

| 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 | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 2.340,00 - | - | 2.340,00 - | 2.340,00 - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 11.850,00 - | - | 11.850,00 - | 11.850,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 14.190,00 - | - | 14.190,00 - | 14.190,00 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 132.422,61 182.600,00 | - | 132.422,61 182.600,00 | -50.177,39 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 132.422,61 182.600,00 | - | 132.422,61 182.600,00 | -50.177,39 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 186.435,00 9.700,00 | - | 186.435,00 9.700,00 | 176.735,00 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 177.954,63 11.300,00 | - | 177.954,63 11.300,00 | 166.654,63 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 9.030,35 500,00 | - | 9.030,35 500,00 | 8.530,35 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 373.419,98 21.500,00 | - | 373.419,98 21.500,00 | 351.919,98 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 2.344.306,58 - | - | 2.344.306,58 - | 2.344.306,58 - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 235.255,71 - | - | 235.255,71 - | 235.255,71 - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 79.253,35 - | - | 79.253,35 - | 79.253,35 - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 2.658.815,64 - | - | 2.658.815,64 - | 2.658.815,64 - |
| Gesamteinnahmen | | | 3.178.848,23 204.100,00 | - | 3.178.848,23 204.100,00 | 2.974.748,23 - |
| 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 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 7.728.255,28 8.748.000,00 | - | 7.728.255,28 8.748.000,00 | -1.019.744,72 - |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i> | 197.468,53 - | - | 197.468,53 - | 197.468,53 - |

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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | 10.280,86 - | - - | 10.280,86 - | 10.280,86 - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 6.256.969,96 5.886.000,00 | - - | 6.256.969,96 5.886.000,00 | 370.969,96 - |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 17.272,28 3.300,00 | - - | 17.272,28 3.300,00 | 13.972,28 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 47.244,11 107.300,00 | 200.346,81 140.290,92 | 247.590,92 247.590,92 | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 14.257.491,02 14.744.600,00 | 200.346,81 140.290,92 | 14.457.837,83 14.884.890,92 | -427.053,09 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 245.981,08 119.200,00 | 690.957,16 629.940,75 | 936.938,24 749.140,75 | 187.797,49 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 245.981,08 119.200,00 | 690.957,16 629.940,75 | 936.938,24 749.140,75 | 187.797,49 - |
| | | 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, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 470.920,55 141.100,00 | 2.540.451,90 2.542.446,82 | 3.011.372,45 2.683.546,82 | 327.825,63 - |
| 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. | 963.123,36 316.200,00 | 932.251,01 524.914,39 | 1.895.374,37 841.114,39 | 1.054.259,98 - |
| 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. | 5.263,27 47.800,00 | 42.536,73 - | 47.800,00 47.800,00 | - - |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.439.307,18 505.100,00 | 3.515.239,64 3.067.361,21 | 4.954.546,82 3.572.461,21 | 1.382.085,61 - |
| 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 | 2.074.267,43 - | 1.526.936,24 1.399.665,30 | 3.601.203,67 1.399.665,30 | 2.201.538,37 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 264.737,55 - | - - | 264.737,55 - | 264.737,55 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 181.055,60 - | - - | 181.055,60 - | 181.055,60 - |
| 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) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 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 |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11.484,12 | - | 11.484,12 | 11.484,12 |
| | | | - | - | - | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 2.531.544,70 | 1.526.936,24 | 4.058.480,94 | 2.658.815,64 |
| | | | - | 1.399.665,30 | 1.399.665,30 | - |
| | | Gesamtausgaben | 18.474.323,98 | 5.933.479,85 | 24.407.803,83 | 3.801.645,65 |
| | | | 15.368.900,00 | 5.237.258,18 | 20.606.158,18 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 378.579,63 | - | 378.579,63 | 357.579,63 |
| | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.800.268,60 | - | 2.800.268,60 | 2.617.168,60 |
| | | | 183.100,00 | - | 183.100,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.178.848,23 | - | 3.178.848,23 | 2.974.748,23 |
| | | | 204.100,00 | - | 204.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 16.802.679,00 | 4.267.734,95 | 21.070.413,95 | 2.102.310,91 |
| | | | 14.885.700,00 | 4.082.403,04 | 18.968.103,04 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.473.841,99 | 1.623.208,17 | 3.097.050,16 | 1.506.795,02 |
| | | | 435.400,00 | 1.154.855,14 | 1.590.255,14 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 181.055,60 | - | 181.055,60 | 181.055,60 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 16.747,39 | 42.536,73 | 59.284,12 | 11.484,12 |
| | | | 47.800,00 | - | 47.800,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 18.474.323,98 | 5.933.479,85 | 24.407.803,83 | 3.801.645,65 |
| | | | 15.368.900,00 | 5.237.258,18 | 20.606.158,18 | - |
| | | Zuschuss | 15.295.475,75 | 5.933.479,85 | 21.228.955,60 | 826.897,42 |
| | | | 15.164.800,00 | 5.237.258,18 | 20.402.058,18 | - |