

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	133	Einnahmen aus Studiengebühren	2.750,00	-	2.750,00	2.750,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	16.100,04	-	16.100,04	16.100,04
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.850,04	-	18.850,04	18.850,04
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	11.611,35	-	11.611,35	1.911,35
119 71	133	Sonstige Einnahmen	125.908,95	-	125.908,95	114.608,95
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	11.300,00	-	11.300,00	-
			66.110,97	-	66.110,97	65.610,97
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 71			203.631,27	-	203.631,27	182.131,27
			21.500,00	-	21.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	598.912,39	-	598.912,39	598.912,39
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	540.435,47	-	540.435,47	540.435,47
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.139.347,86	-	1.139.347,86	1.139.347,86
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.361.829,17	-	1.361.829,17	1.340.329,17
			21.500,00	-	21.500,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.459.813,09	-	6.459.813,09	-351.886,91
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	6.811.700,00	-	6.811.700,00	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.180.528,98	-	3.180.528,98	-148.471,02
			3.329.000,00	-	3.329.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	65.546,91	111.582,85	177.129,76	-20.000,00
			126.800,00	70.329,76	197.129,76	-
Zw.S. Personalausgaben			9.705.888,98	111.582,85	9.817.471,83	-520.357,93
			10.267.500,00	70.329,76	10.337.829,76	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	204.441,73	18.645,03	223.086,76	76.100,04
			119.200,00	27.786,72	146.986,72	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			204.441,73	18.645,03	223.086,76	76.100,04
			119.200,00	27.786,72	146.986,72	-

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
Ausgaben für Investitionen						
812 04	133	BT Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- -	18.965,26 18.965,26	18.965,26 18.965,26	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	86.509,92 50.000,00	193.434,02 314.843,94	279.943,94 364.843,94	-84.900,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			86.509,92	212.399,28	298.909,20	-84.900,00
Besondere Finanzierungsausgaben			50.000,00	333.809,20	383.809,20	-
916 01	850	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-49.905,64 -	- -	-49.905,64 -	-49.905,64 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-49.905,64	-	-49.905,64	-49.905,64
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	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	771.964,09 173.200,00	828.997,31 1.001.548,30	1.600.961,40 1.174.748,30	426.213,10 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklun- gsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	719.056,64 235.700,00	459.398,93 757.874,30	1.178.455,57 993.574,30	184.881,27 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.210,33 177.400,00	167.349,60 40.159,93	217.559,93 217.559,93	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.541.231,06	1.455.745,84	2.996.976,90	611.094,37
			586.300,00	1.799.582,53	2.385.882,53	-
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	133	Personalaufwand	504.628,06 -	249.472,98 149.795,01	754.101,04 149.795,01	604.306,03 -
547 92	133	Sachaufwand	267.663,57 -	71.204,90 88.868,47	338.868,47 88.868,47	250.000,00 -
681 92	142	Stipendien	149.692,07 -	- -	149.692,07 -	149.692,07 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			921.983,70	320.677,88	1.242.661,58	1.003.998,10
			-	238.663,48	238.663,48	-
Gesamtausgaben			12.410.149,75	2.119.050,88	14.529.200,63	1.036.028,94
			11.023.000,00	2.470.171,69	13.493.171,69	-

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	156.370,34	-	156.370,34	135.370,34
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.205.458,83	-	1.205.458,83	1.204.958,83
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.361.829,17	-	1.361.829,17	1.340.329,17
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Personalausgaben	10.982.481,13	1.190.053,14	12.172.534,27	510.161,20
			10.440.700,00	1.221.673,07	11.662.373,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.191.161,94	549.248,86	1.740.410,80	510.981,31
			354.900,00	874.529,49	1.229.429,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	149.692,07	-	149.692,07	149.692,07
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	136.720,25	379.748,88	516.469,13	-84.900,00
			227.400,00	373.969,13	601.369,13	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-49.905,64	-	-49.905,64	-49.905,64
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.410.149,75	2.119.050,88	14.529.200,63	1.036.028,94
			11.023.000,00	2.470.171,69	13.493.171,69	-
		Zuschuss	11.048.320,58	2.119.050,88	13.167.371,46	-304.300,23
			11.001.500,00	2.470.171,69	13.471.671,69	-