

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	131	Einnahmen aus Studiengebühren	3.827.417,94 3.790.000,00	- -	3.827.417,94 3.790.000,00	37.417,94 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	67.819,54 -	- -	67.819,54 -	67.819,54 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.895.237,48</b> <b>3.790.000,00</b>	- -	<b>3.895.237,48</b> <b>3.790.000,00</b>	<b>105.237,48</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Einnahmen für die Inanspruchnahme von Informa- tionsleistungen				
111 69	131	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	10.981,60 1.500,00	- -	10.981,60 1.500,00	9.481,60 -
119 69	131	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	92.635,00 11.200,00	- -	92.635,00 11.200,00	81.435,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>103.616,60</b> <b>12.700,00</b>	- -	<b>103.616,60</b> <b>12.700,00</b>	<b>90.916,60</b> -
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	87.223,10 42.200,00	- -	87.223,10 42.200,00	45.023,10 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	104.823,97 16.800,00	- -	104.823,97 16.800,00	88.023,97 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	60.263,70 10.200,00	- -	60.263,70 10.200,00	50.063,70 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>252.310,77</b> <b>69.200,00</b>	- -	<b>252.310,77</b> <b>69.200,00</b>	<b>183.110,77</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	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	671.074,40 -	- -	671.074,40 -	671.074,40 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	330.019,66 -	- -	330.019,66 -	330.019,66 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	15.631,86 -	- -	15.631,86 -	15.631,86 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.016.725,92</b> -	- -	<b>1.016.725,92</b> -	<b>1.016.725,92</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.267.890,77</b> <b>3.871.900,00</b>	- -	<b>5.267.890,77</b> <b>3.871.900,00</b>	<b>1.395.990,77</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.534.142,93 9.685.700,00	- -	8.534.142,93 9.685.700,00	-1.151.557,07 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 51.000,00 EUR von 0442.68501</i>	5.539.388,57 6.219.300,00	- -	5.539.388,57 6.219.300,00	-679.911,43 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	85.621,07 105.600,00	101.714,39 181.735,46	187.335,46 287.335,46	-100.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>14.159.152,57</b> <b>16.010.600,00</b>	<b>101.714,39</b> <b>181.735,46</b>	<b>14.260.866,96</b> <b>16.192.335,46</b>	<b>-1.931.468,50</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	269.659,99 118.700,00	57.211,20 35.485,25	326.871,19 154.185,25	172.685,94 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>269.659,99</b> <b>118.700,00</b>	<b>57.211,20</b> <b>35.485,25</b>	<b>326.871,19</b> <b>154.185,25</b>	<b>172.685,94</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

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)
1	2	3	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
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	11.149,18 7.900,00	1.917,96 3.950,00	13.067,14 11.850,00	1.217,14 -
812 05	131	Neuausstattung der sanierten Fachräume der Gebäude N und L	298.417,80 150.000,00	1.582,20 150.000,00	300.000,00 300.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>309.566,98</b>	<b>3.500,16</b>	<b>313.067,14</b>	<b>1.217,14</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>157.900,00</b>	<b>153.950,00</b>	<b>311.850,00</b>	<b>-</b>
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	80.781,73 -	- -	80.781,73 -	80.781,73 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>80.781,73</b>	<b>-</b>	<b>80.781,73</b>	<b>80.781,73</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	131	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.481,68 3.000,00	- -	3.481,68 3.000,00	481,68 -
547 69	131	Sachaufwand <i>Umsetzung 192.703,51 EUR nach 1454.54775</i>	86.489,57 85.600,00	- 108.565,09	86.489,57 194.165,09	-107.675,52 -
812 69	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.106,93 2.700,00	- -	8.106,93 2.700,00	5.406,93 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>98.078,18</b>	<b>-</b>	<b>98.078,18</b>	<b>-101.786,91</b>
			<b>91.300,00</b>	<b>108.565,09</b>	<b>199.865,09</b>	<b>-</b>
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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	2.367.438,49 1.180.700,00	- -	2.367.438,49 1.180.700,00	1.186.738,49 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>Umsetzung 38.000,00 EUR von 0442.68501</i>	1.955.325,03 1.583.400,00	3.425.643,72 3.931.901,43	5.380.968,75 5.515.301,43	-134.332,68 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.316.206,20 2.058.300,00	- -	1.316.206,20 2.058.300,00	-742.093,80 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.638.969,72</b>	<b>3.425.643,72</b>	<b>9.064.613,44</b>	<b>310.312,01</b>
			<b>4.822.400,00</b>	<b>3.931.901,43</b>	<b>8.754.301,43</b>	<b>-</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 auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	532.083,02 -	- -	532.083,02 -	532.083,02 -
547 92	131	Sachaufwand	320.015,53 -	635.810,01 610.991,54	955.825,54 610.991,54	344.834,00 -
681 92	142	Stipendien	139.808,90 -	- -	139.808,90 -	139.808,90 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

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
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>991.907,45</b>	<b>635.810,01</b>	<b>1.627.717,46</b>	<b>1.016.725,92</b>
			-	<b>610.991,54</b>	<b>610.991,54</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.548.116,62</b>	<b>4.223.879,48</b>	<b>25.771.996,10</b>	<b>-451.532,67</b>
			<b>21.200.900,00</b>	<b>5.022.628,77</b>	<b>26.223.528,77</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.190.901,15	-	4.190.901,15	329.201,15
			3.861.700,00	-	3.861.700,00	-
		Übrige Einnahmen	1.076.989,62	-	1.076.989,62	1.066.789,62
			10.200,00	-	10.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.267.890,77</b>	-	<b>5.267.890,77</b>	<b>1.395.990,77</b>
			<b>3.871.900,00</b>	-	<b>3.871.900,00</b>	-
		Personalausgaben	17.062.155,76	101.714,39	17.163.870,15	-212.165,31
			17.194.300,00	181.735,46	17.376.035,46	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.631.490,12	4.118.664,93	6.750.155,05	275.511,74
			1.787.700,00	4.686.943,31	6.474.643,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.808,90	-	139.808,90	139.808,90
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.633.880,11	3.500,16	1.637.380,27	-735.469,73
			2.218.900,00	153.950,00	2.372.850,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.781,73	-	80.781,73	80.781,73
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.548.116,62</b>	<b>4.223.879,48</b>	<b>25.771.996,10</b>	<b>-451.532,67</b>
			<b>21.200.900,00</b>	<b>5.022.628,77</b>	<b>26.223.528,77</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.280.225,85</b>	<b>4.223.879,48</b>	<b>20.504.105,33</b>	<b>-1.847.523,44</b>
			<b>17.329.000,00</b>	<b>5.022.628,77</b>	<b>22.351.628,77</b>	-