

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	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	1.200,00 -	-	1.200,00 -	1.200,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	16.668,75 -	-	16.668,75 -	16.668,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.868,75 -	-	17.868,75 -	17.868,75 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	70.156,82 102.900,00	-	70.156,82 102.900,00	-32.743,18 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			70.156,82 102.900,00	-	70.156,82 102.900,00	-32.743,18 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	149.573,02 9.700,00	-	149.573,02 9.700,00	139.873,02 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	112.125,01 11.300,00	-	112.125,01 11.300,00	100.825,01 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	78.616,76 500,00	-	78.616,76 500,00	78.116,76 -
Summe Titelgruppe 71			340.314,79 21.500,00	-	340.314,79 21.500,00	318.814,79 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.432.833,08 -	-	1.432.833,08 -	1.432.833,08 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	539.003,11 -	-	539.003,11 -	539.003,11 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	39.332,60 -	-	39.332,60 -	39.332,60 -
Summe Titelgruppe 92			2.011.168,79 -	-	2.011.168,79 -	2.011.168,79 -
Gesamteinnahmen			2.439.509,15 124.400,00	-	2.439.509,15 124.400,00	2.315.109,15 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.102.627,76 7.999.000,00	-	7.102.627,76 7.999.000,00	-896.372,24 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	131.359,56 -	-	131.359,56 -	131.359,56 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 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.	5.466.145,69 5.192.000,00	-	5.466.145,69 5.192.000,00	274.145,69 -

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)
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
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.869,98 3.300,00	- -	27.869,98 3.300,00	24.569,98 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	122.756,59 107.300,00	125.373,70 140.830,29	248.130,29 248.130,29	- -
		Zw.S. Personalausgaben	12.850.759,58 13.301.600,00	125.373,70 140.830,29	12.976.133,28 13.442.430,29	-466.297,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	188.741,09 119.200,00	549.214,87 360.003,55	737.955,96 479.203,55	258.752,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	188.741,09 119.200,00	549.214,87 360.003,55	737.955,96 479.203,55	258.752,41 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	433.157,42 295.900,00	2.352.611,11 1.661.382,30	2.785.768,53 1.957.282,30	828.486,23 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	963.781,12 323.100,00	510.510,51 831.176,84	1.474.291,63 1.154.276,84	320.014,79 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	3.499,08 -	- -	3.499,08 -	3.499,08 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.012,62 47.800,00	77.894,74 85.107,36	132.907,36 132.907,36	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.455.450,24 666.800,00	2.941.016,36 2.577.666,50	4.396.466,60 3.244.466,50	1.152.000,10 -
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	133	Personalaufwand	1.562.443,27 -	1.026.141,87 1.161.857,12	2.588.585,14 1.161.857,12	1.426.728,02 -
547 92	133	Sachaufwand	331.787,57 -	- -	331.787,57 -	331.787,57 -
681 92	142	Stipendien	229.141,80 -	76.858,20 101.000,00	306.000,00 101.000,00	205.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.123.372,64 -	1.103.000,07 1.262.857,12	3.226.372,71 1.262.857,12	1.963.515,59 -
		Gesamtausgaben	16.618.323,55 14.087.600,00	4.718.605,00 4.341.357,46	21.336.928,55 18.428.957,46	2.907.971,09 -

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	279.566,78	-	279.566,78	258.566,78
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.159.942,37	-	2.159.942,37	2.056.542,37
			103.400,00	-	103.400,00	-
		Gesamteinnahmen	2.439.509,15	-	2.439.509,15	2.315.109,15
			124.400,00	-	124.400,00	-
		Personalausgaben	14.846.360,27	3.504.126,68	18.350.486,95	1.788.917,24
			13.597.500,00	2.964.069,71	16.561.569,71	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.484.309,78	1.059.725,38	2.544.035,16	910.554,77
			442.300,00	1.191.180,39	1.633.480,39	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	232.640,88	76.858,20	309.499,08	208.499,08
			-	101.000,00	101.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	55.012,62	77.894,74	132.907,36	-
			47.800,00	85.107,36	132.907,36	-
		Gesamtausgaben	16.618.323,55	4.718.605,00	21.336.928,55	2.907.971,09
			14.087.600,00	4.341.357,46	18.428.957,46	-
		Zuschuss	14.178.814,40	4.718.605,00	18.897.419,40	592.861,94
			13.963.200,00	4.341.357,46	18.304.557,46	-