

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>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	3.264.813,38 3.848.000,00	- -	3.264.813,38 3.848.000,00	-583.186,62 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.018,50 -	- -	2.018,50 -	2.018,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.266.831,88 3.848.000,00	- -	3.266.831,88 3.848.000,00	-581.168,12 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	68.609,74 68.500,00	- -	68.609,74 68.500,00	109,74 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			68.609,74 68.500,00	- -	68.609,74 68.500,00	109,74 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	207.100,27 43.500,00	- -	207.100,27 43.500,00	163.600,27 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	353.610,77 67.800,00	- -	353.610,77 67.800,00	285.810,77 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.041,47 -	- -	5.041,47 -	5.041,47 -
Summe Titelgruppe 71			565.752,51 111.300,00	- -	565.752,51 111.300,00	454.452,51 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.267,59 -	- -	1.267,59 -	1.267,59 -
281 74	136	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaubte Professoren	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			1.267,59 -	- -	1.267,59 -	1.267,59 -
79		Einnahmen der Baustoffsprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffsprüfstelle <i>Mehr aufgrund höherer Anzahl von Prüfaufträgen.</i>	261.810,62 129.400,00	- -	261.810,62 129.400,00	132.410,62 -
Summe Titelgruppe 79			261.810,62 129.400,00	- -	261.810,62 129.400,00	132.410,62 -
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	6.959.308,03 -	- -	6.959.308,03 -	6.959.308,03 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	777.505,13 -	- -	777.505,13 -	777.505,13 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			7.736.813,16 -	- -	7.736.813,16 -	7.736.813,16 -
Gesamteinnahmen			11.901.085,50 4.157.200,00	- -	11.901.085,50 4.157.200,00	7.743.885,50 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 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	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.907.096,30 11.422.000,00	- -	10.907.096,30 11.422.000,00	-514.903,70 -

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
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	8.188.801,49 7.885.000,00	- -	8.188.801,49 7.885.000,00	303.801,49 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	47.629,66 58.300,00	- -	47.629,66 58.300,00	-10.670,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.143.527,45 19.365.300,00	- -	19.143.527,45 19.365.300,00	-221.772,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	497.409,66 136.200,00	- -	497.409,66 136.200,00	361.209,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	497.409,66 136.200,00	- -	497.409,66 136.200,00	361.209,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 03	136	BT Für die Beseitigung eines PCB-Schadens <i>HHR in 2011 i.H.v. 914.858,65 EUR b. 1445.81220</i>	655.696,24 -	914.858,65 1.570.554,89	1.570.554,89 1.570.554,89	- -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	111.452,13 -	288.547,87 400.000,00	400.000,00 400.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	767.148,37 -	1.203.406,52 1.970.554,89	1.970.554,89 1.970.554,89	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	61.802,58 -	- -	61.802,58 -	61.802,58 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	61.802,58 -	- -	61.802,58 -	61.802,58 -
		Titelgruppen				
		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 Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	3.135.737,85 1.847.800,00	- 328.875,54	3.135.737,85 2.176.675,54	959.062,31 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.429.134,22 2.292.600,00	438.444,37 574.978,59	2.867.578,59 2.867.578,59	- -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	78.300,00 78.300,00	78.300,00 78.300,00	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	931.694,10 2.371.200,00	3.669.474,57 2.848.267,79	4.601.168,67 5.219.467,79	-618.299,12 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	6.496.566,17 6.511.600,00	4.186.218,94 3.830.421,92	10.682.785,11 10.342.021,92	340.763,19 -
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	128.764,85 248.600,00	120.905,87 153.684,74	249.670,72 402.284,74	-152.614,02 -

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
547 74	136	Sachaufwand	132.681,61	-	132.681,61	77.881,61
			54.800,00	-	54.800,00	-
		Summe Titelgruppe 74	261.446,46	120.905,87	382.352,33	-74.732,41
			303.400,00	153.684,74	457.084,74	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	48.120,13	13.246,59	61.366,72	-
			10.200,00	51.166,72	61.366,72	-
547 79	136	Sachaufwand	106.146,07	76.632,05	182.778,12	123.410,62
			25.700,00	33.667,50	59.367,50	-
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	72.222,69	72.222,69	-
			-	72.222,69	72.222,69	-
		Summe Titelgruppe 79	154.266,20	162.101,33	316.367,53	123.410,62
			35.900,00	157.056,91	192.956,91	-
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	136	Personalaufwand	2.514.191,92	3.800.589,75	6.314.781,67	4.236.813,16
			-	2.077.968,51	2.077.968,51	-
547 92	136	Sachaufwand	1.438.258,87	398.517,69	1.836.776,56	1.500.000,00
			-	336.776,56	336.776,56	-
681 92	142	Stipendien	1.992.369,69	287.497,99	2.279.867,68	2.000.000,00
			-	279.867,68	279.867,68	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.042,09	440.800,44	476.842,53	-
			-	476.842,53	476.842,53	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.980.862,57	4.927.405,87	10.908.268,44	7.736.813,16
			-	3.171.455,28	3.171.455,28	-
		Gesamtausgaben	33.363.029,46	10.600.038,53	43.963.067,99	8.327.494,25
			26.352.400,00	9.283.173,74	35.635.573,74	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.090.621,13	-	4.090.621,13	1.921,13
			4.088.700,00	-	4.088.700,00	-
		Übrige Einnahmen	7.810.464,37	-	7.810.464,37	7.741.964,37
			68.500,00	-	68.500,00	-
		Gesamteinnahmen	11.901.085,50	-	11.901.085,50	7.743.885,50
			4.157.200,00	-	4.157.200,00	-
		Personalausgaben	24.970.342,20	3.934.742,21	28.905.084,41	4.821.488,90
			21.471.900,00	2.611.695,51	24.083.595,51	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.603.630,43	913.594,11	5.517.224,54	2.062.501,89
			2.509.300,00	945.422,65	3.454.722,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.992.369,69	287.497,99	2.279.867,68	2.000.000,00
			-	279.867,68	279.867,68	-
		Ausgaben für Investitionen	1.734.884,56	5.464.204,22	7.199.088,78	-618.299,12
			2.371.200,00	5.446.187,90	7.817.387,90	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	61.802,58	-	61.802,58	61.802,58
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	33.363.029,46	10.600.038,53	43.963.067,99	8.327.494,25
			26.352.400,00	9.283.173,74	35.635.573,74	-
		Zuschuss	21.461.943,96	10.600.038,53	32.061.982,49	583.608,75
			22.195.200,00	9.283.173,74	31.478.373,74	-