

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Gebührenaufkommen insbesondere bei Studieneignungstests.</i>	360.447,43 -	- -	360.447,43 -	360.447,43 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>360.447,43</b> -	- -	<b>360.447,43</b> -	<b>360.447,43</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	190.712,04 342.300,00	- -	190.712,04 342.300,00	-151.587,96 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>190.712,04</b> <b>342.300,00</b>	- -	<b>190.712,04</b> <b>342.300,00</b>	<b>-151.587,96</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Gebührenaufkommen bei Masterstudiengängen durch gestiegene Studierendenzahlen.</i>				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	385.752,59 190.000,00	- -	385.752,59 190.000,00	195.752,59 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen	1.328.836,74 205.600,00	- -	1.328.836,74 205.600,00	1.123.236,74 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	21.857,31 -	- -	21.857,31 -	21.857,31 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	9.631,54 -	- -	9.631,54 -	9.631,54 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>1.746.078,18</b> <b>395.600,00</b>	- -	<b>1.746.078,18</b> <b>395.600,00</b>	<b>1.350.478,18</b> -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle / Studienakademie Heilbronn				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	2.262,50 -	- -	2.262,50 -	2.262,50 -
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.493.683,40 3.629.800,00	- -	3.493.683,40 3.629.800,00	-136.116,60 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	3.600.000,00 3.600.000,00	- -	3.600.000,00 3.600.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>7.095.945,90</b> <b>7.229.800,00</b>	- -	<b>7.095.945,90</b> <b>7.229.800,00</b>	<b>-133.854,10</b> -
75		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Centers of Cooperative Advanced Studies der DHBW (DHBW-CAS) <i>Mehr aufgrund höherem Gebührenaufkommen bei Studiengebühren und Kontaktseminaren.</i>				
111 75	133	Gebühren und sonstige Entgelte	1.660.224,84 1.044.400,00	- -	1.660.224,84 1.044.400,00	615.824,84 -
119 75	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.200.000,00 3.149.900,00	- -	3.200.000,00 3.149.900,00	50.100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>4.860.224,84</b> <b>4.194.300,00</b>	- -	<b>4.860.224,84</b> <b>4.194.300,00</b>	<b>665.924,84</b> -
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	1.739.861,81 -	- -	1.739.861,81 -	1.739.861,81 -
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.364.760,58 -	- -	2.364.760,58 -	2.364.760,58 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>4.104.622,39</b> -	- -	<b>4.104.622,39</b> -	<b>4.104.622,39</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>18.358.030,78</b> <b>12.162.000,00</b>	- -	<b>18.358.030,78</b> <b>12.162.000,00</b>	<b>6.196.030,78</b> -

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 422 02 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.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	29.681.962,11 30.290.000,00	- -	29.681.962,11 30.290.000,00	-608.037,89 -
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.	- -	- -	- -	- -
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.	19.259.738,85 18.615.000,00	- -	19.259.738,85 18.615.000,00	644.738,85 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	76.674,46 21.600,00	- -	76.674,46 21.600,00	55.074,46 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	70.840,24 140.000,00	- -	70.840,24 140.000,00	-69.159,76 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>49.089.215,66</b> <b>49.096.800,00</b>	- -	<b>49.089.215,66</b> <b>49.096.800,00</b>	<b>-7.584,34</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	2.516.456,46 934.500,00	2.454,30 -	2.518.910,76 934.500,00	1.584.410,76 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.516.456,46</b> <b>934.500,00</b>	<b>2.454,30</b> <b>-</b>	<b>2.518.910,76</b> <b>934.500,00</b>	<b>1.584.410,76</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	13.866,50 -	561.366,30 575.232,80	575.232,80 575.232,80	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>13.866,50</b> <b>-</b>	<b>561.366,30</b> <b>575.232,80</b>	<b>575.232,80</b> <b>575.232,80</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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 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.	18.630.828,45 21.001.800,00	- -	18.630.828,45 21.001.800,00	-2.370.971,55 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	357.427,15 1.406.200,00	- -	357.427,15 1.406.200,00	-1.048.772,85 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	13.760.700,04 8.694.000,00	- -	13.760.700,04 8.694.000,00	5.066.700,04 -
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	- -	- 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.	11.905.770,78 1.781.500,00	5.105.283,41 14.215.449,10	17.011.054,19 15.996.949,10	1.014.105,09 -

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 73	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>44.654.726,42</b> <b>32.894.500,00</b>	<b>5.105.283,41</b> <b>14.215.449,10</b>	<b>49.760.009,83</b> <b>47.109.949,10</b>	<b>2.650.060,73</b> -
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle / Studienakademie 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	1.244.338,84 2.522.600,00	- -	1.244.338,84 2.522.600,00	-1.278.261,16 -
429 74	133	Personalaufwand	2.127.568,08 2.624.000,00	- -	2.127.568,08 2.624.000,00	-496.431,92 -
547 74	133	Sachaufwand	2.418.795,60 988.000,00	- -	2.418.795,60 988.000,00	1.430.795,60 -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.664,12 1.095.200,00	2.443.711,86 1.331.132,60	2.636.375,98 2.426.332,60	210.043,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>5.983.366,64</b> <b>7.229.800,00</b>	<b>2.443.711,86</b> <b>1.331.132,60</b>	<b>8.427.078,50</b> <b>8.560.932,60</b>	<b>-133.854,10</b> -
75		Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers of Cooperative Advanced Studies der DHBW (DHBW-CAS) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
422 75	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	214.526,61 714.300,00	- -	214.526,61 714.300,00	-499.773,39 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	548.402,83 1.758.000,00	- -	548.402,83 1.758.000,00	-1.209.597,17 -
429 75	133	Personalaufwand	54.627,80 331.500,00	- -	54.627,80 331.500,00	-276.872,20 -
547 75	133	Sachaufwand	541.823,70 832.500,00	- -	541.823,70 832.500,00	-290.676,30 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.938,99 558.000,00	3.445.904,91 -	3.500.843,90 558.000,00	2.942.843,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.414.319,93</b> <b>4.194.300,00</b>	<b>3.445.904,91</b> -	<b>4.860.224,84</b> <b>4.194.300,00</b>	<b>665.924,84</b> -
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	1.673.892,96 -	- -	1.673.892,96 -	1.673.892,96 -
547 90	133	Sachaufwand	1.487.868,27 -	1.383.950,97 977.890,54	2.871.819,24 977.890,54	1.893.928,70 -
681 90	142	Stipendien	504.868,51 -	- -	504.868,51 -	504.868,51 -
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.932,22 -	- -	31.932,22 -	31.932,22 -
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>3.698.561,96</b> -	<b>1.383.950,97</b> <b>977.890,54</b>	<b>5.082.512,93</b> <b>977.890,54</b>	<b>4.104.622,39</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>107.370.513,57</b> <b>94.349.900,00</b>	<b>12.942.671,75</b> <b>17.099.705,04</b>	<b>120.313.185,32</b> <b>111.449.605,04</b>	<b>8.863.580,28</b> -

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.759.381,41	-	3.759.381,41	2.319.381,41
			1.440.000,00	-	1.440.000,00	-
		Übrige Einnahmen	14.598.649,37	-	14.598.649,37	3.876.649,37
			10.722.000,00	-	10.722.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.358.030,78</b>	-	<b>18.358.030,78</b>	<b>6.196.030,78</b>
			<b>12.162.000,00</b>	-	<b>12.162.000,00</b>	-
		Personalausgaben	73.583.401,23	-	73.583.401,23	-4.465.598,77
			78.049.000,00	-	78.049.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.083.071,22	1.386.405,27	22.469.476,49	8.636.385,95
			12.855.200,00	977.890,54	13.833.090,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	504.868,51	-	504.868,51	493.868,51
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	12.199.172,61	11.556.266,48	23.755.439,09	4.198.924,59
			3.434.700,00	16.121.814,50	19.556.514,50	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>107.370.513,57</b>	<b>12.942.671,75</b>	<b>120.313.185,32</b>	<b>8.863.580,28</b>
			<b>94.349.900,00</b>	<b>17.099.705,04</b>	<b>111.449.605,04</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>89.012.482,79</b>	<b>12.942.671,75</b>	<b>101.955.154,54</b>	<b>2.667.549,50</b>
			<b>82.187.900,00</b>	<b>17.099.705,04</b>	<b>99.287.605,04</b>	-