

| 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 | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 14.400,00 | - | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 3.662,43 | - | 3.662,43 | 3.662,43 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 18.062,43 | - | 18.062,43 | 18.062,43 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 15.769,42 | - | 15.769,42 | 14.269,42 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 15.769,42 | - | 15.769,42 | 14.269,42 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 41.600,00 | - | 41.600,00 | 41.600,00 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 41.600,00 | - | 41.600,00 | 41.600,00 |
| Gesamteinnahmen | | | 75.431,85 | - | 75.431,85 | 73.931,85 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 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 des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den 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 | 2.833.511,88 | - | 2.833.511,88 | -2.488,12 |
| | | | 2.836.000,00 | - | 2.836.000,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | 27.000,00 | - | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen 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 | 32.077,06 | - | 32.077,06 | 9.077,06 |
| | | | 23.000,00 | - | 23.000,00 | - |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 71.695,80 | - | 71.695,80 | 35.895,80 |
| | | | 35.800,00 | - | 35.800,00 | - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste 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 |
| 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 Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.174.408,70 1.074.000,00 | - - | 1.174.408,70 1.074.000,00 | 100.408,70 - |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | - - | - - | - - | - - |
| 428 06 | 133 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 136.358,84 212.600,00 | - - | 136.358,84 212.600,00 | -76.241,16 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 4.275.052,28 4.181.900,00 | - - | 4.275.052,28 4.181.900,00 | 93.152,28 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1.540,14 1.600,00 | 67,13 7,27 | 1.607,27 1.607,27 | - - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 160.950,53 42.900,00 | - - | 160.950,53 42.900,00 | 118.050,53 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 162.490,67 44.500,00 | 67,13 7,27 | 162.557,80 44.507,27 | 118.050,53 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 01 | 133 | Förderung der Studenten | 6.000,00 6.600,00 | - - | 6.000,00 6.600,00 | -600,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 6.000,00 6.600,00 | - - | 6.000,00 6.600,00 | -600,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 12.900,00 | - - | - 12.900,00 | -12.900,00 - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 12.900,00 | - - | - 12.900,00 | -12.900,00 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 176.707,30 55.600,00 | - - | 176.707,30 55.600,00 | 121.107,30 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 253.064,19 398.700,00 | - - | 253.064,19 398.700,00 | -145.635,81 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 8.035,00 62.500,00 | 454.761,35 268.671,62 | 462.796,35 331.171,62 | 131.624,73 - |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 437.806,49 516.800,00 | 454.761,35 268.671,62 | 892.567,84 785.471,62 | 107.096,22 - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 7.800,00 - | 56.720,33 37.429,11 | 64.520,33 37.429,11 | 27.091,22 - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | 14.508,78 - | - - | 14.508,78 - | 14.508,78 - |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste 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 |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 22.308,78 | 56.720,33 | 79.029,11 | 41.600,00 |
| | | Gesamtausgaben | 4.903.658,22 | 511.548,81 | 5.415.207,03 | 346.399,03 |
| | | Abschluss | 4.762.700,00 | 306.108,00 | 5.068.808,00 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 33.831,85 | - | 33.831,85 | 32.331,85 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 41.600,00 | - | 41.600,00 | 41.600,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 75.431,85 | - | 75.431,85 | 73.931,85 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 4.451.759,58 | - | 4.451.759,58 | 214.259,58 |
| | | | 4.237.500,00 | - | 4.237.500,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 423.354,86 | 56.787,46 | 480.142,32 | -494,06 |
| | | | 443.200,00 | 37.436,38 | 480.636,38 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 20.508,78 | - | 20.508,78 | 13.908,78 |
| | | | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 8.035,00 | 454.761,35 | 462.796,35 | 118.724,73 |
| | | | 75.400,00 | 268.671,62 | 344.071,62 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.903.658,22 | 511.548,81 | 5.415.207,03 | 346.399,03 |
| | | | 4.762.700,00 | 306.108,00 | 5.068.808,00 | - |
| | | Zuschuss | 4.828.226,37 | 511.548,81 | 5.339.775,18 | 272.467,18 |
| | | | 4.761.200,00 | 306.108,00 | 5.067.308,00 | - |