

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.366.416,67 2.670.000,00	- -	2.366.416,67 2.670.000,00	-303.583,33 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	33.142,82 -	- -	33.142,82 -	33.142,82 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.399.559,49 2.670.000,00	- -	2.399.559,49 2.670.000,00	-270.440,51 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	13.320,00 9.700,00	- -	13.320,00 9.700,00	3.620,00 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	91.606,87 11.300,00	- -	91.606,87 11.300,00	80.306,87 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	16.381,24 500,00	- -	16.381,24 500,00	15.881,24 -
Summe Titelgruppe 71			121.308,11 21.500,00	- -	121.308,11 21.500,00	99.808,11 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	218.690,39 -	- -	218.690,39 -	218.690,39 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	38.880,00 -	- -	38.880,00 -	38.880,00 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			257.570,39 -	- -	257.570,39 -	257.570,39 -
Gesamteinnahmen			2.778.437,99 2.691.500,00	- -	2.778.437,99 2.691.500,00	86.937,99 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04, 812 09 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertrag- bar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.621.965,83 6.483.100,00	- -	5.621.965,83 6.483.100,00	-861.134,17 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	3.024.951,45 2.954.000,00	- -	3.024.951,45 2.954.000,00	70.951,45 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	198.513,27 196.900,00	- -	198.513,27 196.900,00	1.613,27 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	50.869,42 126.800,00	124.467,54 111.536,96	175.336,96 238.336,96	-63.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			8.896.299,97 9.760.800,00	124.467,54 111.536,96	9.020.767,51 9.872.336,96	-851.569,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	169.629,25 113.600,00	121.443,97 144.330,40	291.073,22 257.930,40	33.142,82 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			169.629,25 113.600,00	121.443,97 144.330,40	291.073,22 257.930,40	33.142,82 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	19.173,74 5.600,00	16.581,54 30.155,28	35.755,28 35.755,28	- -
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen	57.599,00 92.400,00	205.349,69 170.548,69	262.948,69 262.948,69	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			76.772,74 98.000,00	221.931,23 200.703,97	298.703,97 298.703,97	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						

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
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	841.033,96 840.700,00	888.379,46 692.296,75	1.729.413,42 1.532.996,75	196.416,67 -
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 erfor- derlich sind.	1.007.534,82 1.009.700,00	158.382,49 -	1.165.917,31 1.009.700,00	156.217,31 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	344.594,48 1.512.400,00	695.905,52 -	1.040.500,00 1.512.400,00	-471.900,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.193.163,26 3.362.800,00	1.742.667,47 692.296,75	3.935.830,73 4.055.096,75	-119.266,02 -
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	110.498,23 -	32.971,19 -	143.469,42 -	143.469,42 -
547 92	131	Sachaufwand	174.283,72 -	160.268,10 334.551,82	334.551,82 334.551,82	- -
681 92	142	Stipendien	114.100,97 -	- -	114.100,97 -	114.100,97 -
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	398.882,92 -	193.239,29 334.551,82	592.122,21 334.551,82	257.570,39 -
		Gesamtausgaben	11.734.748,14 13.335.200,00	2.403.749,50 1.483.419,90	14.138.497,64 14.818.619,90	-680.122,26 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.504.486,36 2.691.000,00	- -	2.504.486,36 2.691.000,00	-186.513,64 -
		Übrige Einnahmen	273.951,63 500,00	- -	273.951,63 500,00	273.451,63 -
		Gesamteinnahmen	2.778.437,99 2.691.500,00	- -	2.778.437,99 2.691.500,00	86.937,99 -
		Personalausgaben	9.847.832,16 10.601.500,00	1.045.818,19 803.833,71	10.893.650,35 11.405.333,71	-511.683,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.351.447,79 1.123.300,00	440.094,56 478.882,22	1.791.542,35 1.602.182,22	189.360,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	114.100,97 -	- -	114.100,97 -	114.100,97 -
		Ausgaben für Investitionen	421.367,22 1.610.400,00	917.836,75 200.703,97	1.339.203,97 1.811.103,97	-471.900,00 -

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)
1	2	3	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
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.734.748,14	2.403.749,50	14.138.497,64	-680.122,26
			13.335.200,00	1.483.419,90	14.818.619,90	-
		Zuschuss	8.956.310,15	2.403.749,50	11.360.059,65	-767.060,25
			10.643.700,00	1.483.419,90	12.127.119,90	-