

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.219.236,00 3.810.000,00	- -	2.219.236,00 3.810.000,00	-1.590.764,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	8.839,18 -	- -	8.839,18 -	8.839,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.228.075,18 3.810.000,00	- -	2.228.075,18 3.810.000,00	-1.581.924,82 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	44.125,52 61.400,00	- -	44.125,52 61.400,00	-17.274,48 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			44.125,52 61.400,00	- -	44.125,52 61.400,00	-17.274,48 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgelte	344.262,92 56.700,00	- -	344.262,92 56.700,00	287.562,92 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	367.952,33 40.600,00	- -	367.952,33 40.600,00	327.352,33 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			712.215,25 97.300,00	- -	712.215,25 97.300,00	614.915,25 -
75		Institut für Schmucktechnik				
282 75	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	110.249,93 -	- -	110.249,93 -	110.249,93 -
Summe Titelgruppe 75			110.249,93 -	- -	110.249,93 -	110.249,93 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.245.832,55 -	- -	1.245.832,55 -	1.245.832,55 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	400.020,11 -	- -	400.020,11 -	400.020,11 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.645.852,66 -	- -	1.645.852,66 -	1.645.852,66 -
Gesamteinnahmen			4.740.518,54 3.968.700,00	- -	4.740.518,54 3.968.700,00	771.818,54 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen 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.</p>						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.002.485,18 9.140.000,00	- -	9.002.485,18 9.140.000,00	-137.514,82 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.818.022,09 5.874.000,00	- -	5.818.022,09 5.874.000,00	-55.977,91 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	102.886,45 101.700,00	96.598,45 97.784,90	199.484,90 199.484,90	- -
Zw.S. Personalausgaben			14.923.393,72 15.115.700,00	96.598,45 97.784,90	15.019.992,17 15.213.484,90	-193.492,73 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

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
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	253.336,82 149.100,00 253.336,82 149.100,00	- - - -	253.336,82 149.100,00 253.336,82 149.100,00	104.236,82 - 104.236,82 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 250.000,00 - 250.000,00	927.000,00 677.000,00 927.000,00 677.000,00	927.000,00 927.000,00 927.000,00 927.000,00	- - - -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	50.999,94 - 50.999,94 -	- - - -	50.999,94 - 50.999,94 -	50.999,94 - 50.999,94 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. Gr. 71.				
429 71	136	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.	2.832.673,81 1.660.100,00	- 807.140,49	2.832.673,81 2.467.240,49	365.433,32 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen, sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.387.264,26 2.055.400,00	554.642,28 366.988,93	2.941.906,54 2.422.388,93	519.517,61 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	736.186,83 2.118.800,00	3.799.762,12 3.935.469,27	4.535.948,95 6.054.269,27	-1.518.320,32 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.956.124,90 5.834.300,00	4.354.404,40 5.109.598,69	10.310.529,30 10.943.898,69	-633.369,39 -
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	136	Personalaufwand	162.461,84 112.500,00	66.652,54 6.364,45	229.114,38 118.864,45	110.249,93 -
547 75	136	Sachaufwand	41.996,49 15.300,00	128.416,93 155.113,42	170.413,42 170.413,42	- -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.700,34 -	123.691,07 234.391,41	234.391,41 234.391,41	- -
		Summe Titelgruppe 75	315.158,67 127.800,00	318.760,54 395.869,28	633.919,21 523.669,28	110.249,93 -
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	136	Personalaufwand	1.017.088,14 -	671.211,09 618.603,10	1.688.299,23 618.603,10	1.069.696,13 -
547 92	136	Sachaufwand	331.622,88 -	- 263.641,97	331.622,88 263.641,97	67.980,91 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

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
681 92	142	Stipendien	362.449,40	37.570,71	400.020,11	400.020,11
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	108.155,51	-	108.155,51	108.155,51
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.819.315,93	708.781,80	2.528.097,73	1.645.852,66
			-	882.245,07	882.245,07	-
		Gesamtausgaben	23.318.329,98	6.405.545,19	29.723.875,17	1.084.477,23
			21.476.900,00	7.162.497,94	28.639.397,94	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.940.290,43	-	2.940.290,43	-967.009,57
			3.907.300,00	-	3.907.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.800.228,11	-	1.800.228,11	1.738.828,11
			61.400,00	-	61.400,00	-
		Gesamteinnahmen	4.740.518,54	-	4.740.518,54	771.818,54
			3.968.700,00	-	3.968.700,00	-
		Personalausgaben	18.935.617,51	834.462,08	19.770.079,59	1.351.886,65
			16.888.300,00	1.529.892,94	18.418.192,94	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.014.220,45	683.059,21	3.697.279,66	691.735,34
			2.219.800,00	785.744,32	3.005.544,32	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	362.449,40	37.570,71	400.020,11	400.020,11
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	955.042,68	4.850.453,19	5.805.495,87	-1.410.164,81
			2.368.800,00	4.846.860,68	7.215.660,68	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	50.999,94	-	50.999,94	50.999,94
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	23.318.329,98	6.405.545,19	29.723.875,17	1.084.477,23
			21.476.900,00	7.162.497,94	28.639.397,94	-
		Zuschuss	18.577.811,44	6.405.545,19	24.983.356,63	312.658,69
			17.508.200,00	7.162.497,94	24.670.697,94	-