

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund verspäteter Zahlung von Stu- diengebühren aus dem Vorjahr.</i>	334.041,05 -	- -	334.041,05 -	334.041,05 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund Gebührenaufkommen bei durch- geführten Studieneignungstests.</i>	340.764,65 -	- -	340.764,65 -	340.764,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			674.805,70 -	- -	674.805,70 -	674.805,70 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	279.208,36 342.300,00	- -	279.208,36 342.300,00	-63.091,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			279.208,36 342.300,00	- -	279.208,36 342.300,00	-63.091,64 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Geb- ührenaufkommen durch gestiegene Studieren- denzahlen.</i>				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	559.362,53 190.000,00	- -	559.362,53 190.000,00	369.362,53 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen	1.248.867,44 205.600,00	- -	1.248.867,44 205.600,00	1.043.267,44 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	51.801,42 -	- -	51.801,42 -	51.801,42 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	74.966,50 -	- -	74.966,50 -	74.966,50 -
Summe Titelgruppe 73			1.934.997,89 395.600,00	- -	1.934.997,89 395.600,00	1.539.397,89 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn <i>Mehr aufgrund Anpassung der Zuweisung von dritter Seite.</i>				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	679,00 -	- -	679,00 -	679,00 -
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.700.000,00 1.184.300,00	- -	1.700.000,00 1.184.300,00	515.700,00 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	2.160.000,00 1.920.000,00	- -	2.160.000,00 1.920.000,00	240.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			3.860.679,00 3.104.300,00	- -	3.860.679,00 3.104.300,00	756.379,00 -
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 90	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	767.730,75 -	- -	767.730,75 -	767.730,75 -
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.711.319,55 -	- -	1.711.319,55 -	1.711.319,55 -
Summe Titelgruppe 90			2.479.050,30 -	- -	2.479.050,30 -	2.479.050,30 -
Gesamteinnahmen			9.228.741,25 3.842.200,00	- -	9.228.741,25 3.842.200,00	5.386.541,25 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	28.027.464,20 29.698.700,00	- -	28.027.464,20 29.698.700,00	-1.671.235,80 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 30.200,00	- -	- 30.200,00	-30.200,00 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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 (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	18.041.021,93 18.428.000,00	- -	18.041.021,93 18.428.000,00	-386.978,07 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	45.986,06 19.000,00	- -	45.986,06 19.000,00	26.986,06 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	73.641,01 140.000,00	- -	73.641,01 140.000,00	-66.358,99 -
		Zw.S. Personalausgaben	46.188.113,20 48.315.900,00	- -	46.188.113,20 48.315.900,00	-2.127.786,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	1.484.946,50 934.500,00	- -	1.484.946,50 934.500,00	550.446,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.484.946,50 934.500,00	- -	1.484.946,50 934.500,00	550.446,50 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	3.746,12 180.000,00	509.323,61 333.069,73	513.069,73 513.069,73	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.746,12 180.000,00	509.323,61 333.069,73	513.069,73 513.069,73	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	850	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	19.098.152,21 16.169.800,00	- -	19.098.152,21 16.169.800,00	2.928.352,21 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	380.232,05 1.406.200,00	- -	380.232,05 1.406.200,00	-1.025.967,95 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	10.618.083,40 3.463.700,00	- -	10.618.083,40 3.463.700,00	7.154.383,40 -
681 73	133	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	- 33.000,00	- 44.000,00	-44.000,00 -

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
811 73	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.889.281,90 1.593.800,00	11.337.391,71 20.545.788,24	17.226.673,61 22.139.588,24	-4.912.914,63 -
981 73	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	35.985.749,56 22.644.500,00	11.337.391,71 20.578.788,24	47.323.141,27 43.223.288,24	4.099.853,03 -
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	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	862.281,57 1.108.600,00	- -	862.281,57 1.108.600,00	-246.318,43 -
429 74	133	Personalaufwand	1.224.987,77 1.516.400,00	- -	1.224.987,77 1.516.400,00	-291.412,23 -
547 74	133	Sachaufwand	923.211,62 339.800,00	- -	923.211,62 339.800,00	583.411,62 -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	777.536,87 139.500,00	741.405,43 668.744,26	1.518.942,30 808.244,26	710.698,04 -
		Summe Titelgruppe 74	3.788.017,83 3.104.300,00	741.405,43 668.744,26	4.529.423,26 3.773.044,26	756.379,00 -
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	133	Personalaufwand	524.635,21 -	- 639.754,85	524.635,21 639.754,85	-115.119,64 -
547 90	133	Sachaufwand	868.485,06 -	1.003.081,22 -	1.871.566,28 -	1.871.566,28 -
681 90	142	Stipendien	507.987,11 -	- -	507.987,11 -	507.987,11 -
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	214.616,55 -	- -	214.616,55 -	214.616,55 -
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	2.115.723,93 -	1.003.081,22 639.754,85	3.118.805,15 639.754,85	2.479.050,30 -
		Gesamtausgaben	89.566.297,14 75.179.200,00	13.591.201,97 22.220.357,08	103.157.499,11 97.399.557,08	5.757.942,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.535.516,09 395.600,00	- -	2.535.516,09 395.600,00	2.139.916,09 -
		Übrige Einnahmen	6.693.225,16 3.446.600,00	- -	6.693.225,16 3.446.600,00	3.246.625,16 -
		Gesamteinnahmen	9.228.741,25 3.842.200,00	- -	9.228.741,25 3.842.200,00	5.386.541,25 -
		Personalausgaben	67.898.169,96 67.110.700,00	- 639.754,85	67.898.169,96 67.750.454,85	147.715,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.274.958,63 6.144.200,00	1.003.081,22 -	15.278.039,85 6.144.200,00	9.133.839,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.987,11 11.000,00	- 33.000,00	507.987,11 44.000,00	463.987,11 -
		Ausgaben für Investitionen	6.885.181,44 1.913.300,00	12.588.120,75 21.547.602,23	19.473.302,19 23.460.902,23	-3.987.600,04 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	89.566.297,14 75.179.200,00	13.591.201,97 22.220.357,08	103.157.499,11 97.399.557,08	5.757.942,03 -
		Zuschuss	80.337.555,89 71.337.000,00	13.591.201,97 22.220.357,08	93.928.757,86 93.557.357,08	371.400,78 -