

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	255.995,50 240.000,00	- -	255.995,50 240.000,00	15.995,50 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	2.408,43 -	- -	2.408,43 -	2.408,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			258.403,93 240.000,00	- -	258.403,93 240.000,00	18.403,93 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	8.542,82 1.500,00	- -	8.542,82 1.500,00	7.042,82 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			8.542,82 1.500,00	- -	8.542,82 1.500,00	7.042,82 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	21.063,50 -	- -	21.063,50 -	21.063,50 -
Summe Titelgruppe 84			21.063,50 -	- -	21.063,50 -	21.063,50 -
Gesamteinnahmen			288.010,25 241.500,00	- -	288.010,25 241.500,00	46.510,25 -
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 425 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.034.201,31 2.049.700,00	- -	2.034.201,31 2.049.700,00	-15.498,69 -
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	596.224,24 787.700,00	- -	596.224,24 787.700,00	-191.475,76 -
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	207.726,50 212.600,00	- -	207.726,50 212.600,00	-4.873,50 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	29.192,53 23.000,00	24.866,15 9.843,15	54.058,68 32.843,15	21.215,53 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehrstuhl-vertretungen	19.957,97 35.800,00	- -	19.957,97 35.800,00	-15.842,03 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.						
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			2.887.302,55 3.109.300,00	24.866,15 9.843,15	2.912.168,70 3.119.143,15	-206.974,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.457,58 1.600,00	142,42 -	1.600,00 1.600,00	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	57.403,49 42.900,00	- -	57.403,49 42.900,00	14.503,49 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste 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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	58.861,07	142,42	59.003,49	14.503,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.500,00	-	44.500,00	-
681 01	135	Förderung der Studenten	6.000,00	-	6.000,00	-600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.000,00	-	6.000,00	-600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.707,62	-	17.707,62	2.204,44
			12.900,00	2.603,18	15.503,18	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.707,62	-	17.707,62	2.204,44
			12.900,00	2.603,18	15.503,18	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	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).	71.526,62	-	71.526,62	-26.073,38
			97.600,00	-	97.600,00	-
547 71	135	Sachaufwand	380.355,33	-	380.355,33	185.755,33
			194.600,00	-	194.600,00	-
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.995,94	104.314,35	109.310,29	-120.693,13
			212.500,00	17.503,42	230.003,42	-
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	456.877,89	104.314,35	561.192,24	38.988,82
			504.700,00	17.503,42	522.203,42	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig de- ckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	135	Sachaufwand	21.845,81	27.651,36	49.497,17	21.063,50
			-	28.433,67	28.433,67	-
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	21.845,81	27.651,36	49.497,17	21.063,50
			-	28.433,67	28.433,67	-
		Gesamtausgaben	3.448.594,94	156.974,28	3.605.569,22	-130.814,20
			3.678.000,00	58.383,42	3.736.383,42	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	266.946,75	-	266.946,75	25.446,75
			241.500,00	-	241.500,00	-
		Übrige Einnahmen	21.063,50	-	21.063,50	21.063,50
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	288.010,25	-	288.010,25	46.510,25
			241.500,00	-	241.500,00	-
		Personalausgaben	2.958.829,17	24.866,15	2.983.695,32	-233.047,83
			3.206.900,00	9.843,15	3.216.743,15	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	461.062,21	27.793,78	488.855,99	221.322,32
			239.100,00	28.433,67	267.533,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.000,00	-	6.000,00	-600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1475 Akademie der Bildenden Künste 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)
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
		Ausgaben für Investitionen	22.703,56	104.314,35	127.017,91	-118.488,69
			225.400,00	20.106,60	245.506,60	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.448.594,94	156.974,28	3.605.569,22	-130.814,20
			3.678.000,00	58.383,42	3.736.383,42	-
		Zuschuss	3.160.584,69	156.974,28	3.317.558,97	-177.324,45
			3.436.500,00	58.383,42	3.494.883,42	-