

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	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	2.557.623,00 3.048.000,00	- -	2.557.623,00 3.048.000,00	-490.377,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	6.272,99 -	- -	6.272,99 -	6.272,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.563.895,99 3.048.000,00	- -	2.563.895,99 3.048.000,00	-484.104,01 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	116.138,94 189.200,00	- -	116.138,94 189.200,00	-73.061,06 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			116.138,94 189.200,00	- -	116.138,94 189.200,00	-73.061,06 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgel- te	350.061,33 56.700,00	- -	350.061,33 56.700,00	293.361,33 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	795.803,57 40.600,00	- -	795.803,57 40.600,00	755.203,57 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.145.864,90 97.300,00	- -	1.145.864,90 97.300,00	1.048.564,90 -
75		Institut für Schmucktechnik				
282 75	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen <i>Mehr aufgrund der Erstellung von Untersu- chungsberichten.</i>	170.454,92 -	- -	170.454,92 -	170.454,92 -
Summe Titelgruppe 75			170.454,92 -	- -	170.454,92 -	170.454,92 -
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	960.529,77 -	- -	960.529,77 -	960.529,77 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	853.481,77 -	- -	853.481,77 -	853.481,77 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.814.011,54 -	- -	1.814.011,54 -	1.814.011,54 -
Gesamteinnahmen			5.810.366,29 3.334.500,00	- -	5.810.366,29 3.334.500,00	2.475.866,29 -
Ausgaben						
<p>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 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.</p>						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.613.918,62 9.409.000,00	- -	9.613.918,62 9.409.000,00	204.918,62 -
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.	6.085.925,08 6.010.000,00	- -	6.085.925,08 6.010.000,00	75.925,08 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	93.688,53 95.700,00	93.994,21 91.982,74	187.682,74 187.682,74	- -
Zw.S. Personalausgaben			15.793.532,23 15.514.700,00	93.994,21 91.982,74	15.887.526,44 15.606.682,74	280.843,70 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	291.527,13 149.100,00	- 10.793,34	291.527,13 159.893,34	131.633,79 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			291.527,13 149.100,00	- 10.793,34	291.527,13 159.893,34	131.633,79 -
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.	96.529,78 -	337.478,34 434.008,12	434.008,12 434.008,12	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			96.529,78 -	337.478,34 434.008,12	434.008,12 434.008,12	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-1.142,40 -	- -	-1.142,40 -	-1.142,40 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-1.142,40 -	- -	-1.142,40 -	-1.142,40 -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb 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.	3.283.292,21 1.469.600,00	- -	3.283.292,21 1.469.600,00	1.813.692,21 -
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.	2.407.146,32 1.744.500,00	553.885,27 293.327,49	2.961.031,59 2.037.827,49	923.204,10 -
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.	718.391,46 1.737.800,00	1.527.234,50 2.340.900,28	2.245.625,96 4.078.700,28	-1.833.074,32 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			6.408.829,99 4.951.900,00	2.081.119,77 2.634.227,77	8.489.949,76 7.586.127,77	903.821,99 -
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	136	Personalaufwand	198.881,01 112.500,00	169.654,13 116.901,67	368.535,14 229.401,67	139.133,47 -
547 75	136	Sachaufwand	115.616,15 15.300,00	- 74.962,55	115.616,15 90.262,55	25.353,60 -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.967,85 -	- -	5.967,85 -	5.967,85 -
Summe Titelgruppe 75			320.465,01 127.800,00	169.654,13 191.864,22	490.119,14 319.664,22	170.454,92 -
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	987.307,82 -	539.537,17 539.537,17	1.526.844,99 539.537,17	987.307,82 -

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
547 92	136	Sachaufwand	403.805,52	-	403.805,52	403.805,52
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	283.416,38	178.663,94	462.080,32	396.375,80
			-	65.704,52	65.704,52	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.522,40	-	26.522,40	26.522,40
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.701.052,12	718.201,11	2.419.253,23	1.814.011,54
			-	605.241,69	605.241,69	-
		Gesamtausgaben	24.610.793,86	3.400.447,56	28.011.241,42	3.299.623,54
			20.743.500,00	3.968.117,88	24.711.617,88	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.709.760,89	-	3.709.760,89	564.460,89
			3.145.300,00	-	3.145.300,00	-
		Übrige Einnahmen	2.100.605,40	-	2.100.605,40	1.911.405,40
			189.200,00	-	189.200,00	-
		Gesamteinnahmen	5.810.366,29	-	5.810.366,29	2.475.866,29
			3.334.500,00	-	3.334.500,00	-
		Personalausgaben	20.263.013,27	803.185,51	21.066.198,78	3.220.977,20
			17.096.800,00	748.421,58	17.845.221,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.218.095,12	553.885,27	3.771.980,39	1.483.997,01
			1.908.900,00	379.083,38	2.287.983,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	283.416,38	178.663,94	462.080,32	396.375,80
			-	65.704,52	65.704,52	-
		Ausgaben für Investitionen	847.411,49	1.864.712,84	2.712.124,33	-1.800.584,07
			1.737.800,00	2.774.908,40	4.512.708,40	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-1.142,40	-	-1.142,40	-1.142,40
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	24.610.793,86	3.400.447,56	28.011.241,42	3.299.623,54
			20.743.500,00	3.968.117,88	24.711.617,88	-
		Zuschuss	18.800.427,57	3.400.447,56	22.200.875,13	823.757,25
			17.409.000,00	3.968.117,88	21.377.117,88	-