

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                                   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 111 05                            | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)   | 50.400,00<br>-                               | -<br>-  | 50.400,00<br>-                               | 50.400,00<br>-                                       |
| 119 51                            | 133 | Verwaltungseinnahmen   | 195.406,14<br>-                              | -<br>-  | 195.406,14<br>-                              | 195.406,14<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>245.806,14</b><br>-                       | -<br>-  | <b>245.806,14</b><br>-                       | <b>245.806,14</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |  |  |
| 281 02                            | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren   | 384.542,79<br>572.700,00                     | -<br>-  | 384.542,79<br>572.700,00                     | -188.157,21<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | <b>384.542,79</b><br><b>572.700,00</b>       | -<br>-  | <b>384.542,79</b><br><b>572.700,00</b>       | <b>-188.157,21</b><br>-                              |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |  |
| 73                                |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.   |  |   |  |  |
| 111 73                            | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 468.394,90<br>190.000,00                     | -<br>-  | 468.394,90<br>190.000,00                     | 278.394,90<br>-                                      |
| 119 73                            | 133 | Sonstige Einnahmen<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 888.032,82<br>205.600,00                     | -<br>-  | 888.032,82<br>205.600,00                     | 682.432,82<br>-                                      |
| 124 73                            | 133 | Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten  | 194.155,99<br>-                              | -<br>-  | 194.155,99<br>-                              | 194.155,99<br>-                                      |
| 282 73                            | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | 109.071,00<br>-                              | -<br>-  | 109.071,00<br>-                              | 109.071,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>       |     |  | <b>1.659.654,71</b><br><b>395.600,00</b>     | -<br>-  | <b>1.659.654,71</b><br><b>395.600,00</b>     | <b>1.264.054,71</b><br>-                             |
| 74                                |     | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn  |  |   |  |  |
| 119 74                            | 133 | Verwaltungseinnahmen   | 11.528,99<br>-                               | -<br>-  | 11.528,99<br>-                               | 11.528,99<br>-                                       |
| 231 74                            | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 281 74                            | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br><i>Mehr aufgrund der Abrechnung von Miet- und Nebenkosten, die nicht im HH-Ansatz enthalten waren.</i> | 8.151.355,82<br>4.119.500,00                 | -<br>-  | 8.151.355,82<br>4.119.500,00                 | 4.031.855,82<br>-                                    |
| 381 74                            | 890 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77  | 3.600.000,00<br>3.600.000,00                 | -<br>-  | 3.600.000,00<br>3.600.000,00                 | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>       |     |  | <b>11.762.884,81</b><br><b>7.719.500,00</b>  | -<br>-  | <b>11.762.884,81</b><br><b>7.719.500,00</b>  | <b>4.043.384,81</b><br>-                             |
| 75                                |     | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW CAS)   |  |   |  |  |
| 111 75                            | 133 | Gebühren und sonstige Entgelte<br><i>Weniger aufgrund geringerer Studierendenzahlen.</i>   | 7.793.172,63<br>8.709.100,00                 | -<br>-  | 7.793.172,63<br>8.709.100,00                 | -915.927,37<br>-                                     |
| 119 75                            | 133 | Vermischte Einnahmen   | 1.084,97<br>-                                | -<br>-  | 1.084,97<br>-                                | 1.084,97<br>-  |
| 231 75                            | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich  | 188.022,00<br>-                              | -<br>-  | 188.022,00<br>-                              | 188.022,00<br>-                                      |
| 281 75                            | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br><i>Weniger aufgrund bedarfsgerechter Anpassung des Mittelabrufs bei der Dieter-Schwarz-Stiftung.</i>   | 2.770.060,79<br>5.885.400,00                 | -<br>-  | 2.770.060,79<br>5.885.400,00                 | -3.115.339,21<br>-                                   |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>       |     |  | <b>10.752.340,39</b><br><b>14.594.500,00</b> | -<br>-  | <b>10.752.340,39</b><br><b>14.594.500,00</b> | <b>-3.842.159,61</b><br>-                            |
| 76                                |     | Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW)   |  |   |  |  |
| 111 76                            | 133 | Gebühren und sonstige Entgelte   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 119 76                            | 133 | Verwaltungseinnahmen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 281 76                            | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen   | 100.000,00<br>225.000,00                     | -<br>-  | 100.000,00<br>225.000,00                     | -125.000,00<br>-                                     |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>       |     |  | <b>100.000,00</b><br><b>225.000,00</b>       | -<br>-  | <b>100.000,00</b><br><b>225.000,00</b>       | <b>-125.000,00</b><br>-                              |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 90                        |     | Einnahmen aus Drittmitteln  |  |   |  |  |
| 231 90                    | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 2.986.277,89<br>-                            | -<br>-  | 2.986.277,89<br>-                            | 2.986.277,89<br>-                                    |
| 281 90                    | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 4.013.608,81<br>-                            | -<br>-  | 4.013.608,81<br>-                            | 4.013.608,81<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   | <b>6.999.886,70</b><br>-                     | -<br>-  | <b>6.999.886,70</b><br>-                     | <b>6.999.886,70</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>31.905.115,54</b><br><b>23.507.300,00</b> | -<br>-  | <b>31.905.115,54</b><br><b>23.507.300,00</b> | <b>8.397.815,54</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | 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 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Titel 422 01 und 428 01. |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 422 01                    | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten   | 38.732.279,34<br>37.988.800,00               | -<br>-  | 38.732.279,34<br>37.988.800,00               | 743.479,34<br>-                                      |
| 422 02                    | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte  | -<br>30.200,00                               | -<br>-  | -<br>30.200,00                               | -<br>-30.200,00                                      |
| 422 04                    | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 428 01                    | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.  | 40.696.582,29<br>39.534.000,00               | -<br>-  | 40.696.582,29<br>39.534.000,00               | 1.162.582,29<br>-                                    |
| 428 05                    | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte   | 61.824,39<br>2.600,00                        | -<br>-  | 61.824,39<br>2.600,00                        | 59.224,39<br>-                                       |
| 429 01                    | 133 | Sonstige Personalausgaben   | 7.251,18<br>19.000,00                        | -<br>-  | 7.251,18<br>19.000,00                        | -11.748,82<br>-                                      |
| 453 01                    | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 25.473,71<br>140.000,00                      | -<br>-  | 25.473,71<br>140.000,00                      | -114.526,29<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>79.523.410,91</b><br><b>77.714.600,00</b> | -<br>-  | <b>79.523.410,91</b><br><b>77.714.600,00</b> | <b>1.808.810,91</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 547 01                    | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.  | 2.595.192,58<br>934.500,00                   | -<br>-  | 2.595.192,58<br>934.500,00                   | 1.660.692,58<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>2.595.192,58</b><br><b>934.500,00</b>     | -<br>-  | <b>2.595.192,58</b><br><b>934.500,00</b>     | <b>1.660.692,58</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 20                    | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.   | 327.884,86<br>4.065.000,00                   | 5.885.594,97<br>2.148.479,83                      | 6.213.479,83<br>6.213.479,83                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>327.884,86</b><br><b>4.065.000,00</b>     | <b>5.885.594,97</b><br><b>2.148.479,83</b>        | <b>6.213.479,83</b><br><b>6.213.479,83</b>   | -<br>-   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |   |
| 73                        |     | Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und<br>Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 73.  |  |   |  |   |
| 429 73                    | 133 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.   | 14.238.674,85<br>17.335.700,00                         | -<br>-  | 14.238.674,85<br>17.335.700,00               | -3.097.025,15<br>-  |
| 518 73                    | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | 366.399,33<br>1.406.200,00                             | -<br>-  | 366.399,33<br>1.406.200,00                   | -1.039.800,67<br>-  |
| 546 73                    | 133 | Sonstiger Sachaufwand   | 12.768.713,24<br>8.939.100,00                          | -<br>-  | 12.768.713,24<br>8.939.100,00                | 3.829.613,24<br>-   |
| 681 73                    | 133 | Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus-<br>tausch<br>Ausgaben für Stipendien können nur für die vom<br>Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebenen Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>11.000,00   | -<br>-  | -<br>11.000,00                               | -11.000,00<br>-   |
| 811 73                    | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 812 73                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 9.103.371,93<br>1.795.500,00                           | 35.579.589,58<br>37.890.172,56  | 44.682.961,51<br>39.685.672,56               | 4.997.288,95<br>-   |
| 981 73                    | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>36.477.159,35</b><br><b>29.487.500,00</b>           | <b>35.579.589,58</b><br><b>37.890.172,56</b>  | <b>72.056.748,93</b><br><b>67.377.672,56</b> | <b>4.679.076,37</b><br>-  |
| 74                        |     | Für die Einrichtung und den Betrieb der Studienaka-<br>demie Heilbronn<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei<br>Tit.Gr. 74 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |   |
| 422 74                    | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und<br>Beamten  | 2.476.112,26<br>2.580.100,00                           | -<br>-  | 2.476.112,26<br>2.580.100,00                 | -103.987,74<br>-  |
| 428 74                    | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)   | 2.214.586,01<br>2.424.900,00                           | -<br>-  | 2.214.586,01<br>2.424.900,00                 | -210.313,99<br>-  |
| 429 74                    | 133 | Personalaufwand   | 1.767.431,18<br>1.104.100,00                           | -<br>-  | 1.767.431,18<br>1.104.100,00                 | 663.331,18<br>-   |
| 547 74                    | 133 | Sachaufwand   | 5.267.871,01<br>739.400,00                             | 42.935,80<br>81.966,96  | 5.310.806,81<br>821.366,96                   | 4.489.439,85<br>-   |
| 812 74                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 75.915,51<br>871.000,00                                | -<br>-  | 75.915,51<br>871.000,00                      | -795.084,49<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>11.801.915,97</b><br><b>7.719.500,00</b>            | <b>42.935,80</b><br><b>81.966,96</b>  | <b>11.844.851,77</b><br><b>7.801.466,96</b>  | <b>4.043.384,81</b><br>-  |
| 75                        |     | Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for<br>Advanced Studies der DHBW (DHBW CAS)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 75.   |  |   |  |   |
| 422 75                    | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und<br>Beamten  | 697.557,95<br>1.365.500,00                             | -<br>-  | 697.557,95<br>1.365.500,00                   | -667.942,05<br>-  |
| 428 75                    | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)   | 3.267.242,75<br>4.693.800,00                           | -<br>-  | 3.267.242,75<br>4.693.800,00                 | -1.426.557,25<br>-  |
| 429 75                    | 133 | Personalaufwand   | 3.965.948,51<br>4.170.200,00                           | -<br>-  | 3.965.948,51<br>4.170.200,00                 | -204.251,49<br>-  |
| 547 75                    | 133 | Sachaufwand   | 4.476.838,53<br>3.053.900,00                           | 6.538.798,80<br>8.413.321,58  | 11.015.637,33<br>11.467.221,58               | -451.584,25<br>-  |
| 812 75                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 55.433,76<br>1.308.800,00                              | -<br>-  | 55.433,76<br>1.308.800,00                    | -1.253.366,24<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>12.463.021,50</b><br><b>14.592.200,00</b>           | <b>6.538.798,80</b><br><b>8.413.321,58</b>  | <b>19.001.820,30</b><br><b>23.005.521,58</b> | <b>-4.003.701,28</b><br>-   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 76                        |     | Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 76.  |  |   |  |  |
| 422 76                    | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten   | -<br>61.400,00                                 | -   | -<br>61.400,00                                 | -61.400,00<br>-                                      |
| 428 76                    | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 21.689,31<br>98.200,00                         | -   | 21.689,31<br>98.200,00                         | -76.510,69<br>-                                      |
| 429 76                    | 133 | Sonstige Personalausgaben   | -  | -   | -  | -  |
| 547 76                    | 133 | Sachaufwand   | 19.822,77<br>179.200,00                        | 182.287,92  | 202.110,69<br>179.200,00                       | 22.910,69<br>-                                       |
| 812 76                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>10.000,00                                 | -   | -<br>10.000,00                                 | -10.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>41.512,08</b><br><b>348.800,00</b>          | <b>182.287,92</b><br><b>-</b>                     | <b>223.800,00</b><br><b>348.800,00</b>         | <b>-125.000,00</b><br><b>-</b>                       |
| 90                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 90                    | 133 | Personalaufwand   | 3.152.559,11                                   | -   | 3.152.559,11                                   | 3.152.559,11   |
| 547 90                    | 133 | Sachaufwand   | 3.134.607,75                                   | 3.379.973,95                                      | 6.514.581,70                                   | 2.155.414,01   |
| 681 90                    | 142 | Stipendien  | 1.496.761,26                                   | -   | 1.496.761,26                                   | 1.496.761,26   |
| 812 90                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 195.152,32                                     | -   | 195.152,32                                     | 195.152,32   |
| 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>7.979.080,44</b><br><b>-</b>                | <b>3.379.973,95</b><br><b>4.359.167,69</b>        | <b>11.359.054,39</b><br><b>4.359.167,69</b>    | <b>6.999.886,70</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>151.209.177,69</b><br><b>134.862.100,00</b> | <b>51.609.181,02</b><br><b>52.893.108,62</b>      | <b>202.818.358,71</b><br><b>187.755.208,62</b> | <b>15.063.150,09</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 9.602.176,44<br>9.104.700,00                   | -   | 9.602.176,44<br>9.104.700,00                   | 497.476,44<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 22.302.939,10<br>14.402.600,00                 | -   | 22.302.939,10<br>14.402.600,00                 | 7.900.339,10<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>31.905.115,54</b><br><b>23.507.300,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>31.905.115,54</b><br><b>23.507.300,00</b>   | <b>8.397.815,54</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | Personalausgaben  | 111.325.212,84<br>111.548.500,00               | -   | 111.325.212,84<br>111.548.500,00               | -223.287,16<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 28.629.445,21<br>15.252.300,00                 | 10.143.996,47<br>12.854.456,23                    | 38.773.441,68<br>28.106.756,23                 | 10.666.685,45<br>-                                   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 1.496.761,26<br>11.000,00                      | -   | 1.496.761,26<br>11.000,00                      | 1.485.761,26<br>-                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 9.757.758,38<br>8.050.300,00                   | 41.465.184,55<br>40.038.652,39                    | 51.222.942,93<br>48.088.952,39                 | 3.133.990,54<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>151.209.177,69</b><br><b>134.862.100,00</b> | <b>51.609.181,02</b><br><b>52.893.108,62</b>      | <b>202.818.358,71</b><br><b>187.755.208,62</b> | <b>15.063.150,09</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>119.304.062,15</b><br><b>111.354.800,00</b> | <b>51.609.181,02</b><br><b>52.893.108,62</b>      | <b>170.913.243,17</b><br><b>164.247.908,62</b> | <b>6.665.334,55</b><br><b>-</b>                      |