

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	55.200,00 -	- -	55.200,00 -	55.200,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	210.959,86 -	- -	210.959,86 -	210.959,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			266.159,86 -	- -	266.159,86 -	266.159,86 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	412.279,90 484.000,00	- -	412.279,90 484.000,00	-71.720,10 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			412.279,90 484.000,00	- -	412.279,90 484.000,00	-71.720,10 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	828.732,04 450.000,00	- -	828.732,04 450.000,00	378.732,04 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen	960.086,52 900.000,00	- -	960.086,52 900.000,00	60.086,52 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	228.759,98 300.000,00	- -	228.759,98 300.000,00	-71.240,02 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	9.075,08 -	- -	9.075,08 -	9.075,08 -
Summe Titelgruppe 73			2.026.653,62 1.650.000,00	- -	2.026.653,62 1.650.000,00	376.653,62 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	23.054,78 -	- -	23.054,78 -	23.054,78 -
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Mehr aufgrund der Abrechnung von Miet-/Nebenkosten, die nicht im Haushaltsansatz enthalten waren.</i>	6.719.662,11 4.152.000,00	- -	6.719.662,11 4.152.000,00	2.567.662,11 -
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			10.342.716,89 7.752.000,00	- -	10.342.716,89 7.752.000,00	2.590.716,89 -
75		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW CAS)				
111 75	133	Gebühren und sonstige Entgelte <i>Weniger aufgrund geringerer Studierendenzahlen.</i>	8.513.029,63 13.825.600,00	- -	8.513.029,63 13.825.600,00	-5.312.570,37 -
119 75	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	135.762,00 -	- -	135.762,00 -	135.762,00 -
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Höhere Kostenerstattung durch die Dieter-Schwarz-Stiftung entsprechend bedarfsgerechter Mittelanforderung.</i>	6.733.927,77 1.472.600,00	- -	6.733.927,77 1.472.600,00	5.261.327,77 -
Summe Titelgruppe 75			15.382.719,40 15.298.200,00	- -	15.382.719,40 15.298.200,00	84.519,40 -
76		Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW)				
111 76	133	Gebühren und sonstige Entgelte	38.100,00 -	- -	38.100,00 -	38.100,00 -
119 76	133	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
281 76	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	260.000,00 450.000,00	- -	260.000,00 450.000,00	-190.000,00 -
Summe Titelgruppe 76			298.100,00 450.000,00	- -	298.100,00 450.000,00	-151.900,00 -

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)
1	2	3	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		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 90	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.330.275,54 -	- -	3.330.275,54 -	3.330.275,54 -
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.740.981,64 -	- -	3.740.981,64 -	3.740.981,64 -
		Summe Titelgruppe 90	7.071.257,18 -	- -	7.071.257,18 -	7.071.257,18 -
		Gesamteinnahmen	35.799.886,85 25.634.200,00	- -	35.799.886,85 25.634.200,00	10.165.686,85 -
		Ausgaben				
		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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Titelverwechslung: 95.633,62 EUR wurden versehentlich bei Kap. 1468 Tit. 422 02 verausgabt.</i>	39.603.031,67 38.989.000,00	- -	39.603.031,67 38.989.000,00	614.031,67 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Titelverwechslung: 95.633,62 EUR hätten bei Kap. 1468 Tit. 422 01 verausgabt werden müssen.</i>	95.633,62 30.200,00	- -	95.633,62 30.200,00	65.433,62 65.433,62
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW 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.	700,00 -	- -	700,00 -	700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	42.692.733,82 42.574.000,00	- -	42.692.733,82 42.574.000,00	118.733,82 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	66.500,61 2.600,00	- -	66.500,61 2.600,00	63.900,61 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	9.800,07 19.000,00	9.199,93 -	19.000,00 19.000,00	- -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.765,01 140.000,00	- -	28.765,01 140.000,00	-111.234,99 -
		Zw.S. Personalausgaben	82.497.164,80 81.754.800,00	9.199,93 -	82.506.364,73 81.754.800,00	751.564,73 65.433,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	2.958.326,00 934.500,00	- -	2.958.326,00 934.500,00	2.023.826,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.958.326,00 934.500,00	- -	2.958.326,00 934.500,00	2.023.826,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	2.529.061,81 5.193.000,00	8.549.533,16 5.885.594,97	11.078.594,97 11.078.594,97	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.529.061,81 5.193.000,00	8.549.533,16 5.885.594,97	11.078.594,97 11.078.594,97	- -

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
		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 sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und 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. <i>Umsetzung 8.123.075,10 EUR nach 1468.81273</i>	17.032.807,79 18.639.100,00	- -	17.032.807,79 18.639.100,00	-1.606.292,21 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	315.285,10 1.406.200,00	- -	315.285,10 1.406.200,00	-1.090.914,90 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	13.380.083,91 9.517.600,00	- -	13.380.083,91 9.517.600,00	3.862.483,91 -
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. <i>Umsetzung 8.123.075,10 EUR von 1468.42973</i>	3.709.351,72 1.795.500,00	35.835.020,51 35.579.589,58	39.544.372,23 37.375.089,58	2.169.282,65 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	34.437.528,52 31.369.400,00	35.835.020,51 35.579.589,58	70.272.549,03 66.948.989,58	3.323.559,45 -
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	2.490.906,52 2.394.800,00	- -	2.490.906,52 2.394.800,00	96.106,52 -
428 74	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.226.673,07 2.099.500,00	- -	2.226.673,07 2.099.500,00	127.173,07 -
429 74	133	Personalaufwand	1.734.620,30 1.253.000,00	- -	1.734.620,30 1.253.000,00	481.620,30 -
547 74	133	Sachaufwand	3.718.617,53 2.004.700,00	199.911,67 42.935,80	3.918.529,20 2.047.635,80	1.870.893,40 -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.923,60 -	- -	14.923,60 -	14.923,60 -
		Summe Titelgruppe 74	10.185.741,02 7.752.000,00	199.911,67 42.935,80	10.385.652,69 7.794.935,80	2.590.716,89 -
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	1.064.513,46 1.758.600,00	- -	1.064.513,46 1.758.600,00	-694.086,54 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.894.961,74 5.419.400,00	- -	2.894.961,74 5.419.400,00	-2.524.438,26 -
429 75	133	Personalaufwand	4.207.947,72 3.474.200,00	- -	4.207.947,72 3.474.200,00	733.747,72 -
547 75	133	Sachaufwand	3.797.107,29 3.252.200,00	9.764.904,66 6.538.798,80	13.562.011,95 9.790.998,80	3.771.013,15 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.393.800,00	- -	- 1.393.800,00	-1.393.800,00 -
		Summe Titelgruppe 75	11.964.530,21 15.298.200,00	9.764.904,66 6.538.798,80	21.729.434,87 21.836.998,80	-107.563,93 -

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
76		Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW) 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	64.950,57 122.800,00	- -	64.950,57 122.800,00	-57.849,43 -
428 76	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	102.679,89 196.400,00	- -	102.679,89 196.400,00	-93.720,11 -
429 76	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
547 76	133	Sachaufwand	146.943,64 358.400,00	413.513,82 182.287,92	560.457,46 540.687,92	19.769,54 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.100,00	- -	- 20.100,00	-20.100,00 -
		Summe Titelgruppe 76	314.574,10 697.700,00	413.513,82 182.287,92	728.087,92 879.987,92	-151.900,00 -
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	3.527.716,95 -	- -	3.527.716,95 -	3.527.716,95 -
547 90	133	Sachaufwand	1.977.411,57 -	4.005.940,20 3.379.973,95	5.983.351,77 3.379.973,95	2.603.377,82 -
681 90	142	Stipendien	767.604,36 -	- -	767.604,36 -	767.604,36 -
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	172.558,05 -	- -	172.558,05 -	172.558,05 -
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	6.445.290,93 -	4.005.940,20 3.379.973,95	10.451.231,13 3.379.973,95	7.071.257,18 -
		Gesamtausgaben	151.332.217,39 142.999.600,00	58.778.023,95 51.609.181,02	210.110.241,34 194.608.781,02	15.501.460,32 65.433,62
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.857.922,81 15.475.600,00	- -	10.857.922,81 15.475.600,00	-4.617.677,19 -
		Übrige Einnahmen	24.941.964,04 10.158.600,00	- -	24.941.964,04 10.158.600,00	14.783.364,04 -
		Gesamteinnahmen	35.799.886,85 25.634.200,00	- -	35.799.886,85 25.634.200,00	10.165.686,85 -
		Personalausgaben	117.844.942,81 117.112.600,00	9.199,93 -	117.854.142,74 117.112.600,00	741.542,74 65.433,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.293.775,04 17.473.600,00	14.384.270,35 10.143.996,47	40.678.045,39 27.617.596,47	13.060.448,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	767.604,36 11.000,00	- -	767.604,36 11.000,00	756.604,36 -
		Ausgaben für Investitionen	6.425.895,18 8.402.400,00	44.384.553,67 41.465.184,55	50.810.448,85 49.867.584,55	942.864,30 -
		Gesamtausgaben	151.332.217,39 142.999.600,00	58.778.023,95 51.609.181,02	210.110.241,34 194.608.781,02	15.501.460,32 65.433,62
		Zuschuss	115.532.330,54 117.365.400,00	58.778.023,95 51.609.181,02	174.310.354,49 168.974.581,02	5.335.773,47 65.433,62