

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund höherem Gebührenaufkommen insbesondere bei Studieneignungstests.</i>	387.716,46	-	387.716,46	387.716,46
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	387.716,46	-	387.716,46	387.716,46
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	167.509,82	-	167.509,82	-174.790,18
			342.300,00	-	342.300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	167.509,82	-	167.509,82	-174.790,18
			342.300,00	-	342.300,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Gebührenaufkommen durch gestiegene Studierendenzahlen.</i>				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	333.048,37	-	333.048,37	143.048,37
			190.000,00	-	190.000,00	-
119 73	133	Sonstige Einnahmen	2.211.147,07	-	2.211.147,07	2.005.547,07
			205.600,00	-	205.600,00	-
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	62.992,50	-	62.992,50	62.992,50
			-	-	-	-
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	73.997,50	-	73.997,50	73.997,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	2.681.185,44	-	2.681.185,44	2.285.585,44
			395.600,00	-	395.600,00	-
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	1.730,37	-	1.730,37	1.730,37
			-	-	-	-
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.330.227,48	-	2.330.227,48	87.227,48
			2.243.000,00	-	2.243.000,00	-
381 74	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	2.880.000,00	-	2.880.000,00	720.000,00
			2.160.000,00	-	2.160.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	5.211.957,85	-	5.211.957,85	808.957,85
			4.403.000,00	-	4.403.000,00	-
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	1.389.234,32	-	1.389.234,32	1.389.234,32
			-	-	-	-
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.821.705,17	-	1.821.705,17	1.821.705,17
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	3.210.939,49	-	3.210.939,49	3.210.939,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.659.309,06	-	11.659.309,06	6.518.409,06
			5.140.900,00	-	5.140.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 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.						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	28.486.418,55	-	28.486.418,55	-1.803.581,45
			30.290.000,00	-	30.290.000,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-30.200,00
			30.200,00	-	30.200,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
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 Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	18.353.059,69 18.615.000,00	- -	18.353.059,69 18.615.000,00	-261.940,31 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	75.196,49 21.600,00	- -	75.196,49 21.600,00	53.596,49 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.109,49 140.000,00	- -	82.109,49 140.000,00	-57.890,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	46.996.784,22 49.096.800,00	- -	46.996.784,22 49.096.800,00	-2.100.015,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	1.979.764,88 934.500,00	- -	1.979.764,88 934.500,00	1.045.264,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.979.764,88 934.500,00	- -	1.979.764,88 934.500,00	1.045.264,88 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	64.090,81 130.000,00	575.232,80 509.323,61	639.323,61 639.323,61	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.090,81 130.000,00	575.232,80 509.323,61	639.323,61 639.323,61	- -
		Titelgruppen				
73		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	16.722.709,57 22.165.700,00	- -	16.722.709,57 22.165.700,00	-5.442.990,43 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	395.025,34 1.406.200,00	- -	395.025,34 1.406.200,00	-1.011.174,66 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	9.082.941,20 6.484.900,00	- -	9.082.941,20 6.484.900,00	2.598.041,20 -
681 73	133	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus- tausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet wer- den.	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
811 73	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.232.844,42 1.826.700,00	14.215.449,10 11.337.391,71	21.448.293,52 13.164.091,71	8.284.201,81 -
981 73	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	33.433.520,53 31.894.500,00	14.215.449,10 11.337.391,71	47.648.969,63 43.231.891,71	4.417.077,92 -
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	991.205,95 1.386.600,00	- -	991.205,95 1.386.600,00	-395.394,05 -
429 74	133	Personalaufwand	1.845.038,13 1.687.900,00	- -	1.845.038,13 1.687.900,00	157.138,13 -
547 74	133	Sachaufwand	1.767.462,80 401.600,00	- -	1.767.462,80 401.600,00	1.365.862,80 -

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
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.523,80	1.331.132,60	1.349.656,40	-318.649,03
			926.900,00	741.405,43	1.668.305,43	-
		Summe Titelgruppe 74	4.622.230,68	1.331.132,60	5.953.363,28	808.957,85
			4.403.000,00	741.405,43	5.144.405,43	-
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	1.369.052,76	-	1.369.052,76	1.369.052,76
			-	-	-	-
547 90	133	Sachaufwand	1.075.746,36	977.890,54	2.053.636,90	1.050.555,68
			-	1.003.081,22	1.003.081,22	-
681 90	142	Stipendien	628.256,22	-	628.256,22	628.256,22
			-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	163.074,83	-	163.074,83	163.074,83
			-	-	-	-
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	3.236.130,17	977.890,54	4.214.020,71	3.210.939,49
			-	1.003.081,22	1.003.081,22	-
		Gesamtausgaben	90.332.521,29	17.099.705,04	107.432.226,33	7.382.224,36
			86.458.800,00	13.591.201,97	100.050.001,97	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.996.634,77	-	2.996.634,77	2.601.034,77
			395.600,00	-	395.600,00	-
		Übrige Einnahmen	8.662.674,29	-	8.662.674,29	3.917.374,29
			4.745.300,00	-	4.745.300,00	-
		Gesamteinnahmen	11.659.309,06	-	11.659.309,06	6.518.409,06
			5.140.900,00	-	5.140.900,00	-
		Personalausgaben	67.924.790,63	-	67.924.790,63	-6.412.209,37
			74.337.000,00	-	74.337.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.300.940,58	977.890,54	15.278.831,12	5.048.549,90
			9.227.200,00	1.003.081,22	10.230.281,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	628.256,22	-	628.256,22	617.256,22
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	7.478.533,86	16.121.814,50	23.600.348,36	8.128.627,61
			2.883.600,00	12.588.120,75	15.471.720,75	-
		Gesamtausgaben	90.332.521,29	17.099.705,04	107.432.226,33	7.382.224,36
			86.458.800,00	13.591.201,97	100.050.001,97	-
		Zuschuss	78.673.212,23	17.099.705,04	95.772.917,27	863.815,30
			81.317.900,00	13.591.201,97	94.909.101,97	-