

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.976,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1428 übertra- gen.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	14.632,98	-	14.632,98	14.632,98
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	14.632,98	-	14.632,98	14.632,98
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	88.632,00	-	88.632,00	78.932,00
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	90.038,11	-	90.038,11	78.738,11
			11.300,00	-	11.300,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	109.337,21	-	109.337,21	108.837,21
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	288.007,32	-	288.007,32	266.507,32
			21.500,00	-	21.500,00	-
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	1.047.297,67	-	1.047.297,67	1.047.297,67
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	618.492,38	-	618.492,38	618.492,38
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.665.790,05	-	1.665.790,05	1.665.790,05
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.968.430,35	-	1.968.430,35	1.946.930,35
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Ausgaben				
		Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 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 Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.027.589,36	-	7.027.589,36	-238.410,64
			7.266.000,00	-	7.266.000,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	269.317,68	-	269.317,68	269.317,68
			-	-	-	-

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
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.	4.018.332,88 3.823.000,00	- -	4.018.332,88 3.823.000,00	195.332,88 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.987,57 3.300,00	- -	15.987,57 3.300,00	12.687,57 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	76.184,87 126.800,00	121.520,79 70.905,66	197.705,66 197.705,66	- -
		Zw.S. Personalausgaben	11.407.412,36 11.219.100,00	121.520,79 70.905,66	11.528.933,15 11.290.005,66	238.927,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	234.751,58 119.200,00	66.612,07 20.672,87	301.363,65 139.872,87	161.490,78 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	234.751,58 119.200,00	66.612,07 20.672,87	301.363,65 139.872,87	161.490,78 -
		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.	1.134,49 -	196.186,12 197.320,61	197.320,61 197.320,61	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.134,49 -	196.186,12 197.320,61	197.320,61 197.320,61	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik 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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.215.745,98 767.700,00	905.217,98 756.596,40	2.120.963,96 1.524.296,40	596.667,56 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 948.228,23 EUR v. 1403.81271</i>	1.208.970,15 908.600,00	1.239.928,18 1.655.050,68	2.448.898,33 2.563.650,68	-114.752,35 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	22.740,90 -	- -	22.740,90 -	22.740,90 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	378.361,12 47.800,00	- 119.942,35	378.361,12 167.742,35	210.618,77 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.825.818,15 1.724.100,00	2.145.146,16 2.531.589,43	4.970.964,31 4.255.689,43	715.274,88 -
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	976.759,93 -	522.779,30 331.215,90	1.499.539,23 331.215,90	1.168.323,33 -
547 92	133	Sachaufwand	243.460,86 -	- -	243.460,86 -	243.460,86 -
681 92	142	Stipendien	206.169,37 -	33.830,63 30.000,00	240.000,00 30.000,00	210.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

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
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 Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.426.390,16	556.609,93	1.983.000,09	1.621.784,19
			-	361.215,90	361.215,90	-
		Gesamtausgaben	15.895.506,74	3.086.075,07	18.981.581,81	2.737.477,34
			13.062.400,00	3.181.704,47	16.244.104,47	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	193.303,09	-	193.303,09	172.303,09
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.775.127,26	-	1.775.127,26	1.774.627,26
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.968.430,35	-	1.968.430,35	1.946.930,35
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Personalausgaben	13.599.918,27	1.549.518,07	15.149.436,34	2.003.918,38
			11.986.800,00	1.158.717,96	13.145.517,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.687.182,59	1.306.540,25	2.993.722,84	290.199,29
			1.027.800,00	1.675.723,55	2.703.523,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	206.169,37	33.830,63	240.000,00	210.000,00
			-	30.000,00	30.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	402.236,51	196.186,12	598.422,63	233.359,67
			47.800,00	317.262,96	365.062,96	-
		Gesamtausgaben	15.895.506,74	3.086.075,07	18.981.581,81	2.737.477,34
			13.062.400,00	3.181.704,47	16.244.104,47	-
		Zuschuss	13.927.076,39	3.086.075,07	17.013.151,46	790.546,99
			13.040.900,00	3.181.704,47	16.222.604,47	-