

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						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.358,70	-	1.358,70	1.358,70
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.358,70	-	1.358,70	1.358,70
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- professuren	139.903,85	-	139.903,85	-108.196,15
			248.100,00	-	248.100,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	139.903,85	-	139.903,85	-108.196,15
			248.100,00	-	248.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	167.345,79	-	167.345,79	123.845,79
			43.500,00	-	43.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	257.365,08	-	257.365,08	189.565,08
			67.800,00	-	67.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	6.174,06	-	6.174,06	6.174,06
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	430.884,93	-	430.884,93	319.584,93
			111.300,00	-	111.300,00	-
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.312,50	-	1.312,50	1.312,50
			-	-	-	-
281 74	133	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub- te Professorinnen und Professoren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.312,50	-	1.312,50	1.312,50
			-	-	-	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	256.813,18	-	256.813,18	127.413,18
			129.400,00	-	129.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	256.813,18	-	256.813,18	127.413,18
			129.400,00	-	129.400,00	-
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	6.633.722,73	-	6.633.722,73	6.633.722,73
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.066.217,78	-	2.066.217,78	2.066.217,78
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	8.699.940,51	-	8.699.940,51	8.699.940,51
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.530.213,67	-	9.530.213,67	9.041.413,67
			488.800,00	-	488.800,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 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 Wissenschaftsmi- nisteriums 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	11.100.998,13	-	11.100.998,13	-1.676.001,87
			12.777.000,00	-	12.777.000,00	-

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
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	8.501.694,35 8.662.300,00	- -	8.501.694,35 8.662.300,00	-160.605,65 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	63.674,18 61.600,00	- -	63.674,18 61.600,00	2.074,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.666.366,66 21.500.900,00	- -	19.666.366,66 21.500.900,00	-1.834.533,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	330.967,05 136.200,00	- -	330.967,05 136.200,00	194.767,05 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	330.967,05 136.200,00	- -	330.967,05 136.200,00	194.767,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01, 429 71, 429 74, 429 79, 547 71, 547 74 und 547 79 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den Betrag der veranschlagten Einnahmen bei Tit. 281 02, der Tit.Gr. 71, 74 und 79. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	127.138,08 -	58.468,16 185.606,24	185.606,24 185.606,24	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71 und 812 79.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71, 74 und 79.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	127.138,08 -	58.468,16 185.606,24	185.606,24 185.606,24	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	821.329,10 554.900,00	- -	821.329,10 554.900,00	266.429,10 -
547 71	133	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.	1.141.127,72 720.900,00	- -	1.141.127,72 720.900,00	420.227,72 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	48.840,06 48.840,06	48.840,06 48.840,06	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	998.215,40 447.200,00	6.275.169,23 5.283.234,25	7.273.384,63 5.730.434,25	1.542.950,38 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.960.672,22 1.723.000,00	6.324.009,29 5.332.074,31	9.284.681,51 7.055.074,31	2.229.607,20 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	133	Personalaufwand	120.332,04 248.600,00	62.194,06 48.165,08	182.526,10 296.765,08	-114.238,98 -
547 74	133	Sachaufwand	140.011,48 54.800,00	- -	140.011,48 54.800,00	85.211,48 -
		Summe Titelgruppe 74	260.343,52 303.400,00	62.194,06 48.165,08	322.537,58 351.565,08	-29.027,50 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	66.769,39 10.200,00	- -	66.769,39 10.200,00	56.569,39 -
547 79	133	Sachaufwand	94.505,20 25.700,00	186.338,62 187.890,03	280.843,82 213.590,03	67.253,79 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	8.206,22 8.206,22	8.206,22 8.206,22	- -
		Summe Titelgruppe 79	161.274,59 35.900,00	194.544,84 196.096,25	355.819,43 231.996,25	123.823,18 -
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	4.142.415,32 -	949.366,16 1.091.781,48	5.091.781,48 1.091.781,48	4.000.000,00 -
547 92	133	Sachaufwand	2.970.377,10 -	3.355.510,19 4.961.507,16	6.325.887,29 4.961.507,16	1.364.380,13 -
681 92	142	Stipendien	2.935.560,38 -	- -	2.935.560,38 -	2.935.560,38 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	299.543,56 -	427.451,09 326.994,65	726.994,65 326.994,65	400.000,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	10.347.896,36 -	4.732.327,44 6.380.283,29	15.080.223,80 6.380.283,29	8.699.940,51 -
		Gesamtausgaben	33.854.658,48 23.699.400,00	11.371.543,79 12.142.225,17	45.226.202,27 35.841.625,17	9.384.577,10 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	684.195,25 240.700,00	- -	684.195,25 240.700,00	443.495,25 -
		Übrige Einnahmen	8.846.018,42 248.100,00	- -	8.846.018,42 248.100,00	8.597.918,42 -
		Gesamteinnahmen	9.530.213,67 488.800,00	- -	9.530.213,67 488.800,00	9.041.413,67 -
		Personalausgaben	24.817.212,51 22.314.600,00	1.011.560,22 1.139.946,56	25.828.772,73 23.454.546,56	2.374.226,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.676.988,55 937.600,00	3.541.848,81 5.149.397,19	8.218.837,36 6.086.997,19	2.131.840,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.935.560,38 -	- -	2.935.560,38 -	2.935.560,38 -
		Ausgaben für Investitionen	1.424.897,04 447.200,00	6.818.134,76 5.852.881,42	8.243.031,80 6.300.081,42	1.942.950,38 -
		Gesamtausgaben	33.854.658,48 23.699.400,00	11.371.543,79 12.142.225,17	45.226.202,27 35.841.625,17	9.384.577,10 -
		Zuschuss	24.324.444,81 23.210.600,00	11.371.543,79 12.142.225,17	35.695.988,60 35.352.825,17	343.163,43 -