

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger, da zahlreiche Leistungsnachweise erst nach der Exmatrikulation erbracht wurden und wegen einiger Befreiungen.</i>	3.274.750,00 3.810.000,00	- -	3.274.750,00 3.810.000,00	-535.250,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	7.282,45 -	- -	7.282,45 -	7.282,45 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.282.032,45</b> <b>3.810.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.282.032,45</b> <b>3.810.000,00</b>	<b>-527.967,55</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	68.200,00 136.400,00	- -	68.200,00 136.400,00	-68.200,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>68.200,00</b> <b>136.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>68.200,00</b> <b>136.400,00</b>	<b>-68.200,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhten Benutzungsgebühren.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	242.950,00 5.600,00	- -	242.950,00 5.600,00	237.350,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	276.481,43 40.600,00	- -	276.481,43 40.600,00	235.881,43 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>519.431,43</b> <b>46.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>519.431,43</b> <b>46.200,00</b>	<b>473.231,43</b> <b>-</b>
74		Für das Pforzheimer Modell - Hochschule und Wirt- schaft -				
111 74	136	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgel- te	23.005,00 51.100,00	- -	23.005,00 51.100,00	-28.095,00 -
282 74	136	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>23.005,00</b> <b>51.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>23.005,00</b> <b>51.100,00</b>	<b>-28.095,00</b> <b>-</b>
75		Institut für Schmucktechnik				
282 75	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	79.185,54 -	- -	79.185,54 -	79.185,54 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>79.185,54</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>79.185,54</b> <b>-</b>	<b>79.185,54</b> <b>-</b>
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	965.750,35 -	- -	965.750,35 -	965.750,35 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	533.889,64 -	- -	533.889,64 -	533.889,64 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	6.820,00 -	- -	6.820,00 -	6.820,00 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.506.459,99</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.506.459,99</b> <b>-</b>	<b>1.506.459,99</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.478.314,41</b> <b>4.043.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.478.314,41</b> <b>4.043.700,00</b>	<b>1.434.614,41</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 42501 und 426 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.547.860,03 8.970.000,00	- -	8.547.860,03 8.970.000,00	-422.139,97 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	5.406.285,99 5.935.000,00	- -	5.406.285,99 5.935.000,00	-528.714,01 -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	281.075,27 355.000,00	- -	281.075,27 355.000,00	-73.924,73 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1451 Hochschule Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	85.561,11 101.700,00	86.060,42 69.921,53	171.621,53 171.621,53	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>14.320.782,40</b>	<b>86.060,42</b>	<b>14.406.842,82</b>	<b>-1.024.778,71</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>15.361.700,00</b>	<b>69.921,53</b>	<b>15.431.621,53</b>	<b>-</b>
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	187.887,61 149.100,00	24.510,02 56.015,18	212.397,63 205.115,18	7.282,45 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>187.887,61</b>	<b>24.510,02</b>	<b>212.397,63</b>	<b>7.282,45</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>149.100,00</b>	<b>56.015,18</b>	<b>205.115,18</b>	<b>-</b>
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 575.000,00	575.000,00 -	575.000,00 575.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>575.000,00</b>	<b>-</b>	<b>575.000,00</b>	<b>-</b>
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel 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. 111 05 und Tit. Gr. 71.				
429 71	136	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).	1.332.681,35 1.649.100,00	1.001.585,63 685.166,98	2.334.266,98 2.334.266,98	- -
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.	2.014.287,97 2.112.800,00	380.382,80 343.889,34	2.394.670,77 2.456.689,34	-62.018,57 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium 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.	941.394,35 2.118.800,00	2.471.822,38 1.186.519,61	3.413.216,73 3.305.319,61	107.897,12 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.288.363,67</b>	<b>3.853.790,81</b>	<b>8.142.154,48</b>	<b>45.878,55</b>
			<b>5.880.700,00</b>	<b>2.215.575,93</b>	<b>8.096.275,93</b>	<b>-</b>
74		Für das Pforzheimer Modell - Hochschule und Wirt- schaft - Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 74. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 15 300 EUR gegen Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.				
429 74	136	Personalaufwand	382,80 11.000,00	- -	382,80 11.000,00	-10.617,20 -
547 74	136	Sachaufwand	21.623,77 2.800,00	- -	21.623,77 2.800,00	18.823,77 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>22.006,57</b>	<b>-</b>	<b>22.006,57</b>	<b>8.206,57</b>
			<b>13.800,00</b>	<b>-</b>	<b>13.800,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1451 Hochschule Pforzheim

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
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	136	Personalaufwand	121.778,11 112.500,00	30.239,71 39.517,82	152.017,82 152.017,82	- -
547 75	136	Sachaufwand	12.784,48 15.300,00	179.266,15 176.750,63	192.050,63 192.050,63	- -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.000,00 -	153.384,62 79.199,08	158.384,62 79.199,08	79.185,54 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>139.562,59</b> <b>127.800,00</b>	<b>362.890,48</b> <b>295.467,53</b>	<b>502.453,07</b> <b>423.267,53</b>	<b>79.185,54</b> -
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	136	Personalaufwand	824.213,16 -	141.537,19 -	965.750,35 -	965.750,35 -
547 92	136	Sachaufwand	367.827,65 -	621.000,84 483.757,01	988.828,49 483.757,01	505.071,48 -
681 92	142	Stipendien	169.704,00 -	21.930,66 191.634,66	191.634,66 191.634,66	- -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.638,16 -	- -	35.638,16 -	35.638,16 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.397.382,97</b> -	<b>784.468,69</b> <b>675.391,67</b>	<b>2.181.851,66</b> <b>675.391,67</b>	<b>1.506.459,99</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.355.985,81</b> <b>22.108.100,00</b>	<b>5.686.720,42</b> <b>3.312.371,84</b>	<b>26.042.706,23</b> <b>25.420.471,84</b>	<b>622.234,39</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.824.468,88 3.907.300,00	- -	3.824.468,88 3.907.300,00	-82.831,12 -
		Übrige Einnahmen	1.653.845,53 136.400,00	- -	1.653.845,53 136.400,00	1.517.445,53 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.478.314,41</b> <b>4.043.700,00</b>	- -	<b>5.478.314,41</b> <b>4.043.700,00</b>	<b>1.434.614,41</b> -
		Personalausgaben	16.599.837,82 17.134.300,00	1.259.422,95 794.606,33	17.859.260,77 17.928.906,33	-69.645,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.604.411,48 2.280.000,00	1.205.159,81 1.060.412,16	3.809.571,29 3.340.412,16	469.159,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	169.704,00 -	21.930,66 191.634,66	191.634,66 191.634,66	- -
		Ausgaben für Investitionen	982.032,51 2.693.800,00	3.200.207,00 1.265.718,69	4.182.239,51 3.959.518,69	222.720,82 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.355.985,81</b> <b>22.108.100,00</b>	<b>5.686.720,42</b> <b>3.312.371,84</b>	<b>26.042.706,23</b> <b>25.420.471,84</b>	<b>622.234,39</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.877.671,40</b> <b>18.064.400,00</b>	<b>5.686.720,42</b> <b>3.312.371,84</b>	<b>20.564.391,82</b> <b>21.376.771,84</b>	<b>-812.380,02</b> -