

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	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund der Änderung des Landes- hochschulgebührengesetzes.</i>	3.411.752,60 3.848.000,00	- -	3.411.752,60 3.848.000,00	-436.247,40 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.007,75 -	- -	2.007,75 -	2.007,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.413.760,35 3.848.000,00	- -	3.413.760,35 3.848.000,00	-434.239,65 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren	70.926,96 68.500,00	- -	70.926,96 68.500,00	2.426,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			70.926,96 68.500,00	- -	70.926,96 68.500,00	2.426,96 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr wegen höherer Inanspruchnahme von ge- bührenpflichtigen Leistungen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	123.890,75 43.500,00	- -	123.890,75 43.500,00	80.390,75 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	468.508,84 67.800,00	- -	468.508,84 67.800,00	400.708,84 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.737,70 -	- -	2.737,70 -	2.737,70 -
Summe Titelgruppe 71			595.137,29 111.300,00	- -	595.137,29 111.300,00	483.837,29 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	847,06 -	- -	847,06 -	847,06 -
281 74	136	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub- te Professoren	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			847,06 -	- -	847,06 -	847,06 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund höherer Anzahl von Prüfaufträ- gen.</i>	307.783,59 129.400,00	- -	307.783,59 129.400,00	178.383,59 -
Summe Titelgruppe 79			307.783,59 129.400,00	- -	307.783,59 129.400,00	178.383,59 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	5.984.439,78 -	- -	5.984.439,78 -	5.984.439,78 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.694.639,78 -	- -	1.694.639,78 -	1.694.639,78 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			7.679.079,56 -	- -	7.679.079,56 -	7.679.079,56 -
Gesamteinnahmen			12.067.534,81 4.157.200,00	- -	12.067.534,81 4.157.200,00	7.910.334,81 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er- läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.763.964,31 11.422.000,00	- -	10.763.964,31 11.422.000,00	-658.035,69 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 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
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 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.	8.387.000,04 7.885.000,00	- -	8.387.000,04 7.885.000,00	502.000,04 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	49.395,72 58.300,00	- -	49.395,72 58.300,00	-8.904,28 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.200.360,07 19.365.300,00	- -	19.200.360,07 19.365.300,00	-164.939,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	584.885,62 136.200,00	- -	584.885,62 136.200,00	448.685,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	584.885,62 136.200,00	- -	584.885,62 136.200,00	448.685,62 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 914.858,65 EUR v. 1445.81203</i>	107.423,75 -	1.095.982,77 1.203.406,52	1.203.406,52 1.203.406,52	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	107.423,75 -	1.095.982,77 1.203.406,52	1.203.406,52 1.203.406,52	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	33.499,68 -	- -	33.499,68 -	33.499,68 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	33.499,68 -	- -	33.499,68 -	33.499,68 -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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.	3.180.657,97 1.847.800,00	- -	3.180.657,97 1.847.800,00	1.332.857,97 -
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.	2.702.535,99 2.216.700,00	- 438.444,37	2.702.535,99 2.655.144,37	47.391,62 -
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.	- -	78.300,00 78.300,00	78.300,00 78.300,00	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.153.952,53 2.371.200,00	4.332.233,47 3.669.474,57	5.486.186,00 6.040.674,57	-554.488,57 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.037.146,49 6.435.700,00	4.410.533,47 4.186.218,94	11.447.679,96 10.621.918,94	825.761,02 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	136	Personalaufwand	97.014,22 248.600,00	59.769,17 120.905,87	156.783,39 369.505,87	-212.722,48 -
547 74	136	Sachaufwand	140.769,54 54.800,00	- -	140.769,54 54.800,00	85.969,54 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 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
		Summe Titelgruppe 74	237.783,76 303.400,00	59.769,17 120.905,87	297.552,93 424.305,87	-126.752,94 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	64.951,02 10.200,00	- 13.246,59	64.951,02 23.446,59	41.504,43 -
547 79	136	Sachaufwand	112.193,03 25.700,00	109.818,18 76.632,05	222.011,21 102.332,05	119.679,16 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	72.222,69 72.222,69	72.222,69 72.222,69	- -
		Summe Titelgruppe 79	177.144,05 35.900,00	182.040,87 162.101,33	359.184,92 198.001,33	161.183,59 -
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	3.043.110,04 -	757.479,71 3.800.589,75	3.800.589,75 3.800.589,75	- -
547 92	136	Sachaufwand	2.104.774,73 -	3.984.937,48 398.517,69	6.089.712,21 398.517,69	5.691.194,52 -
681 92	142	Stipendien	2.222.630,33 -	- 287.497,99	2.222.630,33 287.497,99	1.935.132,34 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	52.752,70 -	- -	52.752,70 -	52.752,70 -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	321.728,74 -	119.071,70 440.800,44	440.800,44 440.800,44	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	7.744.996,54 -	4.861.488,89 4.927.405,87	12.606.485,43 4.927.405,87	7.679.079,56 -
		Gesamtausgaben	35.123.239,96 26.276.500,00	10.609.815,17 10.600.038,53	45.733.055,13 36.876.538,53	8.856.516,60 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.314.790,59 4.088.700,00	- -	4.314.790,59 4.088.700,00	226.090,59 -
		Übrige Einnahmen	7.752.744,22 68.500,00	- -	7.752.744,22 68.500,00	7.684.244,22 -
		Gesamteinnahmen	12.067.534,81 4.157.200,00	- -	12.067.534,81 4.157.200,00	7.910.334,81 -
		Personalausgaben	25.586.093,32 21.471.900,00	817.248,88 3.934.742,21	26.403.342,20 25.406.642,21	996.699,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.645.158,91 2.433.400,00	4.094.755,66 913.594,11	9.739.914,57 3.346.994,11	6.392.920,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.222.630,33 -	- 287.497,99	2.222.630,33 287.497,99	1.935.132,34 -
		Ausgaben für Investitionen	1.635.857,72 2.371.200,00	5.697.810,63 5.464.204,22	7.333.668,35 7.835.404,22	-501.735,87 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.499,68 -	- -	33.499,68 -	33.499,68 -
		Gesamtausgaben	35.123.239,96 26.276.500,00	10.609.815,17 10.600.038,53	45.733.055,13 36.876.538,53	8.856.516,60 -
		Zuschuss	23.055.705,15 22.119.300,00	10.609.815,17 10.600.038,53	33.665.520,32 32.719.338,53	946.181,79 -