

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						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.561.831,00 4.810.000,00	- -	4.561.831,00 4.810.000,00	-248.169,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.732,50 -	- -	2.732,50 -	2.732,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.564.563,50 4.810.000,00	- -	4.564.563,50 4.810.000,00	-245.436,50 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	62.210,00 68.500,00	- -	62.210,00 68.500,00	-6.290,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			62.210,00 68.500,00	- -	62.210,00 68.500,00	-6.290,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Geb- ührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	305.639,65 43.500,00	- -	305.639,65 43.500,00	262.139,65 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	185.207,45 67.800,00	- -	185.207,45 67.800,00	117.407,45 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	120,00 -	- -	120,00 -	120,00 -
Summe Titelgruppe 71			490.967,10 111.300,00	- -	490.967,10 111.300,00	379.667,10 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.529,45 -	- -	11.529,45 -	11.529,45 -
281 74	136	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub- te Professoren	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			11.529,45 -	- -	11.529,45 -	11.529,45 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	284.275,72 129.400,00	- -	284.275,72 129.400,00	154.875,72 -
Summe Titelgruppe 79			284.275,72 129.400,00	- -	284.275,72 129.400,00	154.875,72 -
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	3.980.143,44 -	- -	3.980.143,44 -	3.980.143,44 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	932.192,11 -	- -	932.192,11 -	932.192,11 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.912.335,55 -	- -	4.912.335,55 -	4.912.335,55 -
Gesamteinnahmen			10.325.881,32 5.119.200,00	- -	10.325.881,32 5.119.200,00	5.206.681,32 -
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 Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.623.600,48 11.215.000,00	- -	10.623.600,48 11.215.000,00	-591.399,52 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -

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
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.626.205,64	-	7.626.205,64	-483.794,36
			8.110.000,00	-	8.110.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	45.400,08	-	45.400,08	-12.899,92
			58.300,00	-	58.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.295.206,20	-	18.295.206,20	-1.088.093,80
			19.383.300,00	-	19.383.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	602.362,04	-	602.362,04	466.162,04
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	136.200,00	-	136.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	602.362,04	-	602.362,04	466.162,04
			136.200,00	-	136.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 03	136	Für die Beseitigung eines PCB-Schadens	14.621,79	1.590.115,54	1.604.737,33	-
			-	1.604.737,33	1.604.737,33	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	-	200.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.621,79	1.790.115,54	1.804.737,33	-
			200.000,00	1.604.737,33	1.804.737,33	-
		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				
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand	2.073.338,54	1.389.405,16	3.462.743,70	858.972,28
		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).	2.088.300,00	515.471,42	2.603.771,42	-
547 71	136	Sachaufwand	2.338.243,12	1.078.222,02	3.416.465,14	-
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.684.900,00	731.565,14	3.416.465,14	-
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.	1.510.901,75	2.570.441,99	4.081.343,74	-634.300,00
			2.852.200,00	1.863.443,74	4.715.643,74	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.922.483,41	5.038.069,17	10.960.552,58	224.672,28
			7.625.400,00	3.110.480,30	10.735.880,30	-
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	141.994,16	119.152,40	261.146,56	-107.138,21
			248.600,00	119.684,77	368.284,77	-
547 74	136	Sachaufwand	105.867,66	-	105.867,66	51.067,66
			54.800,00	-	54.800,00	-
		Summe Titelgruppe 74	247.861,82	119.152,40	367.014,22	-56.070,55
			303.400,00	119.684,77	423.084,77	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				

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
429 79	136	Personalaufwand	49.244,45 10.200,00	10.272,40 57.316,85	59.516,85 67.516,85	-8.000,00 -
547 79	136	Sachaufwand	91.017,87 25.700,00	101.729,20 27.171,35	192.747,07 52.871,35	139.875,72 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.070,15 -	5.929,85 -	15.000,00 -	15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	149.332,47 35.900,00	117.931,45 84.488,20	267.263,92 120.388,20	146.875,72 -
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	1.692.947,85 -	2.871.518,04 1.042.130,34	4.564.465,89 1.042.130,34	3.522.335,55 -
547 92	136	Sachaufwand	914.929,53 -	9.217,91 834.147,44	924.147,44 834.147,44	90.000,00 -
681 92	142	Stipendien	1.318.938,35 -	89.046,78 107.985,13	1.407.985,13 107.985,13	1.300.000,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.005,07 -	675.034,13 733.039,20	733.039,20 733.039,20	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.984.820,80 -	3.644.816,86 2.717.302,11	7.629.637,66 2.717.302,11	4.912.335,55 -
		Gesamtausgaben	29.216.688,53 27.684.200,00	10.710.085,42 7.636.692,71	39.926.773,95 35.320.892,71	4.605.881,24 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.351.215,77 5.050.700,00	- -	5.351.215,77 5.050.700,00	300.515,77 -
		Übrige Einnahmen	4.974.665,55 68.500,00	- -	4.974.665,55 68.500,00	4.906.165,55 -
		Gesamteinnahmen	10.325.881,32 5.119.200,00	- -	10.325.881,32 5.119.200,00	5.206.681,32 -
		Personalausgaben	22.252.731,20 21.730.400,00	4.390.348,00 1.734.603,38	26.643.079,20 23.465.003,38	3.178.075,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.052.420,22 2.901.600,00	1.189.169,13 1.592.883,93	5.241.589,35 4.494.483,93	747.105,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.318.938,35 -	89.046,78 107.985,13	1.407.985,13 107.985,13	1.300.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.592.598,76 3.052.200,00	5.041.521,51 4.201.220,27	6.634.120,27 7.253.420,27	-619.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	29.216.688,53 27.684.200,00	10.710.085,42 7.636.692,71	39.926.773,95 35.320.892,71	4.605.881,24 -
		Zuschuss	18.890.807,21 22.565.000,00	10.710.085,42 7.636.692,71	29.600.892,63 30.201.692,71	-600.800,08 -