182.900,24 280.200,00	- -	182.900,24 280.200,00	-97.299,76 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	48.371,59 126.800,00	111.536,96 73.108,55	159.908,55 199.908,55	-40.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.966.127,76 9.438.200,00	111.536,96 73.108,55	9.077.664,72 9.511.308,55	-433.643,83 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	181.850,51 131.100,00	144.330,40 165.083,52	326.180,91 296.183,52	29.997,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	181.850,51 131.100,00	144.330,40 165.083,52	326.180,91 296.183,52	29.997,39 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- 5.600,00	30.155,28 24.555,28	30.155,28 30.155,28	- -
812 20	131	Erstausstattung für die Studiengänge Lehramt an Sonderschulen, Realschulen und für das Europa- Lehramt	85.651,31 112.000,00	170.548,69 144.200,00	256.200,00 256.200,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	85.651,31 117.600,00	200.703,97 168.755,28	286.355,28 286.355,28	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

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
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.	182.440,30 146.400,00	692.296,75 520.641,82	874.737,05 667.041,82	207.695,23 -
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.	500.351,53 342.200,00	- -	500.351,53 342.200,00	158.151,53 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105.134,62 177.400,00	- -	105.134,62 177.400,00	-72.265,38 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	787.926,45 666.000,00	692.296,75 520.641,82	1.480.223,20 1.186.641,82	293.581,38 -
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	80.776,41 -	- -	80.776,41 -	80.776,41 -
547 92	131	Sachaufwand	56.166,38 -	334.551,82 93.049,75	390.718,20 93.049,75	297.668,45 -
681 92	142	Stipendien	98.104,45 -	- -	98.104,45 -	98.104,45 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	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	235.047,24 -	334.551,82 93.049,75	569.599,06 93.049,75	476.549,31 -
		Gesamtausgaben	10.256.603,27 10.352.900,00	1.483.419,90 1.020.638,92	11.740.023,17 11.373.538,92	366.484,25 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	173.518,44 21.000,00	- -	173.518,44 21.000,00	152.518,44 -
		Übrige Einnahmen	490.030,61 500,00	- -	490.030,61 500,00	489.530,61 -
		Gesamteinnahmen	663.549,05 21.500,00	- -	663.549,05 21.500,00	642.049,05 -
		Personalausgaben	9.229.344,47 9.584.600,00	803.833,71 593.750,37	10.033.178,18 10.178.350,37	-145.172,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	738.368,42 473.300,00	478.882,22 258.133,27	1.217.250,64 731.433,27	485.817,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.104,45 -	- -	98.104,45 -	98.104,45 -
		Ausgaben für Investitionen	190.785,93 295.000,00	200.703,97 168.755,28	391.489,90 463.755,28	-72.265,38 -
		Gesamtausgaben	10.256.603,27 10.352.900,00	1.483.419,90 1.020.638,92	11.740.023,17 11.373.538,92	366.484,25 -
		Zuschuss	9.593.054,22 10.331.400,00	1.483.419,90 1.020.638,92	11.076.474,12 11.352.038,92	-275.564,80 -