

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	136	Verwaltungseinnahmen	2.485,37	-	2.485,37	2.485,37
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.485,37	-	2.485,37	2.485,37
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	60.150,36	-	60.150,36	-8.349,64
			68.500,00	-	68.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	60.150,36	-	60.150,36	-8.349,64
			68.500,00	-	68.500,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	212.967,21	-	212.967,21	169.467,21
			43.500,00	-	43.500,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	202.436,73	-	202.436,73	134.636,73
			67.800,00	-	67.800,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	888,00	-	888,00	888,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	416.291,94	-	416.291,94	304.991,94
			111.300,00	-	111.300,00	-
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	888,00	-	888,00	888,00
			-	-	-	-
281 74	136	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaubte Professoren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	888,00	-	888,00	888,00
			-	-	-	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	215.310,62	-	215.310,62	85.910,62
			129.400,00	-	129.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	215.310,62	-	215.310,62	85.910,62
			129.400,00	-	129.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.583.513,81	-	2.583.513,81	2.583.513,81
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	684.232,34	-	684.232,34	684.232,34
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.272.746,15	-	3.272.746,15	3.272.746,15
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.967.872,44	-	3.967.872,44	3.658.672,44
			309.200,00	-	309.200,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 03 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	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.114.119,37	-	11.114.119,37	370.119,37
			10.744.000,00	-	10.744.000,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	7.019.965,72	-	7.019.965,72	-285.634,28
			7.305.600,00	-	7.305.600,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	830.501,86	-	830.501,86	-55.598,14
			886.100,00	-	886.100,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	42.207,18	-	42.207,18	-16.092,82
			58.300,00	-	58.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	19.006.794,13	-	19.006.794,13	12.794,13
			18.994.000,00	-	18.994.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 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
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	412.904,84 136.200,00	- -	412.904,84 136.200,00	276.704,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	412.904,84	-	412.904,84	276.704,84
		Ausgaben für Investitionen	136.200,00	-	136.200,00	-
812 03	136	Für die Beseitigung eines PCB-Schadens	45.491,53 462.100,00	1.256.235,70 839.627,23	1.301.727,23 1.301.727,23	- -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	- -	- 1.272,47	- 1.272,47	-1.272,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.491,53	1.256.235,70	1.301.727,23	-1.272,47
		462.100,00	840.899,70	1.302.999,70	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
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	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	761.321,01 885.800,00	38.238,92 13.759,93	799.559,93 899.559,93	-100.000,00 -
547 71	136	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.	1.581.082,20 1.482.400,00	207.395,08 5.524,79	1.788.477,28 1.487.924,79	300.552,49 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	262.909,60 447.200,00	132.060,00 180.997,13	394.969,60 628.197,13	-233.227,53 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.605.312,81	377.694,00	2.983.006,81	-32.675,04
			2.815.400,00	200.281,85	3.015.681,85	-
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	136	Personalaufwand	116.718,10 248.600,00	86.929,45 82.768,70	203.647,55 331.368,70	-127.721,15 -
547 74	136	Sachaufwand	131.409,15 54.800,00	- -	131.409,15 54.800,00	76.609,15 -
		Summe Titelgruppe 74	248.127,25	86.929,45	335.056,70	-51.112,00
			303.400,00	82.768,70	386.168,70	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	20.713,66 10.200,00	144.866,63 203.302,50	165.580,29 213.502,50	-47.922,21 -
547 79	136	Sachaufwand	95.447,81 25.700,00	6.162,81 -	101.610,62 25.700,00	75.910,62 -
811 79	136	APL Erwerb Dienstfz.	18.222,21 -	- -	18.222,21 -	18.222,21 18.222,21
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.492,64 -	1.507,36 -	30.000,00 -	30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	162.876,32	152.536,80	315.413,12	76.210,62
			35.900,00	203.302,50	239.202,50	18.222,21
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	1.056.578,83 -	1.137.022,09 2.193.600,92	2.193.600,92 2.193.600,92	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 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
547 92	136	Sachaufwand	1.003.250,16	779.541,39	1.782.791,55	1.772.746,15
			-	10.045,40	10.045,40	-
681 92	142	Stipendien	859.996,48	140.003,52	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	122.314,73	427.786,25	550.100,98	500.000,00
			-	50.100,98	50.100,98	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.042.140,20	2.484.353,25	5.526.493,45	3.272.746,15
			-	2.253.747,30	2.253.747,30	-
		Gesamtausgaben	25.523.647,08	4.357.749,20	29.881.396,28	3.553.396,23
			22.747.000,00	3.581.000,05	26.328.000,05	18.222,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	634.087,93	-	634.087,93	393.387,93
			240.700,00	-	240.700,00	-
		Übrige Einnahmen	3.333.784,51	-	3.333.784,51	3.265.284,51
			68.500,00	-	68.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.967.872,44	-	3.967.872,44	3.658.672,44
			309.200,00	-	309.200,00	-
		Personalausgaben	20.962.125,73	1.407.057,09	22.369.182,82	-262.849,23
			20.138.600,00	2.493.432,05	22.632.032,05	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.224.094,16	993.099,28	4.217.193,44	2.502.523,25
			1.699.100,00	15.570,19	1.714.670,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	859.996,48	140.003,52	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	477.430,71	1.817.589,31	2.295.020,02	313.722,21
			909.300,00	1.071.997,81	1.981.297,81	18.222,21
		Gesamtausgaben	25.523.647,08	4.357.749,20	29.881.396,28	3.553.396,23
			22.747.000,00	3.581.000,05	26.328.000,05	18.222,21
		Zuschuss	21.555.774,64	4.357.749,20	25.913.523,84	-105.276,21
			22.437.800,00	3.581.000,05	26.018.800,05	18.222,21