

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

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. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	308.500,00	-	308.500,00	38.500,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	1.740,00	-	1.740,00	1.740,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			310.240,00	-	310.240,00	40.240,00
Übrige Einnahmen			270.000,00	-	270.000,00	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	17.865,02	-	17.865,02	17.865,02
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.865,02	-	17.865,02	17.865,02
Titelgruppen			-	-	-	-
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	943,85	-	943,85	943,85
			-	-	-	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			943,85	-	943,85	943,85
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.070.363,81	-	1.070.363,81	1.070.363,81
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			1.070.363,81	-	1.070.363,81	1.070.363,81
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.399.412,68	-	1.399.412,68	1.129.412,68
			270.000,00	-	270.000,00	-
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der Tit. 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 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	700.921,32	-	700.921,32	-695.878,68
			1.396.800,00	-	1.396.800,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 Ausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	26.497,31	-	26.497,31	-11.802,69
			38.300,00	-	38.300,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	390.464,54	-	390.464,54	-635,46
			391.100,00	-	391.100,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	57.677,13	-	57.677,13	1.877,13
			55.800,00	-	55.800,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
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, 425 01 und 426 01 zulässig.	-	27.185,02	27.185,02	17.865,02
			-	9.320,00	9.320,00	-
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.205.720,52	-	2.205.720,52	588.320,52
			1.617.400,00	-	1.617.400,00	-
428 06	135	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			3.381.280,82	27.185,02	3.408.465,84	-102.254,16
			3.501.400,00	9.320,00	3.510.720,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung 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
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.756,00 1.600,00	211,69 367,69	1.967,69 1.967,69	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	130.439,31 49.400,00	- -	130.439,31 49.400,00	81.039,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	132.195,31	211,69	132.407,00	81.039,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.000,00	367,69	51.367,69	-
681 01	135	Förderung der Studenten	1.634,65 1.700,00	- -	1.634,65 1.700,00	-65,35 -
685 02	135	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	63.900,00 63.900,00	- -	63.900,00 63.900,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.534,65	-	65.534,65	-65,35
		Besondere Finanzierungsausgaben	65.600,00	-	65.600,00	-
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, für die Forschung 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 Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	135	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).	372.149,42 626.600,00	254.450,58 -	626.600,00 626.600,00	- -
547 71	135	Sachaufwand	598.345,03 344.700,00	487.505,59 566.295,06	1.085.850,62 910.995,06	174.855,56 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.132,40 266.900,00	11.767,60 -	266.900,00 266.900,00	- -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.226.126,85	753.723,77	1.979.850,62	174.855,56
			1.238.700,00	566.295,06	1.804.995,06	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	57.766,84 -	273.749,85 -	331.516,69 -	331.516,69 -
547 84	135	Sachaufwand	1.023.122,24 -	- 284.275,12	1.023.122,24 284.275,12	738.847,12 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.080.889,08	273.749,85	1.354.638,93	1.070.363,81
			-	284.275,12	284.275,12	-
		Gesamtausgaben	5.886.026,71	1.054.870,33	6.940.897,04	1.223.939,17
			4.856.700,00	860.257,87	5.716.957,87	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	311.183,85 270.000,00	- -	311.183,85 270.000,00	41.183,85 -
		Übrige Einnahmen	1.088.228,83 -	- -	1.088.228,83 -	1.088.228,83 -
		Gesamteinnahmen	1.399.412,68	-	1.399.412,68	1.129.412,68
			270.000,00	-	270.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1477 Hochschule für Gestaltung 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
		Personalausgaben	3.811.197,08 4.128.000,00	555.385,45 9.320,00	4.366.582,53 4.137.320,00	229.262,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.753.662,58 395.700,00	487.717,28 850.937,87	2.241.379,86 1.246.637,87	994.741,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66.034,65 66.100,00	- -	66.034,65 66.100,00	-65,35 -
		Ausgaben für Investitionen	255.132,40 266.900,00	11.767,60 -	266.900,00 266.900,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.886.026,71 4.856.700,00	1.054.870,33 860.257,87	6.940.897,04 5.716.957,87	1.223.939,17 -
		Zuschuss	4.486.614,03 4.586.700,00	1.054.870,33 860.257,87	5.541.484,36 5.446.957,87	94.526,49 -