

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	4.538,10	-	4.538,10	4.538,10
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.538,10	-	4.538,10	4.538,10
			-	-	-	-
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, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	30.297,59	-	30.297,59	30.297,59
			-	-	-	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	30.297,59	-	30.297,59	30.297,59
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	892.928,37	-	892.928,37	892.928,37
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	892.928,37	-	892.928,37	892.928,37
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	927.764,06	-	927.764,06	927.764,06
			-	-	-	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	606.253,94 954.700,00	-	606.253,94 954.700,00	-348.446,06 -
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.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	322.599,26 391.100,00	26.601,80	349.201,06 391.100,00	-41.898,94 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	48.230,92 55.800,00	-	48.230,92 55.800,00	-7.569,08 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	5.957,81	-	-5.957,81
			-	-	5.957,81	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung 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)
1	2	3	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 Abs. 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. Ausgaben bei Erl. Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	2.578.963,58 2.619.400,00	- -	2.578.963,58 2.619.400,00	-40.436,42 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 6.400,00	- -	- 6.400,00	- -6.400,00
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	34.103,58 38.300,00	- -	34.103,58 38.300,00	-4.196,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.590.151,28 4.067.700,00	26.601,80 5.957,81	3.616.753,08 4.073.657,81	-456.904,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.593,17 1.600,00	51,99 45,16	1.645,16 1.645,16	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	119.074,12 49.400,00	- -	119.074,12 49.400,00	69.674,12 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	120.667,29 51.000,00	51,99 45,16	120.719,28 51.045,16	69.674,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	1.700,00 1.700,00	- -	1.700,00 1.700,00	- -
685 02	133	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	61.692,25 63.900,00	- -	61.692,25 63.900,00	-2.207,75 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.392,25 65.600,00	- -	63.392,25 65.600,00	-2.207,75 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	154,06 40.000,00	99.926,17 60.080,23	100.080,23 100.080,23	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	154,06 40.000,00	99.926,17 60.080,23	100.080,23 100.080,23	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	533.847,82 459.100,00	- -	533.847,82 459.100,00	74.747,82 -
547 71	133	Sachaufwand	457.302,57 156.200,00	98.061,07 146.097,22	555.363,64 302.297,22	253.066,42 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.520,01 131.900,00	173.031,68 81.651,69	213.551,69 213.551,69	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.032.170,40 747.700,00	271.092,75 227.748,91	1.303.263,15 975.448,91	327.814,24 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
429 84	133	Personalaufwand	550.547,36 -	- -	550.547,36 -	550.547,36 -
547 84	133	Sachaufwand	531.846,53 -	148.474,99 337.940,51	680.321,52 337.940,51	342.381,01 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung 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
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	1.082.393,89	148.474,99	1.230.868,88	892.928,37
		Gesamtausgaben	5.888.929,17	546.147,70	6.435.076,87	831.304,25
		Abschluss	4.972.000,00	631.772,62	5.603.772,62	-
		Verwaltungseinnahmen	34.835,69	-	34.835,69	34.835,69
		Übrige Einnahmen	892.928,37	-	892.928,37	892.928,37
		Gesamteinnahmen	927.764,06	-	927.764,06	927.764,06
		Personalausgaben	4.674.546,46	26.601,80	4.701.148,26	168.390,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.526.800,00	5.957,81	4.532.757,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.109.816,39	246.588,05	1.356.404,44	665.121,55
		Ausgaben für Investitionen	207.200,00	484.082,89	691.282,89	-
			63.892,25	-	63.892,25	-2.207,75
			66.100,00	-	66.100,00	-
			40.674,07	272.957,85	313.631,92	-
			171.900,00	141.731,92	313.631,92	-
		Gesamtausgaben	5.888.929,17	546.147,70	6.435.076,87	831.304,25
		Zuschuss	4.972.000,00	631.772,62	5.603.772,62	-
			4.961.165,11	546.147,70	5.507.312,81	-96.459,81
			4.972.000,00	631.772,62	5.603.772,62	-