

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	201.500,00 270.000,00	- -	201.500,00 270.000,00	-68.500,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	4.596,00 -	- -	4.596,00 -	4.596,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			206.096,00 270.000,00	- -	206.096,00 270.000,00	-63.904,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	27.607,09 -	- -	27.607,09 -	27.607,09 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			27.607,09 -	- -	27.607,09 -	27.607,09 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	11.988,28 -	- -	11.988,28 -	11.988,28 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			11.988,28 -	- -	11.988,28 -	11.988,28 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.159.682,01 -	- -	1.159.682,01 -	1.159.682,01 -
Summe Titelgruppe 84			1.159.682,01 -	- -	1.159.682,01 -	1.159.682,01 -
Gesamteinnahmen			1.405.373,38 270.000,00	- -	1.405.373,38 270.000,00	1.135.373,38 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	593.668,51 1.089.000,00	- -	593.668,51 1.089.000,00	-495.331,49 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	379.227,56 391.100,00	- -	379.227,56 391.100,00	-11.872,44 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	98.700,94 55.800,00	- -	98.700,94 55.800,00	42.900,94 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
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 Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	54.792,11 27.185,02	54.792,11 27.185,02	27.607,09 -
428 01	135	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. Ausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	2.487.032,18 2.309.200,00	- -	2.487.032,18 2.309.200,00	177.832,18 -
Zw.S. Personalausgaben			3.558.629,19 3.847.100,00	54.792,11 27.185,02	3.613.421,30 3.874.285,02	-260.863,72 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.806,53 1.600,00	5,16 211,69	1.811,69 1.811,69	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung 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
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	140.102,18 49.400,00	- -	140.102,18 49.400,00	90.702,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	141.908,71	5,16	141.913,87	90.702,18
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.000,00	211,69	51.211,69	-
681 01	135	Förderung der Studenten	1.605,53 1.700,00	- -	1.605,53 1.700,00	-94,47 -
685 02	135	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	61.597,45 63.900,00	- -	61.597,45 63.900,00	-2.302,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	63.202,98	-	63.202,98	-2.397,02
		Besondere Finanzierungsausgaben	65.600,00	-	65.600,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	135	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.	547.397,96 626.600,00	121.392,08 254.450,58	668.790,04 881.050,58	-212.260,54 -
547 71	135	Sachaufwand	754.372,47 329.400,00	89.906,41 487.505,59	844.278,88 816.905,59	27.373,29 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	515.427,97 266.900,00	- 11.767,60	515.427,97 278.667,60	236.760,37 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.817.698,40	211.298,49	2.028.996,89	51.873,12
			1.223.400,00	753.723,77	1.977.123,77	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig de- ckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	121.365,58 -	- 273.749,85	121.365,58 273.749,85	-152.384,27 -
547 84	135	Sachaufwand	1.005.719,56 -	306.346,72 -	1.312.066,28 -	1.312.066,28 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.127.085,14	306.346,72	1.433.431,86	1.159.682,01
			-	273.749,85	273.749,85	-
		Gesamtausgaben	6.708.524,42	572.442,48	7.280.966,90	1.038.996,57
			5.187.100,00	1.054.870,33	6.241.970,33	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	218.084,28 270.000,00	- -	218.084,28 270.000,00	-51.915,72 -
		Übrige Einnahmen	1.187.289,10 -	- -	1.187.289,10 -	1.187.289,10 -
		Gesamteinnahmen	1.405.373,38	-	1.405.373,38	1.135.373,38
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Personalausgaben	4.227.392,73 4.473.700,00	176.184,19 555.385,45	4.403.576,92 5.029.085,45	-625.508,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.902.000,74 380.400,00	396.258,29 487.717,28	2.298.259,03 868.117,28	1.430.141,75 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1477 Hochschule für Gestaltung 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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.702,98	-	63.702,98	-2.397,02
			66.100,00	-	66.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	515.427,97	-	515.427,97	236.760,37
			266.900,00	11.767,60	278.667,60	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.708.524,42	572.442,48	7.280.966,90	1.038.996,57
			5.187.100,00	1.054.870,33	6.241.970,33	-
		Zuschuss	5.303.151,04	572.442,48	5.875.593,52	-96.376,81
			4.917.100,00	1.054.870,33	5.971.970,33	-