

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
		Vorwort				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 17.063,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1468 übertra- gen.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen beim Stu- dieneingangstest.</i>	347.899,05 -	- -	347.899,05 -	347.899,05 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	347.899,05 -	- -	347.899,05 -	347.899,05 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	469.073,43 421.000,00	- -	469.073,43 421.000,00	48.073,43 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	469.073,43 421.000,00	- -	469.073,43 421.000,00	48.073,43 -
		Titelgruppen				
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen für Skripte, Druckerzeugnisse und Verbrauchsmaterialien.</i>				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	346.435,01 190.000,00	- -	346.435,01 190.000,00	156.435,01 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen	532.751,70 205.600,00	- -	532.751,70 205.600,00	327.151,70 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	54.363,22 -	- -	54.363,22 -	54.363,22 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	933.549,93 395.600,00	- -	933.549,93 395.600,00	537.949,93 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn <i>Weniger aufgrund bedarfsgerechten Abrufs der Mittel für die Studienakademie Heilbronn.</i>				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	4.633,41 -	- -	4.633,41 -	4.633,41 -
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.821.870,58 4.032.000,00	- -	1.821.870,58 4.032.000,00	-2.210.129,42 -
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	- -
		Summe Titelgruppe 74	5.426.503,99 7.632.000,00	- -	5.426.503,99 7.632.000,00	-2.205.496,01 -
75		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW- CAS) <i>Weniger wegen nicht rechtzeitiger Verbuchung der im HH-Jahr 2015 angefallenen Gebühren. Die Korrektur erfolgt im HH-Jahr 2016. Bedarfs- gerechter Mittelabruf für das DHBW-CAS.</i>				
111 75	133	Gebühren und sonstige Entgelte	312.329,95 2.664.300,00	- -	312.329,95 2.664.300,00	-2.351.970,05 -
119 75	133	Vermischte Einnahmen	2.594,51 -	- -	2.594,51 -	2.594,51 -
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.700.000,00 5.551.600,00	- -	3.700.000,00 5.551.600,00	-1.851.600,00 -
		Summe Titelgruppe 75	4.014.924,46 8.215.900,00	- -	4.014.924,46 8.215.900,00	-4.200.975,54 -

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
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	2.491.376,94	-	2.491.376,94	2.491.376,94
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.183.889,31	-	2.183.889,31	2.183.889,31
		Summe Titelgruppe 90	4.675.266,25	-	4.675.266,25	4.675.266,25
		Gesamteinnahmen	15.867.217,11	-	15.867.217,11	-797.282,89
		Ausgaben	16.664.500,00	-	16.664.500,00	-
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Titel 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	34.511.011,33	-	34.511.011,33	1.120.611,33
			33.390.400,00	-	33.390.400,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen 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 Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	26.784.792,35	-	26.784.792,35	-772.107,65
		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.	27.556.900,00	-	27.556.900,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.611,86	-	16.611,86	14.011,86
			2.600,00	-	2.600,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	59.212,03	-	59.212,03	40.212,03
		Die Mittel sind übertragbar.	19.000,00	-	19.000,00	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	58.380,12	-	58.380,12	-81.619,88
			140.000,00	-	140.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	61.430.007,69	-	61.430.007,69	290.907,69
			61.139.100,00	-	61.139.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.926.531,69	-	1.926.531,69	989.577,39
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	934.500,00	2.454,30	936.954,30	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.926.531,69	-	1.926.531,69	989.577,39
			934.500,00	2.454,30	936.954,30	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	293.630,10	267.736,20	561.366,30	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	-	561.366,30	561.366,30	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	293.630,10	267.736,20	561.366,30	-
			-	561.366,30	561.366,30	-

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
		Titelgruppen				
		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.Gr. 73.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	21.139.603,65 26.349.600,00	- -	21.139.603,65 26.349.600,00	-5.209.996,35 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	293.052,58 1.406.200,00	- -	293.052,58 1.406.200,00	-1.113.147,42 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.622.146,16 EUR v. 1403.81271</i>	15.721.096,36 10.701.400,00	- 3.622.146,16	15.721.096,36 14.323.546,16	1.397.550,20 -
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.	23.564,30 23.600,00	- -	23.564,30 23.600,00	-35,70 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.478.502,13 1.757.900,00	8.416.392,53 5.105.283,41	14.894.894,66 6.863.183,41	8.031.711,25 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	43.655.819,02 40.249.700,00	8.416.392,53 8.727.429,57	52.072.211,55 48.977.129,57	3.095.081,98 -
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Studienaka- demie 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	2.045.454,92 2.522.600,00	- -	2.045.454,92 2.522.600,00	-477.145,08 -
429 74	133	Personalaufwand	2.825.500,89 2.920.100,00	- -	2.825.500,89 2.920.100,00	-94.599,11 -
547 74	133	Sachaufwand	2.489.466,19 1.186.100,00	-81.517,93 -	2.407.948,26 1.186.100,00	1.221.848,26 81.517,93
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	591.311,78 1.003.200,00	- 2.443.711,86	591.311,78 3.446.911,86	-2.855.600,08 -
		Summe Titelgruppe 74	7.951.733,78 7.632.000,00	-81.517,93 2.443.711,86	7.870.215,85 10.075.711,86	-2.205.496,01 81.517,93
75		Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW-CAS) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
422 75	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	434.811,76 1.242.600,00	- -	434.811,76 1.242.600,00	-807.788,24 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.248.720,52 3.731.500,00	- -	1.248.720,52 3.731.500,00	-2.482.779,48 -
429 75	133	Personalaufwand	1.784.125,32 1.214.900,00	- -	1.784.125,32 1.214.900,00	569.225,32 -
547 75	133	Sachaufwand	2.136.148,32 1.315.900,00	1.884.650,21 -	4.020.798,53 1.315.900,00	2.704.898,53 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.373,24 746.000,00	- 3.445.904,91	7.373,24 4.191.904,91	-4.184.531,67 -
		Summe Titelgruppe 75	5.611.179,16 8.250.900,00	1.884.650,21 3.445.904,91	7.495.829,37 11.696.804,91	-4.200.975,54 -

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
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	2.072.119,34	-	2.072.119,34	2.072.119,34
			-	-	-	-
547 90	133	Sachaufwand	1.513.323,17	1.838.748,34	3.352.071,51	1.968.120,54
			-	1.383.950,97	1.383.950,97	-
681 90	142	Stipendien	595.405,91	-	595.405,91	595.405,91
			-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.620,46	-	39.620,46	39.620,46
			-	-	-	-
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	4.220.468,88	1.838.748,34	6.059.217,22	4.675.266,25
			-	1.383.950,97	1.383.950,97	-
		Gesamtausgaben	125.089.370,32	12.326.009,35	137.415.379,67	2.644.361,76
			118.206.200,00	16.564.817,91	134.771.017,91	81.517,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.601.006,85	-	1.601.006,85	-1.458.893,15
			3.059.900,00	-	3.059.900,00	-
		Übrige Einnahmen	14.266.210,26	-	14.266.210,26	661.610,26
			13.604.600,00	-	13.604.600,00	-
		Gesamteinnahmen	15.867.217,11	-	15.867.217,11	-797.282,89
			16.664.500,00	-	16.664.500,00	-
		Personalausgaben	92.980.344,09	-	92.980.344,09	-6.140.055,91
			99.120.400,00	-	99.120.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.079.618,31	3.641.880,62	27.721.498,93	7.168.847,50
			15.544.100,00	5.008.551,43	20.552.651,43	81.517,93
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	595.405,91	-	595.405,91	584.405,91
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	7.434.002,01	8.684.128,73	16.118.130,74	1.031.164,26
			3.530.700,00	11.556.266,48	15.086.966,48	-
		Gesamtausgaben	125.089.370,32	12.326.009,35	137.415.379,67	2.644.361,76
			118.206.200,00	16.564.817,91	134.771.017,91	81.517,93
		Zuschuss	109.222.153,21	12.326.009,35	121.548.162,56	3.441.644,65
			101.541.700,00	16.564.817,91	118.106.517,91	81.517,93