

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| 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 | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen den gesetzlichen Befreiungstat- beständen.</i> | 1.638.400,00 2.136.000,00 | - - | 1.638.400,00 2.136.000,00 | -497.600,00 - |
| 119 51 | 131 | Verwaltungseinnahmen | 15.035,24 - | - - | 15.035,24 - | 15.035,24 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.653.435,24 2.136.000,00 | - - | 1.653.435,24 2.136.000,00 | -482.564,76 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr wegen Einnahmen aus Masterstudiengän- ge, Erträge aus Veranstaltungen und Druckkos- tenerlöse.</i> | | | | |
| 111 71 | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 8.100,00 9.700,00 | - - | 8.100,00 9.700,00 | -1.600,00 - |
| 119 71 | 131 | Sonstige Einnahmen | 116.030,73 11.300,00 | - - | 116.030,73 11.300,00 | 104.730,73 - |
| 282 71 | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 49.642,11 500,00 | - - | 49.642,11 500,00 | 49.142,11 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 173.772,84 21.500,00 | - - | 173.772,84 21.500,00 | 152.272,84 - |
| 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 | 441.049,29 - | - - | 441.049,29 - | 441.049,29 - |
| 281 92 | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 313.351,69 - | - - | 313.351,69 - | 313.351,69 - |
| 381 92 | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 6.441,00 - | - - | 6.441,00 - | 6.441,00 - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 760.841,98 - | - - | 760.841,98 - | 760.841,98 - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.588.050,06 2.157.500,00 | - - | 2.588.050,06 2.157.500,00 | 430.550,06 - |
| 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 | 6.522.307,84 6.135.000,00 | - - | 6.522.307,84 6.135.000,00 | 387.307,84 - |
| 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. | 3.331.156,00 3.446.200,00 | - - | 3.331.156,00 3.446.200,00 | -115.044,00 - |
| 429 01 | 131 | Sonstige Personalausgaben | 70.176,57 126.800,00 | 70.329,76 63.706,33 | 140.506,33 190.506,33 | -50.000,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 9.923.640,41 9.708.000,00 | 70.329,76 63.706,33 | 9.993.970,17 9.771.706,33 | 222.263,84 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 143.433,67 113.600,00 | 27.786,72 22.585,15 | 171.220,39 136.185,15 | 35.035,24 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 143.433,67 113.600,00 | 27.786,72 22.585,15 | 171.220,39 136.185,15 | 35.035,24 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 04 | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung | 5.016,28 5.600,00 | 18.965,26 18.381,54 | 23.981,54 23.981,54 | - - |

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 Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 151.851,77 50.000,00 | 314.843,94 416.695,71 | 466.695,71 466.695,71 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 156.868,05 | 333.809,20 | 490.677,25 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 55.600,00 | 435.077,25 | 490.677,25 | - |
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. | 10.714,13 - | - - | 10.714,13 - | 10.714,13 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 10.714,13 | - | 10.714,13 | 10.714,13 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | 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. | 1.233.899,32 707.200,00 | 1.001.548,30 934.814,38 | 2.235.447,62 1.642.014,38 | 593.433,24 - |
| 547 71 | 131 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklun- gsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind. | 743.524,83 769.700,00 | 757.874,30 579.426,29 | 1.501.399,13 1.349.126,29 | 152.272,84 - |
| 811 71 | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 111.475,93 1.245.400,00 | 40.159,93 169.449,99 | 151.635,86 1.414.849,99 | -1.263.214,13 - |
| 981 71 | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.088.900,08 2.722.300,00 | 1.799.582,53 1.683.690,66 | 3.888.482,61 4.405.990,66 | -517.508,05 - |
| 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 | 307.302,68 - | 149.795,01 107.097,69 | 457.097,69 107.097,69 | 350.000,00 - |
| 547 92 | 131 | Sachaufwand | 196.599,00 - | 88.868,47 102.197,11 | 285.467,47 102.197,11 | 183.270,36 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 157.256,05 - | - - | 157.256,05 - | 157.256,05 - |
| 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 | 661.157,73 - | 238.663,48 209.294,80 | 899.821,21 209.294,80 | 690.526,41 - |
| | | Gesamtausgaben | 12.984.714,07 12.599.500,00 | 2.470.171,69 2.414.354,19 | 15.454.885,76 15.013.854,19 | 441.031,57 - |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.777.565,97 | - | 1.777.565,97 | -379.434,03 |
| | | | 2.157.000,00 | - | 2.157.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 810.484,09 | - | 810.484,09 | 809.984,09 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.588.050,06 | - | 2.588.050,06 | 430.550,06 |
| | | | 2.157.500,00 | - | 2.157.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 11.464.842,41 | 1.221.673,07 | 12.686.515,48 | 1.165.697,08 |
| | | | 10.415.200,00 | 1.105.618,40 | 11.520.818,40 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.083.557,50 | 874.529,49 | 1.958.086,99 | 370.578,44 |
| | | | 883.300,00 | 704.208,55 | 1.587.508,55 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 157.256,05 | - | 157.256,05 | 157.256,05 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 268.343,98 | 373.969,13 | 642.313,11 | -1.263.214,13 |
| | | | 1.301.000,00 | 604.527,24 | 1.905.527,24 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 10.714,13 | - | 10.714,13 | 10.714,13 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 12.984.714,07 | 2.470.171,69 | 15.454.885,76 | 441.031,57 |
| | | | 12.599.500,00 | 2.414.354,19 | 15.013.854,19 | - |
| | | Zuschuss | 10.396.664,01 | 2.470.171,69 | 12.866.835,70 | 10.481,51 |
| | | | 10.442.000,00 | 2.414.354,19 | 12.856.354,19 | - |