

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	15.194,95	-	15.194,95	15.194,95
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>15.194,95</b>	-	<b>15.194,95</b>	<b>15.194,95</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
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	54.567,60 9.700,00	- -	54.567,60 9.700,00	44.867,60 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	134.062,38 11.300,00	- -	134.062,38 11.300,00	122.762,38 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	99.915,75 500,00	- -	99.915,75 500,00	99.415,75 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>288.545,73</b> <b>21.500,00</b>	- -	<b>288.545,73</b> <b>21.500,00</b>	<b>267.045,73</b> -
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	670.880,09	-	670.880,09	670.880,09
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	961.266,90	-	961.266,90	961.266,90
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.632.146,99</b>	-	<b>1.632.146,99</b>	<b>1.632.146,99</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.935.887,67</b> <b>21.500,00</b>	- -	<b>1.935.887,67</b> <b>21.500,00</b>	<b>1.914.387,67</b> -
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.576.997,70 6.941.000,00	- -	6.576.997,70 6.941.000,00	-364.002,30 -
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	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.	3.404.566,56 3.459.000,00	- -	3.404.566,56 3.459.000,00	-54.433,44 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	79.472,23 130.100,00	70.905,66 80.277,89	150.377,89 210.377,89	-60.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>10.061.036,49</b> <b>10.530.100,00</b>	<b>70.905,66</b> <b>80.277,89</b>	<b>10.131.942,15</b> <b>10.610.377,89</b>	<b>-478.435,74</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	259.696,34 119.200,00	20.672,87 35.974,26	280.369,21 155.174,26	125.194,95 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>259.696,34</b> <b>119.200,00</b>	<b>20.672,87</b> <b>35.974,26</b>	<b>280.369,21</b> <b>155.174,26</b>	<b>125.194,95</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	320,23	197.320,61 217.640,84	197.640,84 217.640,84	-20.000,00 -

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
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>320,23</b>	<b>197.320,61</b>	<b>197.640,84</b>	<b>-20.000,00</b>
			-	<b>217.640,84</b>	<b>217.640,84</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		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.	295.416,13 67.700,00	756.596,40 684.312,53	1.052.012,53 752.012,53	300.000,00 -
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 erfor- derlich sind.	674.638,41 92.200,00	706.822,45 551.245,03	1.381.460,86 643.445,03	738.015,83 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.711,22 69.400,00	119.942,35 196.253,57	265.653,57 265.653,57	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.115.765,76</b> <b>229.300,00</b>	<b>1.583.361,20</b> <b>1.431.811,13</b>	<b>2.699.126,96</b> <b>1.661.111,13</b>	<b>1.038.015,83</b> -
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	829.262,66 -	331.215,90 427.099,62	1.160.478,56 427.099,62	733.378,94 -
547 92	133	Sachaufwand	589.036,42 -	-	589.036,42 -	589.036,42 -
681 92	142	Stipendien	190.294,85 -	30.000,00	220.294,85 -	220.294,85 -
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.608.593,93</b> -	<b>361.215,90</b> <b>427.099,62</b>	<b>1.969.809,83</b> <b>427.099,62</b>	<b>1.542.710,21</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.045.412,75</b> <b>10.878.600,00</b>	<b>2.233.476,24</b> <b>2.192.803,74</b>	<b>15.278.888,99</b> <b>13.071.403,74</b>	<b>2.207.485,25</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	203.824,93 21.000,00	-	203.824,93 21.000,00	182.824,93 -
		Übrige Einnahmen	1.732.062,74 500,00	-	1.732.062,74 500,00	1.731.562,74 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.935.887,67</b> <b>21.500,00</b>	-	<b>1.935.887,67</b> <b>21.500,00</b>	<b>1.914.387,67</b> -
		Personalausgaben	11.185.715,28 10.597.800,00	1.158.717,96 1.191.690,04	12.344.433,24 11.789.490,04	554.943,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.523.371,17 211.400,00	727.495,32 587.219,29	2.250.866,49 798.619,29	1.452.247,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	190.294,85 -	30.000,00	220.294,85 -	220.294,85 -
		Ausgaben für Investitionen	146.031,45 69.400,00	317.262,96 413.894,41	463.294,41 483.294,41	-20.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.045.412,75</b> <b>10.878.600,00</b>	<b>2.233.476,24</b> <b>2.192.803,74</b>	<b>15.278.888,99</b> <b>13.071.403,74</b>	<b>2.207.485,25</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.109.525,08</b> <b>10.857.100,00</b>	<b>2.233.476,24</b> <b>2.192.803,74</b>	<b>13.343.001,32</b> <b>13.049.903,74</b>	<b>293.097,58</b> -