

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 wegen zu hoch angesetzter Studieren- denanzahl und zahlreichen Befreiungen und Rückerstattungen.</i>	2.460.260,50 2.800.000,00	- -	2.460.260,50 2.800.000,00	-339.739,50 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	21.096,81 -	- -	21.096,81 -	21.096,81 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.481.357,31 2.800.000,00	- -	2.481.357,31 2.800.000,00	-318.642,69 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	57.900,00 57.900,00	- -	57.900,00 57.900,00	- -
381 01	990	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Exportakademie Baden-Württemberg	39.980,00 90.000,00	- -	39.980,00 90.000,00	-50.020,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			97.880,00 147.900,00	- -	97.880,00 147.900,00	-50.020,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	631.628,50 117.600,00	- -	631.628,50 117.600,00	514.028,50 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	32.595,66 36.300,00	- -	32.595,66 36.300,00	-3.704,34 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.016,00 10.200,00	- -	1.016,00 10.200,00	-9.184,00 -
Summe Titelgruppe 71			665.240,16 164.100,00	- -	665.240,16 164.100,00	501.140,16 -
74		Exportakademie Baden-Württemberg (Landesbetrieb nach § 26 LHO)				
111 74	136	Einnahmen der Exportakademie Baden-Württemberg <i>Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger Semi- nare/Projekte(die Exportakademie wurde mit Ablauf des HH-Jahres 2008 geschlossen).</i>	711.967,34 1.068.000,00	- -	711.967,34 1.068.000,00	-356.032,66 -
Summe Titelgruppe 74			711.967,34 1.068.000,00	- -	711.967,34 1.068.000,00	-356.032,66 -
75		APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg				
111 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Benut- zungsgebühren u. sonstige Entgelte	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
119 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Ein- nahmen des Hochschulservicezentrums	80,00 -	- -	80,00 -	80,00 -
Summe Titelgruppe 75			15.080,00 -	- -	15.080,00 -	15.080,00 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.165.986,22 -	- -	1.165.986,22 -	1.165.986,22 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	447.807,82 -	- -	447.807,82 -	447.807,82 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
Summe Titelgruppe 92			1.633.794,04 -	- -	1.633.794,04 -	1.633.794,04 -
Gesamteinnahmen			5.605.318,85 4.180.000,00	- -	5.605.318,85 4.180.000,00	1.425.318,85 -
Ausgaben						
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						

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
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.581.129,19 9.090.000,00	- -	8.581.129,19 9.090.000,00	-508.870,81 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.666.653,32 6.490.000,00	- -	6.666.653,32 6.490.000,00	176.653,32 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	2.958,68 15.100,00	- -	2.958,68 15.100,00	-12.141,32 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.250.741,19 15.595.100,00	- -	15.250.741,19 15.595.100,00	-344.358,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	422.820,94 142.500,00	- -	422.820,94 142.500,00	280.320,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	422.820,94 142.500,00	- -	422.820,94 142.500,00	280.320,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	46.679,74 -	- -	46.679,74 -	46.679,74 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	46.679,74 -	- -	46.679,74 -	46.679,74 -
		Titelgruppen				
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 bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.828.670,74 1.384.800,00	1.026.392,28 706.981,54	2.855.063,02 2.091.781,54	763.281,48 -
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.	1.648.940,04 2.028.700,00	907.372,05 702.175,96	2.556.312,09 2.730.875,96	-174.563,87 -
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.	684.333,98 1.673.200,00	689.046,91 447.120,39	1.373.380,89 2.120.320,39	-746.939,50 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	250.000,00 -	- -	250.000,00 -	250.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	4.411.944,76 5.086.700,00	2.622.811,24 1.856.277,89	7.034.756,00 6.942.977,89	91.778,11 -
74		Exportakademie Baden-Württemberg (Landesbetrieb nach § 26 LHO)				
425 74	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- 41.234,69	- 41.234,69	-41.234,69 -
428 74	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	241.614,68 293.000,00	- -	241.614,68 293.000,00	-51.385,32 -
429 74	136	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	303.762,03 517.800,00	96.623,26 98.263,07	400.385,29 616.063,07	-215.677,78 -
547 74	136	Sachaufwand	187.207,67 140.800,00	12.078,18 33.485,85	199.285,85 174.285,85	25.000,00 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.425,33 16.400,00	- -	1.425,33 16.400,00	-14.974,67 -
981 74	990	Erstattung von Verwaltungskosten an die Hochschule und andere Dienststellen	42.239,80 100.000,00	- -	42.239,80 100.000,00	-57.760,20 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

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
		Summe Titelgruppe 74	776.249,51	108.701,44	884.950,95	-356.032,66
75		APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei der TGr. 75	1.068.000,00	172.983,61	1.240.983,61	-
429 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Perso- nalaufwand <i>Umsetzung 55.002,36 EUR von 1446.42974</i>	25.747,37	29.254,99	55.002,36	55.002,36
			-	-	-	55.002,36
547 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Sach- aufwand <i>Umsetzung 192.703,51 EUR von 1430.54769</i> <i>Umsetzung 122.255,15 EUR von 1446.54774</i>	119.927,77	195.030,89	314.958,66	314.958,66
			-	-	-	314.958,66
812 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 100.000,00 EUR von 1446.81274</i>	45.310,22	54.689,78	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	100.000,00
		Summe Titelgruppe 75	190.985,36	278.975,66	469.961,02	469.961,02
			-	-	-	469.961,02
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 bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	482.729,20	540.622,36	1.023.351,56	600.000,00
			-	423.351,56	423.351,56	-
547 92	136	Sachaufwand	370.012,18	627.854,92	997.867,10	303.794,04
			-	694.073,06	694.073,06	-
681 92	142	Stipendien	509.084,52	432.995,50	942.080,02	700.000,00
			-	242.080,02	242.080,02	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.610,80	18.206,03	59.816,83	30.000,00
			-	29.816,83	29.816,83	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.403.436,70	1.619.678,81	3.023.115,51	1.633.794,04
			-	1.389.321,47	1.389.321,47	-
		Gesamtausgaben	22.502.858,20	4.630.167,15	27.133.025,35	1.822.142,38
			21.892.300,00	3.418.582,97	25.310.882,97	469.961,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.872.628,81	-	3.872.628,81	-149.271,19
			4.021.900,00	-	4.021.900,00	-
		Übrige Einnahmen	1.732.690,04	-	1.732.690,04	1.574.590,04
			158.100,00	-	158.100,00	-
		Gesamteinnahmen	5.605.318,85	-	5.605.318,85	1.425.318,85
			4.180.000,00	-	4.180.000,00	-
		Personalausgaben	18.133.265,21	1.692.892,89	19.826.158,10	765.627,24
			17.790.700,00	1.269.830,86	19.060.530,86	55.002,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.748.908,60	1.742.336,04	4.491.244,64	749.509,77
			2.312.000,00	1.429.734,87	3.741.734,87	314.958,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	509.084,52	432.995,50	942.080,02	700.000,00
			-	242.080,02	242.080,02	-
		Ausgaben für Investitionen	772.680,33	761.942,72	1.534.623,05	-631.914,17
			1.689.600,00	476.937,22	2.166.537,22	100.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	338.919,54	-	338.919,54	238.919,54
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.502.858,20	4.630.167,15	27.133.025,35	1.822.142,38
			21.892.300,00	3.418.582,97	25.310.882,97	469.961,02
		Zuschuss	16.897.539,35	4.630.167,15	21.527.706,50	396.823,53
			17.712.300,00	3.418.582,97	21.130.882,97	469.961,02