

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	13.959,44	-	13.959,44	13.959,44
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.959,44	-	13.959,44	13.959,44
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	73.433,40	-	73.433,40	-184.966,60
			258.400,00	-	258.400,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	73.433,40	-	73.433,40	-184.966,60
			258.400,00	-	258.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgelte	207.361,88	-	207.361,88	150.661,88
			56.700,00	-	56.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	1.362.701,95	-	1.362.701,95	1.322.101,95
			40.600,00	-	40.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.570.063,83	-	1.570.063,83	1.472.763,83
			97.300,00	-	97.300,00	-
75		Institut für Schmucktechnik <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 75	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	221.519,79	-	221.519,79	221.519,79
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	221.519,79	-	221.519,79	221.519,79
			-	-	-	-
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	1.815.212,63	-	1.815.212,63	1.815.212,63
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	832.189,40	-	832.189,40	832.189,40
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.647.402,03	-	2.647.402,03	2.647.402,03
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.526.378,49	-	4.526.378,49	4.170.678,49
			355.700,00	-	355.700,00	-
Ausgaben						
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.499.989,85	-	9.499.989,85	-1.097.010,15
			10.597.000,00	-	10.597.000,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L i.V. mit 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.	6.176.987,99 6.485.000,00	- -	6.176.987,99 6.485.000,00	-308.012,01 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	116.244,51 102.600,00	- 88.458,14	116.244,51 191.058,14	-74.813,63 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.793.222,35 17.184.600,00	- 88.458,14	15.793.222,35 17.273.058,14	-1.479.835,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	377.852,96 149.100,00	- -	377.852,96 149.100,00	228.752,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	377.852,96 149.100,00	- -	377.852,96 149.100,00	228.752,96 -
		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 de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01 sowie 429 71, 429 75, 547 71 und 547 75 bei die- sem Titel geleistet werden, vermindert um den Be- trag der veranschlagten Einnahmen bei Tit. 281 02 und den Tit.Gr. 71 und 75. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		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.	- -	300.402,36 300.402,36	300.402,36 300.402,36	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71 und 812 75.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, sowie Tit.Gr. 71 und 75.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	300.402,36 300.402,36	300.402,36 300.402,36	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Titelgruppen 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.	1.009.469,99 569.200,00	183.926,42 174.196,41	1.193.396,41 743.396,41	450.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

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 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.	2.041.265,33 565.000,00	521.934,60 975.436,10	2.563.199,93 1.540.436,10	1.022.763,83 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	389.296,73 213.800,00	1.926.649,25 951.577,13	2.315.945,98 1.165.377,13	1.150.568,85 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.440.032,05 1.348.000,00	2.632.510,27 2.101.209,64	6.072.542,32 3.449.209,64	2.623.332,68 -
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	133	Personalaufwand	194.476,91 112.500,00	24.365,31 131.695,64	218.842,22 244.195,64	-25.353,42 -
547 75	133	Sachaufwand	63.698,16 15.300,00	- -	63.698,16 15.300,00	48.398,16 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	198.475,05 -	- -	198.475,05 -	198.475,05 -
		Summe Titelgruppe 75	456.650,12 127.800,00	24.365,31 131.695,64	481.015,43 259.495,64	221.519,79 -
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	1.642.339,87 -	501.613,67 328.740,91	2.143.953,54 328.740,91	1.815.212,63 -
547 92	133	Sachaufwand	359.434,17 -	- -	359.434,17 -	359.434,17 -
681 92	142	Stipendien	354.868,33 -	243.003,19 319.767,23	597.871,52 319.767,23	278.104,29 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194.650,94 -	- -	194.650,94 -	194.650,94 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.551.293,31 -	744.616,86 648.508,14	3.295.910,17 648.508,14	2.647.402,03 -
		Gesamtausgaben	22.619.050,79 18.809.500,00	3.701.894,80 3.270.273,92	26.320.945,59 22.079.773,92	4.241.171,67 -

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	1.584.023,27 97.300,00	- -	1.584.023,27 97.300,00	1.486.723,27 -
		Übrige Einnahmen	2.942.355,22 258.400,00	- -	2.942.355,22 258.400,00	2.683.955,22 -
		Gesamteinnahmen	4.526.378,49 355.700,00	- -	4.526.378,49 355.700,00	4.170.678,49 -
		Personalausgaben	18.639.509,12 17.866.300,00	709.905,40 723.091,10	19.349.414,52 18.589.391,10	760.023,42 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.842.250,62 729.400,00	521.934,60 975.436,10	3.364.185,22 1.704.836,10	1.659.349,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	354.868,33 -	243.003,19 319.767,23	597.871,52 319.767,23	278.104,29 -
		Ausgaben für Investitionen	782.422,72 213.800,00	2.227.051,61 1.251.979,49	3.009.474,33 1.465.779,49	1.543.694,84 -
		Gesamtausgaben	22.619.050,79 18.809.500,00	3.701.894,80 3.270.273,92	26.320.945,59 22.079.773,92	4.241.171,67 -
		Zuschuss	18.092.672,30 18.453.800,00	3.701.894,80 3.270.273,92	21.794.567,10 21.724.073,92	70.493,18 -