

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste 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. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	144.987,72 192.000,00	- -	144.987,72 192.000,00	-47.012,28 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	4.699,72 -	- -	4.699,72 -	4.699,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			149.687,44 192.000,00	- -	149.687,44 192.000,00	-42.312,56 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	6.115,50 1.500,00	- -	6.115,50 1.500,00	4.615,50 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			6.115,50 1.500,00	- -	6.115,50 1.500,00	4.615,50 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	26.574,54 -	- -	26.574,54 -	26.574,54 -
Summe Titelgruppe 84			26.574,54 -	- -	26.574,54 -	26.574,54 -
Gesamteinnahmen			182.377,48 193.500,00	- -	182.377,48 193.500,00	-11.122,52 -
Ausgaben						
Die Titel 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 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	2.356.810,22 2.276.000,00	- -	2.356.810,22 2.276.000,00	80.810,22 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	32.692,20 23.000,00	- 32.326,99	32.692,20 55.326,99	-22.634,79
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehrstuhl-vertretungen	43.988,47 35.800,00	- -	43.988,47 35.800,00	8.188,47 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	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.	496.206,13 559.000,00	- -	496.206,13 559.000,00	-62.793,87 -
428 06	135	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	172.781,09 212.600,00	- -	172.781,09 212.600,00	-39.818,91 -
Zw.S. Personalausgaben			3.102.478,11 3.106.900,00	- 32.326,99	3.102.478,11 3.139.226,99	-36.748,88 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.593,58 1.600,00	103,19 96,77	1.696,77 1.696,77	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	114.258,50 42.900,00	- -	114.258,50 42.900,00	71.358,50 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste 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. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	115.852,08	103,19	115.955,27	71.358,50
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.500,00	96,77	44.596,77	-
681 01	135	Förderung der Studenten	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-25.960,06
			12.900,00	13.060,06	25.960,06	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-25.960,06
			12.900,00	13.060,06	25.960,06	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	2.556,96	-	2.556,96	2.556,96
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.556,96	-	2.556,96	2.556,96
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten 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 Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	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.	93.839,80	-	93.839,80	8.239,80
			85.600,00	-	85.600,00	-
547 71	135	Sachaufwand	495.401,73	-	495.401,73	335.801,73
			159.600,00	-	159.600,00	-
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.560,50	39.688,76	53.249,26	-263.878,76
			188.500,00	128.628,02	317.128,02	-
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	602.802,03	39.688,76	642.490,79	80.162,77
			433.700,00	128.628,02	562.328,02	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	1.027,44	-	1.027,44	1.027,44
			-	-	-	-
547 84	135	Sachaufwand	46.702,22	32.366,86	79.069,08	25.547,10
			-	53.521,98	53.521,98	-
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	47.729,66	32.366,86	80.096,52	26.574,54
			-	53.521,98	53.521,98	-
		Gesamtausgaben	3.878.018,84	72.158,81	3.950.177,65	117.943,83
			3.604.600,00	227.633,82	3.832.233,82	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1475 Akademie der Bildenden Künste 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	155.802,94	-	155.802,94	-37.697,06
		193.500,00	-	193.500,00	-
	Übrige Einnahmen	26.574,54	-	26.574,54	26.574,54
		-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	182.377,48	-	182.377,48	-11.122,52
		193.500,00	-	193.500,00	-
	Personalausgaben	3.197.345,35	-	3.197.345,35	-27.481,64
		3.192.500,00	32.326,99	3.224.826,99	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	657.956,03	32.470,05	690.426,08	432.707,33
		204.100,00	53.618,75	257.718,75	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.600,00	-	6.600,00	-
		6.600,00	-	6.600,00	-
	Ausgaben für Investitionen	13.560,50	39.688,76	53.249,26	-289.838,82
		201.400,00	141.688,08	343.088,08	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	2.556,96	-	2.556,96	2.556,96
		-	-	-	-
	Gesamtausgaben	3.878.018,84	72.158,81	3.950.177,65	117.943,83
		3.604.600,00	227.633,82	3.832.233,82	-
	Zuschuss	3.695.641,36	72.158,81	3.767.800,17	129.066,35
		3.411.100,00	227.633,82	3.638.733,82	-