

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule 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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.607.233,30 2.136.000,00	- -	1.607.233,30 2.136.000,00	-528.766,70 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	21.119,58 -	- -	21.119,58 -	21.119,58 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.628.352,88 2.136.000,00	- -	1.628.352,88 2.136.000,00	-507.647,12 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen für Masterstudiengänge, Weiterbildung, Erträge aus Veranstaltungen und Bibliotheksgebühren.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	11.385,00 9.700,00	- -	11.385,00 9.700,00	1.685,00 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	121.295,82 11.300,00	- -	121.295,82 11.300,00	109.995,82 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	33.253,54 500,00	- -	33.253,54 500,00	32.753,54 -
Summe Titelgruppe 71			165.934,36 21.500,00	- -	165.934,36 21.500,00	144.434,36 -
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	360.781,98 -	- -	360.781,98 -	360.781,98 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	268.772,89 -	- -	268.772,89 -	268.772,89 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	732,99 -	- -	732,99 -	732,99 -
Summe Titelgruppe 92			630.287,86 -	- -	630.287,86 -	630.287,86 -
Gesamteinnahmen			2.424.575,10 2.157.500,00	- -	2.424.575,10 2.157.500,00	267.075,10 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.123.867,24 6.135.000,00	- -	6.123.867,24 6.135.000,00	-11.132,76 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.241.062,07 3.446.200,00	- -	3.241.062,07 3.446.200,00	-205.137,93 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	77.788,22 126.800,00	63.706,33 79.694,55	141.494,55 206.494,55	-65.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			9.442.717,53 9.708.000,00	63.706,33 79.694,55	9.506.423,86 9.787.694,55	-281.270,69 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	142.871,26 113.600,00	22.585,15 30.736,83	165.456,41 144.336,83	21.119,58 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			142.871,26 113.600,00	22.585,15 30.736,83	165.456,41 144.336,83	21.119,58 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- 5.600,00	18.381,54 27.781,54	18.381,54 33.381,54	-15.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische 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
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen für Bau II Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.	189.347,69 152.400,00	416.695,71 453.643,40	606.043,40 606.043,40	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	189.347,69	435.077,25	624.424,94	-15.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	158.000,00	481.424,94	639.424,94	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	24.268,54 -	- -	24.268,54 -	24.268,54 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	24.268,54	-	24.268,54	24.268,54
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.368.654,48 707.200,00	934.814,38 904.517,98	2.303.468,86 1.611.717,98	691.750,88 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	684.285,31 805.200,00	579.426,29 314.077,24	1.263.711,60 1.119.277,24	144.434,36 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90.602,44 1.245.400,00	169.449,99 293.287,67	260.052,43 1.538.687,67	-1.278.635,24 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.143.542,23	1.683.690,66	3.827.232,89	-442.450,00
			2.757.800,00	1.511.882,89	4.269.682,89	-
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	303.976,32 -	107.097,69 222.034,63	411.074,01 222.034,63	189.039,38 -
547 92	131	Sachaufwand	257.821,69 -	102.197,11 135.018,80	360.018,80 135.018,80	225.000,00 -
681 92	142	Stipendien	163.769,35 -	- -	163.769,35 -	163.769,35 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	725.567,36	209.294,80	934.862,16	577.808,73
			-	357.053,43	357.053,43	-
		Gesamtausgaben	12.668.314,61	2.414.354,19	15.082.668,80	-115.523,84
			12.737.400,00	2.460.792,64	15.198.192,64	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische 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

Abschluss					
	Verwaltungseinnahmen	1.761.033,70	-	1.761.033,70	-395.966,30
		2.157.000,00	-	2.157.000,00	-
	Übrige Einnahmen	663.541,40	-	663.541,40	663.041,40
		500,00	-	500,00	-
	Gesamteinnahmen	2.424.575,10	-	2.424.575,10	267.075,10
		2.157.500,00	-	2.157.500,00	-
	Personalausgaben	11.115.348,33	1.105.618,40	12.220.966,73	599.519,57
		10.415.200,00	1.206.247,16	11.621.447,16	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.084.978,26	704.208,55	1.789.186,81	390.553,94
		918.800,00	479.832,87	1.398.632,87	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	163.769,35	-	163.769,35	163.769,35
		-	-	-	-
	Ausgaben für Investitionen	279.950,13	604.527,24	884.477,37	-1.293.635,24
		1.403.400,00	774.712,61	2.178.112,61	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	24.268,54	-	24.268,54	24.268,54
		-	-	-	-
	Gesamtausgaben	12.668.314,61	2.414.354,19	15.082.668,80	-115.523,84
		12.737.400,00	2.460.792,64	15.198.192,64	-
	Zuschuss	10.243.739,51	2.414.354,19	12.658.093,70	-382.598,94
		10.579.900,00	2.460.792,64	13.040.692,64	-