

| 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 | | | | | | |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 42.363,68 | - | 42.363,68 | 42.363,68 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 42.363,68 | - | 42.363,68 | 42.363,68 |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 363.828,32 | - | 363.828,32 | -13.471,68 |
| | | | 377.300,00 | - | 377.300,00 | - |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 363.828,32 | - | 363.828,32 | -13.471,68 |
| | | | 377.300,00 | - | 377.300,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungsgebührenaufkommen sowie höheren Verkaufserlösen und Mahngebühren im Bibliotheksbereich.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 308.276,42 | - | 308.276,42 | 300.576,42 |
| | | | 7.700,00 | - | 7.700,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 330.481,01 | - | 330.481,01 | 256.781,01 |
| | | | 73.700,00 | - | 73.700,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 1.860,00 | - | 1.860,00 | -1.740,00 |
| | | | 3.600,00 | - | 3.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 640.617,43 | - | 640.617,43 | 555.617,43 |
| | | | 85.000,00 | - | 85.000,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 4.540.328,02 | - | 4.540.328,02 | 4.540.328,02 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.572.284,96 | - | 1.572.284,96 | 1.572.284,96 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 6.112.612,98 | - | 6.112.612,98 | 6.112.612,98 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.159.422,41 | - | 7.159.422,41 | 6.697.122,41 |
| | | | 462.300,00 | - | 462.300,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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 | 9.310.069,42 | - | 9.310.069,42 | 20.069,42 |
| | | | 9.290.000,00 | - | 9.290.000,00 | - |
| 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. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 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 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. | 5.454.230,29 | - | 5.454.230,29 | 251.630,29 |
| | | | 5.202.600,00 | - | 5.202.600,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 43.179,81 | - | 43.179,81 | 3.779,81 |
| | | | 39.400,00 | - | 39.400,00 | - |

| 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 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 14.807.479,52 | - | 14.807.479,52 | 275.479,52 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.532.000,00 | - | 14.532.000,00 | - |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 78.348,72 84.200,00 | - - | 78.348,72 84.200,00 | -5.851,28 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 78.348,72 84.200,00 | - - | 78.348,72 84.200,00 | -5.851,28 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01 sowie 429 71 und 547 71 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den Betrag der veran- schlagten Einnahmen bei Tit. 281 02 und der Tit.Gr. 71. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | - - | - - | - - | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - 200.000,00 | 496.000,00 296.000,00 | 496.000,00 496.000,00 | - - |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71. | - - | - - | - - | - - |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 20 und Tit.Gr. 71. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 200.000,00 | 496.000,00 296.000,00 | 496.000,00 496.000,00 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 627.352,92 320.600,00 | - - | 627.352,92 320.600,00 | 306.752,92 - |
| 547 71 | 133 | 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. | 821.595,45 623.000,00 | - - | 821.595,45 623.000,00 | 198.595,45 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |

| 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 |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 276.803,77 259.400,00 | 3.477.439,53 3.019.429,35 | 3.754.243,30 3.278.829,35 | 475.413,95 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.725.752,14 1.203.000,00 | 3.477.439,53 3.019.429,35 | 5.203.191,67 4.222.429,35 | 980.762,32 - |
| 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 | 3.607.911,75 - | 1.356.976,49 1.486.717,64 | 4.964.888,24 1.486.717,64 | 3.478.170,60 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 837.906,31 - | 872.346,45 1.131.205,05 | 1.710.252,76 1.131.205,05 | 579.047,71 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 276.925,44 - | 119.693,31 100.929,64 | 396.618,75 100.929,64 | 295.689,11 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.439.322,90 - | 612.551,92 292.169,26 | 2.051.874,82 292.169,26 | 1.759.705,56 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 6.162.066,40 - | 2.961.568,17 3.011.021,59 | 9.123.634,57 3.011.021,59 | 6.112.612,98 - |
| | | Gesamtausgaben | 22.773.646,78 16.019.200,00 | 6.935.007,70 6.326.450,94 | 29.708.654,48 22.345.650,94 | 7.363.003,54 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 681.121,11 81.400,00 | - - | 681.121,11 81.400,00 | 599.721,11 - |
| | | Übrige Einnahmen | 6.478.301,30 380.900,00 | - - | 6.478.301,30 380.900,00 | 6.097.401,30 - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.159.422,41 462.300,00 | - - | 7.159.422,41 462.300,00 | 6.697.122,41 - |
| | | Personalausgaben | 19.042.744,19 14.852.600,00 | 1.356.976,49 1.486.717,64 | 20.399.720,68 16.339.317,64 | 4.060.403,04 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.737.850,48 707.200,00 | 872.346,45 1.131.205,05 | 2.610.196,93 1.838.405,05 | 771.791,88 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 276.925,44 - | 119.693,31 100.929,64 | 396.618,75 100.929,64 | 295.689,11 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.716.126,67 459.400,00 | 4.585.991,45 3.607.598,61 | 6.302.118,12 4.066.998,61 | 2.235.119,51 - |
| | | Gesamtausgaben | 22.773.646,78 16.019.200,00 | 6.935.007,70 6.326.450,94 | 29.708.654,48 22.345.650,94 | 7.363.003,54 - |
| | | Zuschuss | 15.614.224,37 15.556.900,00 | 6.935.007,70 6.326.450,94 | 22.549.232,07 21.883.350,94 | 665.881,13 - |