

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	135	Einnahmen aus Studiengebühren	410.150,00 336.000,00	- -	410.150,00 336.000,00	74.150,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	59.465,36 -	- -	59.465,36 -	59.465,36 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			469.615,36 336.000,00	- -	469.615,36 336.000,00	133.615,36 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	39.158,76 75.600,00	- -	39.158,76 75.600,00	-36.441,24 -
282 01	135	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			39.158,76 75.600,00	- -	39.158,76 75.600,00	-36.441,24 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	143.793,63 7.700,00	- -	143.793,63 7.700,00	136.093,63 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	15.742,29 -	- -	15.742,29 -	15.742,29 -
Summe Titelgruppe 71			159.535,92 7.700,00	- -	159.535,92 7.700,00	151.835,92 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	893.979,50 -	- -	893.979,50 -	893.979,50 -
Summe Titelgruppe 84			893.979,50 -	- -	893.979,50 -	893.979,50 -
Gesamteinnahmen			1.562.289,54 419.300,00	- -	1.562.289,54 419.300,00	1.142.989,54 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 sind die Tit. 812 20 und 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	2.707.885,49 2.862.800,00	- -	2.707.885,49 2.862.800,00	-154.914,51 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	644.431,09 379.400,00	- -	644.431,09 379.400,00	265.031,09 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	42.914,98 143.200,00	- -	42.914,98 143.200,00	-100.285,02 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.876,61 7.400,00	- -	8.876,61 7.400,00	1.476,61 -
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.	- -	- -	- -	- -
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.	3.243.721,19 3.015.500,00	- -	3.243.721,19 3.015.500,00	228.221,19 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik 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
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit Zw.S. Personalausgaben	78.839,44 79.500,00 6.726.668,80 6.487.800,00	- - - -	78.839,44 79.500,00 6.726.668,80 6.487.800,00	-660,56 - 238.868,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.594,54 1.600,00	- -	1.594,54 1.600,00	-5,46 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	67.117,20 39.500,00 68.711,74 41.100,00	- - - -	67.117,20 39.500,00 68.711,74 41.100,00	27.617,20 - 27.611,74 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	416.701,12 900.000,00 416.701,12 900.000,00	483.298,88 - 483.298,88 -	900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00	- - - -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.151,75 - 1.151,75 -	- - - -	1.151,75 - 1.151,75 -	1.151,75 - 1.151,75 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	297.573,20 141.700,00	- -	297.573,20 141.700,00	155.873,20 -
547 71	135	Sachaufwand	558.632,44 407.700,00	- -	558.632,44 407.700,00	150.932,44 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	6.330,00 1.000,00	- -	6.330,00 1.000,00	5.330,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	160.011,70 179.400,00	719.750,57 532.512,75	879.762,27 711.912,75	167.849,52 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen Summe Titelgruppe 71	- - 1.022.547,34 729.800,00	- - 719.750,57 532.512,75	- - 1.742.297,91 1.262.312,75	- - 479.985,16 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	194.059,66 -	- -	194.059,66 -	194.059,66 -
547 84	135	Sachaufwand	82.670,97 -	1.874.579,23 1.265.378,33	1.957.250,20 1.265.378,33	691.871,87 -
681 84	135	APL Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.047,97 -	- -	8.047,97 -	8.047,97 -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen Summe Titelgruppe 84	- - 284.778,60 -	- - 1.874.579,23 1.265.378,33	- - 2.159.357,83 1.265.378,33	- - 893.979,50 -
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	135	Personalaufwand	80.228,95 79.700,00	- -	80.228,95 79.700,00	528,95 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik 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 94	135	Sachaufwand	6.887,47 60.200,00	- -	6.887,47 60.200,00	-53.312,53 -
812 94	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	52.783,58 -	52.783,58 -	52.783,58 -
		Summe Titelgruppe 94	87.116,42 139.900,00	52.783,58 -	139.900,00 139.900,00	- -
		Gesamtausgaben	8.607.675,77 8.298.600,00	3.130.412,26 1.797.891,08	11.738.088,03 10.096.491,08	1.641.596,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	613.408,99 343.700,00	- -	613.408,99 343.700,00	269.708,99 -
		Übrige Einnahmen	948.880,55 75.600,00	- -	948.880,55 75.600,00	873.280,55 -
		Gesamteinnahmen	1.562.289,54 419.300,00	- -	1.562.289,54 419.300,00	1.142.989,54 -
		Personalausgaben	7.298.530,61 6.709.200,00	- -	7.298.530,61 6.709.200,00	589.330,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	716.902,62 509.000,00	1.874.579,23 1.265.378,33	2.591.481,85 1.774.378,33	817.103,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.330,00 1.000,00	- -	6.330,00 1.000,00	5.330,00 -
		Ausgaben für Investitionen	584.760,79 1.079.400,00	1.255.833,03 532.512,75	1.840.593,82 1.611.912,75	228.681,07 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.151,75 -	- -	1.151,75 -	1.151,75 -
		Gesamtausgaben	8.607.675,77 8.298.600,00	3.130.412,26 1.797.891,08	11.738.088,03 10.096.491,08	1.641.596,95 -
		Zuschuss	7.045.386,23 7.879.300,00	3.130.412,26 1.797.891,08	10.175.798,49 9.677.191,08	498.607,41 -