

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.625.983,30 2.670.000,00	- -	1.625.983,30 2.670.000,00	-1.044.016,70 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	17.838,20 -	- -	17.838,20 -	17.838,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.643.821,50 2.670.000,00	- -	1.643.821,50 2.670.000,00	-1.026.178,50 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	21.355,00 9.700,00	- -	21.355,00 9.700,00	11.655,00 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	120.101,27 11.300,00	- -	120.101,27 11.300,00	108.801,27 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	20.472,57 500,00	- -	20.472,57 500,00	19.972,57 -
Summe Titelgruppe 71			161.928,84 21.500,00	- -	161.928,84 21.500,00	140.428,84 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	271.744,26 -	- -	271.744,26 -	271.744,26 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	312.729,62 -	- -	312.729,62 -	312.729,62 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	2.933,67 -	- -	2.933,67 -	2.933,67 -
Summe Titelgruppe 92			587.407,55 -	- -	587.407,55 -	587.407,55 -
Gesamteinnahmen			2.393.157,89 2.691.500,00	- -	2.393.157,89 2.691.500,00	-298.342,11 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.909.219,78 6.221.600,00	- -	5.909.219,78 6.221.600,00	-312.380,22 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.584.246,93 3.290.000,00	- -	3.584.246,93 3.290.000,00	294.246,93 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	86.017,21 126.800,00	79.694,55 115.241,83	165.711,76 242.041,83	-76.330,07 -
Zw.S. Personalausgaben			9.579.483,92 9.638.400,00	79.694,55 115.241,83	9.659.178,47 9.753.641,83	-94.463,36 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	193.585,45 113.600,00	30.736,83 92.884,08	224.322,28 206.484,08	17.838,20 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			193.585,45 113.600,00	30.736,83 92.884,08	224.322,28 206.484,08	17.838,20 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- 5.600,00	27.781,54 22.181,54	27.781,54 27.781,54	- -
812 05	131	Ausstattung angemieteter Räume <i>HHR in 2010 i. H. v. 27.781,54 EUR bei Kap. 1429 Tit. 81220</i>	10.330,07 50.000,00	- -	10.330,07 50.000,00	-39.669,93 -

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 20	131	Ausstattungsmaßnahmen für Bau II	241.706,29 490.000,00	453.643,40 205.349,69	695.349,69 695.349,69	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	252.036,36	481.424,94	733.461,30	-39.669,93
		Besondere Finanzierungsausgaben	545.600,00	227.531,23	773.131,23	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	27.739,74 -	- -	27.739,74 -	27.739,74 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	27.739,74	-	27.739,74	27.739,74
		Titelgruppen	-	-	-	-
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.511.967,17 840.700,00	904.517,98 1.189.787,52	2.416.485,15 2.030.487,52	385.997,63 -
547 71	131	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.	1.055.368,80 974.200,00	314.077,24 256.091,20	1.369.446,04 1.230.291,20	139.154,84 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	15.774,00 14.500,00	- -	15.774,00 14.500,00	1.274,00 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	371.367,14 1.497.900,00	293.287,67 738.511,25	664.654,81 2.236.411,25	-1.571.756,44 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.954.477,11 3.327.300,00	1.511.882,89 2.184.389,97	4.466.360,00 5.511.689,97	-1.045.329,97 -
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	131	Personalaufwand	211.280,26 -	222.034,63 332.395,84	433.314,89 332.395,84	100.919,05 -
547 92	131	Sachaufwand	316.366,63 -	135.018,80 113.385,43	451.385,43 113.385,43	338.000,00 -
681 92	142	Stipendien	148.488,50 -	- -	148.488,50 -	148.488,50 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	676.135,39 -	357.053,43 445.781,27	1.033.188,82 445.781,27	587.407,55 -
		Gesamtausgaben	13.683.457,97 13.624.900,00	2.460.792,64 3.065.828,38	16.144.250,61 16.690.728,38	-546.477,77 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.785.277,77 2.691.000,00	- -	1.785.277,77 2.691.000,00	-905.722,23 -
		Übrige Einnahmen	607.880,12 500,00	- -	607.880,12 500,00	607.380,12 -
		Gesamteinnahmen	2.393.157,89 2.691.500,00	- -	2.393.157,89 2.691.500,00	-298.342,11 -
		Personalausgaben	11.302.731,35 10.479.100,00	1.206.247,16 1.637.425,19	12.508.978,51 12.116.525,19	392.453,32 -

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.565.320,88 1.087.800,00	479.832,87 462.360,71	2.045.153,75 1.550.160,71	494.993,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.488,50 -	- -	148.488,50 -	148.488,50 -
		Ausgaben für Investitionen	639.177,50 2.058.000,00	774.712,61 966.042,48	1.413.890,11 3.024.042,48	-1.610.152,37 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	27.739,74 -	- -	27.739,74 -	27.739,74 -
		Gesamtausgaben	13.683.457,97 13.624.900,00	2.460.792,64 3.065.828,38	16.144.250,61 16.690.728,38	-546.477,77 -
		Zuschuss	11.290.300,08 10.933.400,00	2.460.792,64 3.065.828,38	13.751.092,72 13.999.228,38	-248.135,66 -