

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	194.300,00 216.000,00	- -	194.300,00 216.000,00	-21.700,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	5.120,59 -	- -	5.120,59 -	5.120,59 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			199.420,59 216.000,00	- -	199.420,59 216.000,00	-16.579,41 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	11.215,19 -	- -	11.215,19 -	11.215,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.215,19 -	- -	11.215,19 -	11.215,19 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen sowie Zuweisungen von dritter Seite.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	217.390,69 -	- -	217.390,69 -	217.390,69 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			217.390,69 -	- -	217.390,69 -	217.390,69 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.041.120,35 -	- -	1.041.120,35 -	1.041.120,35 -
Summe Titelgruppe 84			1.041.120,35 -	- -	1.041.120,35 -	1.041.120,35 -
Gesamteinnahmen			1.469.146,82 216.000,00	- -	1.469.146,82 216.000,00	1.253.146,82 -
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	568.725,26 1.074.000,00	- -	568.725,26 1.074.000,00	-505.274,74 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	374.685,03 391.100,00	- -	374.685,03 391.100,00	-16.414,97 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	50.826,31 55.800,00	- -	50.826,31 55.800,00	-4.973,69 -
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.	167.942,39 -	- 88.874,39	167.942,39 88.874,39	79.068,00 -
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.	2.589.321,56 2.221.700,00	- -	2.589.321,56 2.221.700,00	367.621,56 -
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	42.031,13 38.300,00	- -	42.031,13 38.300,00	3.731,13 3.731,13

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
		Zw.S. Personalausgaben	3.793.531,68	-	3.793.531,68	-78.242,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.782.900,00	88.874,39	3.871.774,39	3.731,13
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.594,28 1.600,00	- 0,19	1.594,28 1.600,19	-5,91 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	135.908,78 49.400,00	- -	135.908,78 49.400,00	86.508,78 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	137.503,06	-	137.503,06	86.502,87
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.000,00	0,19	51.000,19	-
681 01	135	Förderung der Studenten	1.691,43 1.700,00	- -	1.691,43 1.700,00	-8,57 -
685 02	135	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	63.496,45 63.900,00	- -	63.496,45 63.900,00	-403,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.187,88	-	65.187,88	-412,12
		Ausgaben für Investitionen	65.600,00	-	65.600,00	-
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.	30.064,38 -	- 30.808,16	30.064,38 30.808,16	-743,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.064,38	-	30.064,38	-743,78
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	30.808,16	30.808,16	-
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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	662.693,80 613.100,00	- 59.026,62	662.693,80 672.126,62	-9.432,82 -
547 71	135	Sachaufwand	711.639,78 285.300,00	- -	711.639,78 285.300,00	426.339,78 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	131.920,55 239.900,00	- 3.082,86	131.920,55 242.982,86	-111.062,31 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.506.754,13	-	1.506.754,13	305.844,65
			1.138.800,00	62.109,48	1.200.909,48	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	268.749,29 -	- -	268.749,29 -	268.749,29 -
547 84	135	Sachaufwand	841.209,27 -	437.489,84 506.328,05	1.278.699,11 506.328,05	772.371,06 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.109.958,56	437.489,84	1.547.448,40	1.041.120,35
			-	506.328,05	506.328,05	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung 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
		Gesamtausgaben	6.642.999,69 5.038.300,00	437.489,84 688.120,27	7.080.489,53 5.726.420,27	1.354.069,26 3.731,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	416.811,28 216.000,00	- -	416.811,28 216.000,00	200.811,28 -
		Übrige Einnahmen	1.052.335,54 -	- -	1.052.335,54 -	1.052.335,54 -
		Gesamteinnahmen	1.469.146,82 216.000,00	- -	1.469.146,82 216.000,00	1.253.146,82 -
		Personalausgaben	4.724.974,77 4.396.000,00	- 147.901,01	4.724.974,77 4.543.901,01	181.073,76 3.731,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.690.352,11 336.300,00	437.489,84 506.328,24	2.127.841,95 842.628,24	1.285.213,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.687,88 66.100,00	- -	65.687,88 66.100,00	-412,12 -
		Ausgaben für Investitionen	161.984,93 239.900,00	- 33.891,02	161.984,93 273.791,02	-111.806,09 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	6.642.999,69 5.038.300,00	437.489,84 688.120,27	7.080.489,53 5.726.420,27	1.354.069,26 3.731,13
		Zuschuss	5.173.852,87 4.822.300,00	437.489,84 688.120,27	5.611.342,71 5.510.420,27	100.922,44 3.731,13