

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	43.386,49	-	43.386,49	43.386,49
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	43.386,49	-	43.386,49	43.386,49
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	308.310,18	-	308.310,18	-10.989,82
			319.300,00	-	319.300,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	308.310,18	-	308.310,18	-10.989,82
			319.300,00	-	319.300,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	243.360,14	-	243.360,14	235.660,14
			7.700,00	-	7.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	301.300,60	-	301.300,60	227.600,60
			73.700,00	-	73.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.868,50	-	1.868,50	-1.731,50
			3.600,00	-	3.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	546.529,24	-	546.529,24	461.529,24
			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	4.008.316,85	-	4.008.316,85	4.008.316,85
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.012.043,25	-	2.012.043,25	2.012.043,25
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.020.360,10	-	6.020.360,10	6.020.360,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.918.586,01	-	6.918.586,01	6.514.286,01
			404.300,00	-	404.300,00	-
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	9.330.246,93	-	9.330.246,93	98.246,93
			9.232.000,00	-	9.232.000,00	-
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.	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-
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.	5.699.336,55	-	5.699.336,55	496.736,55
			5.202.600,00	-	5.202.600,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	45.894,45	-	45.894,45	6.494,45
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.081.477,93	-	15.081.477,93	607.477,93
			14.474.000,00	-	14.474.000,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	91.507,14 84.200,00	- -	91.507,14 84.200,00	7.307,14 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			91.507,14	-	91.507,14	7.307,14
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 deckungsfähig. Die Ausga- beermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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. <i>HHR in 2015 i.H.v. 3.167,68 EUR b. 1440.89150</i>	492.832,32 -	3.167,68 496.000,00	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			492.832,32	3.167,68	496.000,00	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. I- nnerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel 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.	827.782,12 320.600,00	- -	827.782,12 320.600,00	507.182,12 -
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.	1.165.449,65 623.000,00	- -	1.165.449,65 623.000,00	542.449,65 -
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)
			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. <i>HHR in 2015 i.H.v. 3.292.956,11 EUR b. 1440.89105</i>	371.470,65 259.400,00	3.292.956,11 3.477.439,53	3.664.426,76 3.736.839,53	-72.412,77 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.364.702,42 1.203.000,00	3.292.956,11 3.477.439,53	5.657.658,53 4.680.439,53	977.219,00 -
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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.445.868,44 EUR b. 1440.68201</i>	3.548.894,43 -	1.445.868,44 1.356.976,49	4.994.762,87 1.356.976,49	3.637.786,38 -
547 92	133	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 961.238,72 EUR b. 1440.68201</i>	712.137,76 -	961.238,72 872.346,45	1.673.376,48 872.346,45	801.030,03 -
681 92	142	Stipendien <i>HHR in 2015 i.H.v. 133.784,96 EUR b. 1440.68201</i>	283.757,00 -	133.784,96 119.693,31	417.541,96 119.693,31	297.848,65 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.243.252,59 EUR b. 1440.89105</i>	652.994,37 -	1.243.252,59 612.551,92	1.896.246,96 612.551,92	1.283.695,04 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.197.783,56 -	3.784.144,71 2.961.568,17	8.981.928,27 2.961.568,17	6.020.360,10 -
		Gesamtausgaben	23.228.303,37 15.761.200,00	7.080.268,50 6.935.007,70	30.308.571,87 22.696.207,70	7.612.364,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	588.047,23 81.400,00	- -	588.047,23 81.400,00	506.647,23 -
		Übrige Einnahmen	6.330.538,78 322.900,00	- -	6.330.538,78 322.900,00	6.007.638,78 -
		Gesamteinnahmen	6.918.586,01 404.300,00	- -	6.918.586,01 404.300,00	6.514.286,01 -
		Personalausgaben	19.458.154,48 14.794.600,00	1.445.868,44 1.356.976,49	20.904.022,92 16.151.576,49	4.752.446,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.969.094,55 707.200,00	961.238,72 872.346,45	2.930.333,27 1.579.546,45	1.350.786,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	283.757,00 -	133.784,96 119.693,31	417.541,96 119.693,31	297.848,65 -
		Ausgaben für Investitionen	1.517.297,34 259.400,00	4.539.376,38 4.585.991,45	6.056.673,72 4.845.391,45	1.211.282,27 -
		Gesamtausgaben	23.228.303,37 15.761.200,00	7.080.268,50 6.935.007,70	30.308.571,87 22.696.207,70	7.612.364,17 -
		Zuschuss	16.309.717,36 15.356.900,00	7.080.268,50 6.935.007,70	23.389.985,86 22.291.907,70	1.098.078,16 -