

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.623,20	-	3.623,20	3.623,20
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.623,20	-	3.623,20	3.623,20
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	179.989,74 8.200,00	- -	179.989,74 8.200,00	171.789,74 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	103.662,33 27.100,00	- -	103.662,33 27.100,00	76.562,33 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	116.867,99 10.700,00	- -	116.867,99 10.700,00	106.167,99 -
		Summe Titelgruppe 71	400.520,06 46.000,00	- -	400.520,06 46.000,00	354.520,06 -
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	3.143.710,68 -	- -	3.143.710,68 -	3.143.710,68 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	725.773,18 -	- -	725.773,18 -	725.773,18 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.869.483,86 -	- -	3.869.483,86 -	3.869.483,86 -
		Gesamteinnahmen	4.273.627,12 46.000,00	- -	4.273.627,12 46.000,00	4.227.627,12 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 7 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	8.751.052,18 9.761.300,00	- -	8.751.052,18 9.761.300,00	-1.010.247,82 -
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.	- -	- -	- -	- -
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 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.	4.301.698,22 4.637.300,00	- -	4.301.698,22 4.637.300,00	-335.601,78 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	76.006,89 172.000,00	219.886,47 193.893,36	295.893,36 365.893,36	-70.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.128.757,29 14.570.600,00	219.886,47 193.893,36	13.348.643,76 14.764.493,36	-1.415.849,60 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	166.266,88 86.300,00	4.452,26 10.795,94	170.719,14 97.095,94	73.623,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	166.266,88 86.300,00	4.452,26 10.795,94	170.719,14 97.095,94	73.623,20 -

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 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
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.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	416.459,96 107.900,00	2.601.025,07 2.505.850,56	3.017.485,03 2.613.750,56	403.734,47 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	312.599,81 169.000,00	2.985.968,07 1.885.497,82	3.298.567,88 2.054.497,82	1.244.070,06 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.338,89 72.200,00	154.853,27 81.317,16	233.192,16 153.517,16	79.675,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			807.398,66 349.100,00	5.741.846,41 4.472.665,54	6.549.245,07 4.821.765,54	1.727.479,53 -
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	2.697.799,24 -	274.384,23 105.589,91	2.972.183,47 105.589,91	2.866.593,56 -
547 92	133	Sachaufwand	509.631,15 -	892.114,47 753.617,99	1.401.745,62 753.617,99	648.127,63 -
681 92	142	Stipendien	121.356,23 -	- -	121.356,23 -	121.356,23 -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.328.786,62 -	1.166.498,70 859.207,90	4.495.285,32 859.207,90	3.636.077,42 -
Gesamtausgaben			17.431.209,45 15.006.000,00	7.132.683,84 5.536.562,74	24.563.893,29 20.542.562,74	4.021.330,55 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

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	287.275,27 35.300,00	- -	287.275,27 35.300,00	251.975,27 -
		Übrige Einnahmen	3.986.351,85 10.700,00	- -	3.986.351,85 10.700,00	3.975.651,85 -
		Gesamteinnahmen	4.273.627,12 46.000,00	- -	4.273.627,12 46.000,00	4.227.627,12 -
		Personalausgaben	16.243.016,49 14.678.500,00	3.095.295,77 2.805.333,83	19.338.312,26 17.483.833,83	1.854.478,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	988.497,84 255.300,00	3.882.534,80 2.649.911,75	4.871.032,64 2.905.211,75	1.965.820,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.356,23 -	- -	121.356,23 -	121.356,23 -
		Ausgaben für Investitionen	78.338,89 72.200,00	154.853,27 81.317,16	233.192,16 153.517,16	79.675,00 -
		Gesamtausgaben	17.431.209,45 15.006.000,00	7.132.683,84 5.536.562,74	24.563.893,29 20.542.562,74	4.021.330,55 -
		Zuschuss	13.157.582,33 14.960.000,00	7.132.683,84 5.536.562,74	20.290.266,17 20.496.562,74	-206.296,57 -