

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen zu hoch angesetzter Studieren- denanzahl und zahlreichen Befreiungen bzw. Rückerstattungen.</i>	3.363.666,00 3.810.000,00	- -	3.363.666,00 3.810.000,00	-446.334,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	10.594,00 -	- -	10.594,00 -	10.594,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.374.260,00</b> <b>3.810.000,00</b>	- -	<b>3.374.260,00</b> <b>3.810.000,00</b>	<b>-435.740,00</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Beset- zung einer Stiftungsprofessur.</i>	- 136.400,00	- -	- 136.400,00	-136.400,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>136.400,00</b>	- -	<b>-</b> <b>136.400,00</b>	<b>-136.400,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Geb- ührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	194.732,46 5.600,00	- -	194.732,46 5.600,00	189.132,46 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	339.215,00 40.600,00	- -	339.215,00 40.600,00	298.615,00 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>533.947,46</b> <b>46.200,00</b>	- -	<b>533.947,46</b> <b>46.200,00</b>	<b>487.747,46</b> -
74		Für das Pforzheimer Modell - Hochschule und Wirt- schaft -				
111 74	136	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgel- te	20.670,00 51.100,00	- -	20.670,00 51.100,00	-30.430,00 -
282 74	136	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>20.670,00</b> <b>51.100,00</b>	- -	<b>20.670,00</b> <b>51.100,00</b>	<b>-30.430,00</b> -
75		Institut für Schmucktechnik				
282 75	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	89.677,79 -	- -	89.677,79 -	89.677,79 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>89.677,79</b> -	- -	<b>89.677,79</b> -	<b>89.677,79</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	1.297.498,41 -	- -	1.297.498,41 -	1.297.498,41 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	433.789,68 -	- -	433.789,68 -	433.789,68 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.731.288,09</b> -	- -	<b>1.731.288,09</b> -	<b>1.731.288,09</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.749.843,34</b> <b>4.043.700,00</b>	- -	<b>5.749.843,34</b> <b>4.043.700,00</b>	<b>1.706.143,34</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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.615.531,16 8.970.000,00	- -	8.615.531,16 8.970.000,00	-354.468,84 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -

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)
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
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.751.053,52 6.290.000,00	- -	5.751.053,52 6.290.000,00	-538.946,48 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	89.975,52 101.700,00	97.784,90 86.060,42	187.760,42 187.760,42	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>14.456.560,20</b> <b>15.361.700,00</b>	<b>97.784,90</b> <b>86.060,42</b>	<b>14.554.345,10</b> <b>15.447.760,42</b>	<b>-893.415,32</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	184.781,45	-	184.781,45	11.171,43
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	149.100,00	24.510,02	173.610,02	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>184.781,45</b> <b>149.100,00</b>	<b>-</b> <b>24.510,02</b>	<b>184.781,45</b> <b>173.610,02</b>	<b>11.171,43</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 102.000,00	677.000,00 575.000,00	677.000,00 677.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>102.000,00</b>	<b>677.000,00</b> <b>575.000,00</b>	<b>677.000,00</b> <b>677.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</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>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</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	1.843.545,14 1.649.100,00	807.140,49 1.001.585,63	2.650.685,63 2.650.685,63	- -
		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).				
547 71	136	Sachaufwand	2.167.029,90	366.988,93	2.534.018,83	40.836,03
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen, sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.112.800,00	380.382,80	2.493.182,80	-
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.	715.460,01 2.118.800,00	3.935.469,27 2.471.822,38	4.650.929,28 4.590.622,38	60.306,90 -
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>4.726.035,05</b> <b>5.880.700,00</b>	<b>5.109.598,69</b> <b>3.853.790,81</b>	<b>9.835.633,74</b> <b>9.734.490,81</b>	<b>101.142,93</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	2.198,58 11.000,00	- -	2.198,58 11.000,00	-8.801,42 -
547 74	136	Sachaufwand	4.934,05 2.800,00	- -	4.934,05 2.800,00	2.134,05 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>7.132,63</b> <b>13.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.132,63</b> <b>13.800,00</b>	<b>-6.667,37</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	136.375,26 112.500,00	6.364,45 30.239,71	142.739,71 142.739,71	- -
547 75	136	Sachaufwand	39.452,73 15.300,00	155.113,42 179.266,15	194.566,15 194.566,15	- -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.671,00 -	234.391,41 153.384,62	243.062,41 153.384,62	89.677,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>184.498,99</b> <b>127.800,00</b>	<b>395.869,28</b> <b>362.890,48</b>	<b>580.368,27</b> <b>490.690,48</b>	<b>89.677,79</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	933.889,56 -	618.603,10 141.537,19	1.552.492,66 141.537,19	1.410.955,47 -
547 92	136	Sachaufwand	357.358,87 -	263.641,97 621.000,84	621.000,84 621.000,84	- -
681 92	142	Stipendien	308.766,00 -	- 21.930,66	308.766,00 21.930,66	286.835,34 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.497,28 -	- -	33.497,28 -	33.497,28 -
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>1.633.511,71</b> -	<b>882.245,07</b> <b>784.468,69</b>	<b>2.515.756,78</b> <b>784.468,69</b>	<b>1.731.288,09</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.192.520,03</b> <b>21.635.100,00</b>	<b>7.162.497,94</b> <b>5.686.720,42</b>	<b>28.355.017,97</b> <b>27.321.820,42</b>	<b>1.033.197,55</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.928.877,46 3.907.300,00	- -	3.928.877,46 3.907.300,00	21.577,46 -
		Übrige Einnahmen	1.820.965,88 136.400,00	- -	1.820.965,88 136.400,00	1.684.565,88 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.749.843,34</b> <b>4.043.700,00</b>	- -	<b>5.749.843,34</b> <b>4.043.700,00</b>	<b>1.706.143,34</b> -
		Personalausgaben	17.372.568,74 17.134.300,00	1.529.892,94 1.259.422,95	18.902.461,68 18.393.722,95	508.738,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.753.557,00 2.280.000,00	785.744,32 1.205.159,81	3.539.301,32 3.485.159,81	54.141,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	308.766,00 -	- 21.930,66	308.766,00 21.930,66	286.835,34 -
		Ausgaben für Investitionen	757.628,29 2.220.800,00	4.846.860,68 3.200.207,00	5.604.488,97 5.421.007,00	183.481,97 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.192.520,03</b> <b>21.635.100,00</b>	<b>7.162.497,94</b> <b>5.686.720,42</b>	<b>28.355.017,97</b> <b>27.321.820,42</b>	<b>1.033.197,55</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.442.676,69</b> <b>17.591.400,00</b>	<b>7.162.497,94</b> <b>5.686.720,42</b>	<b>22.605.174,63</b> <b>23.278.120,42</b>	<b>-672.945,79</b> -