

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>Mehr aufgrund gestiegener Studierendenzahlen. Bei der Anpassung der Einnahmen aus Stu- diengebühren wurde der in Anrechnung ge- brachte Abschlag (Geschwisterregelung) zu hoch beziffert.</i>	17.901.460,44 12.632.000,00	- -	17.901.460,44 12.632.000,00	5.269.460,44 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund der Gebührenentwicklung bei durchgeführten Eignungstests.</i>	303.415,22 -	- -	303.415,22 -	303.415,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.204.875,66 12.632.000,00	- -	18.204.875,66 12.632.000,00	5.572.875,66 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Mehr aufgrund der insgesamt betreuten Anzahl von Maßnahmen, die Mehrzuweisungen durch die Arbeitsagenturen bewirken.</i>	- -	- -	- -	- -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Be- setzung von Stiftungsprofessuren.</i>	131.849,87 342.300,00	- -	131.849,87 342.300,00	-210.450,13 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			131.849,87 342.300,00	- -	131.849,87 342.300,00	-210.450,13 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 73	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	323.251,70 190.000,00	- -	323.251,70 190.000,00	133.251,70 -
119 73	136	Sonstige Einnahmen	141.519,01 205.600,00	- -	141.519,01 205.600,00	-64.080,99 -
124 73	136	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	17.083,24 -	- -	17.083,24 -	17.083,24 -
282 73	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	94.077,44 -	- -	94.077,44 -	94.077,44 -
Summe Titelgruppe 73			575.931,39 395.600,00	- -	575.931,39 395.600,00	180.331,39 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn <i>Weniger aufgrund nicht gebuchter Einnahmen aus dem Ausbauprogramm Hochschule 2012.</i>				
231 74	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	500.000,00 665.400,00	- -	500.000,00 665.400,00	-165.400,00 -
381 74	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	- 1.200.000,00	- -	- 1.200.000,00	-1.200.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			500.000,00 1.865.400,00	- -	500.000,00 1.865.400,00	-1.365.400,00 -
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 90	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	428.428,37 -	- -	428.428,37 -	428.428,37 -
281 90	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.160.661,52 -	- -	1.160.661,52 -	1.160.661,52 -
Summe Titelgruppe 90			1.589.089,89 -	- -	1.589.089,89 -	1.589.089,89 -
Gesamteinnahmen			21.001.746,81 15.235.300,00	- -	21.001.746,81 15.235.300,00	5.766.446,81 -

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
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
		Personalausgaben				
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	26.099.435,32 27.660.000,00	- -	26.099.435,32 27.660.000,00	-1.560.564,68 -
422 02	136	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	117.065,78 30.200,00	- -	117.065,78 30.200,00	86.865,78 86.865,78
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und 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	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 Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	17.436.217,89 16.845.000,00	- -	17.436.217,89 16.845.000,00	591.217,89 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	24.457,37 19.000,00	- -	24.457,37 19.000,00	5.457,37 -
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.631,65 140.000,00	- -	82.631,65 140.000,00	-57.368,35 -
		Zw.S. Personalausgaben	43.759.808,01 44.694.200,00	- -	43.759.808,01 44.694.200,00	-934.391,99 86.865,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	1.214.474,27 924.500,00	- -	1.214.474,27 924.500,00	289.974,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.214.474,27 924.500,00	- -	1.214.474,27 924.500,00	289.974,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	136	Zuschuss an die private Studienakademie der Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart	1.536.468,52 1.705.500,00	- -	1.536.468,52 1.705.500,00	-169.031,48 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.536.468,52 1.705.500,00	- -	1.536.468,52 1.705.500,00	-169.031,48 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig. HHR aus 2009 i.H.v. 389.325,68 EUR v. 1468.81203	899.933,48 1.130.000,00	619.392,20 389.325,68	1.519.325,68 1.519.325,68	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	899.933,48 1.130.000,00	619.392,20 389.325,68	1.519.325,68 1.519.325,68	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73.	- -	- -	- -	- -
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

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
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
73		Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 73 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
429 73	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	23.311.519,96 19.016.200,00	- -	23.311.519,96 19.016.200,00	4.295.319,96 -
518 73	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	434.535,01 1.406.200,00	- -	434.535,01 1.406.200,00	-971.664,99 -
546 73	136	Sonstiger Sachaufwand	12.634.186,89 7.037.000,00	- -	12.634.186,89 7.037.000,00	5.597.186,89 -
681 73	136	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaustausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet werden.	- 11.000,00	22.000,00 11.000,00	22.000,00 22.000,00	- -
685 73	136	BT Preise für hervorragende Lehre	- -	- 15.000,00	- 15.000,00	-15.000,00 -
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.791.161,56 7.859.500,00	19.432.029,63 16.634.002,41	23.223.191,19 24.493.502,41	-1.270.311,22 -
981 73	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			40.171.403,42 35.329.900,00	19.454.029,63 16.660.002,41	59.625.433,05 51.989.902,41	7.635.530,64 -
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 74	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	126.569,28 510.000,00	- -	126.569,28 510.000,00	-383.430,72 -
429 74	136	Personalaufwand	284.863,80 819.100,00	- -	284.863,80 819.100,00	-534.236,20 -
547 74	136	Sachaufwand	321.234,38 192.800,00	-501.943,56 -	-180.709,18 192.800,00	-373.509,18 501.943,56
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	269.276,10 343.500,00	- -	269.276,10 343.500,00	-74.223,90 -
Summe Titelgruppe 74			1.001.943,56 1.865.400,00	-501.943,56 -	500.000,00 1.865.400,00	-1.365.400,00 501.943,56
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 90	136	Personalaufwand	148.387,81 -	521.847,69 537.978,75	670.235,50 537.978,75	132.256,75 -
547 90	136	Sachaufwand	1.158.046,98 -	- -	1.158.046,98 -	1.158.046,98 -
681 90	142	Stipendien	292.923,85 -	- -	292.923,85 -	292.923,85 -
812 90	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.862,31 -	- -	5.862,31 -	5.862,31 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

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
981 90	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	1.605.220,95	521.847,69	2.127.068,64	1.589.089,89
			-	537.978,75	537.978,75	-
		Gesamtausgaben	90.189.252,21	20.093.325,96	110.282.578,17	7.045.771,33
			85.649.500,00	17.587.306,84	103.236.806,84	588.809,34
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.686.729,61	-	18.686.729,61	5.659.129,61
			13.027.600,00	-	13.027.600,00	-
		Übrige Einnahmen	2.315.017,20	-	2.315.017,20	107.317,20
			2.207.700,00	-	2.207.700,00	-
		Gesamteinnahmen	21.001.746,81	-	21.001.746,81	5.766.446,81
			15.235.300,00	-	15.235.300,00	-
		Personalausgaben	67.631.148,86	521.847,69	68.152.996,55	2.575.517,80
			65.039.500,00	537.978,75	65.577.478,75	86.865,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.762.477,53	-501.943,56	15.260.533,97	5.700.033,97
			9.560.500,00	-	9.560.500,00	501.943,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.829.392,37	22.000,00	1.851.392,37	108.892,37
			1.716.500,00	26.000,00	1.742.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.966.233,45	20.051.421,83	25.017.655,28	-1.338.672,81
			9.333.000,00	17.023.328,09	26.356.328,09	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	90.189.252,21	20.093.325,96	110.282.578,17	7.045.771,33
			85.649.500,00	17.587.306,84	103.236.806,84	588.809,34
		Zuschuss	69.187.505,40	20.093.325,96	89.280.831,36	1.279.324,52
			70.414.200,00	17.587.306,84	88.001.506,84	588.809,34