

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund gestiegener Studierenderzahlen.</i>	18.387.071,67 12.632.000,00	- -	18.387.071,67 12.632.000,00	5.755.071,67 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund Gebührenaufkommen bei durch- geführten Studieneignungstests.</i>	316.855,18 -	- -	316.855,18 -	316.855,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.703.926,85 12.632.000,00	- -	18.703.926,85 12.632.000,00	6.071.926,85 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	261.475,96 342.300,00	- -	261.475,96 342.300,00	-80.824,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			261.475,96 342.300,00	- -	261.475,96 342.300,00	-80.824,04 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen durch gestiegene Studierendenzahlen.</i>				
111 73	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	344.556,11 190.000,00	- -	344.556,11 190.000,00	154.556,11 -
119 73	136	Sonstige Einnahmen	501.136,73 205.600,00	- -	501.136,73 205.600,00	295.536,73 -
124 73	136	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	22.769,81 -	- -	22.769,81 -	22.769,81 -
282 73	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	42.553,55 -	- -	42.553,55 -	42.553,55 -
Summe Titelgruppe 73			911.016,20 395.600,00	- -	911.016,20 395.600,00	515.416,20 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn				
231 74	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
281 74	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Mehr aufgrund höherer Zuweisungen von dritter Seite.</i>	1.300.000,00 1.036.100,00	- -	1.300.000,00 1.036.100,00	263.900,00 -
381 74	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 <i>Mehr aufgrund Nachholung des nicht erfolgten Mittelabrufs aus dem Vorjahr.</i>	2.640.000,00 1.440.000,00	- -	2.640.000,00 1.440.000,00	1.200.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			3.940.000,00 2.476.100,00	- -	3.940.000,00 2.476.100,00	1.463.900,00 -
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 90	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	759.054,96 -	- -	759.054,96 -	759.054,96 -
281 90	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	849.031,80 -	- -	849.031,80 -	849.031,80 -
Summe Titelgruppe 90			1.608.086,76 -	- -	1.608.086,76 -	1.608.086,76 -
Gesamteinnahmen			25.424.505,77 15.846.000,00	- -	25.424.505,77 15.846.000,00	9.578.505,77 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen 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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	27.606.469,43 28.031.100,00	- -	27.606.469,43 28.031.100,00	-424.630,57 -
422 02	136	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	- 30.200,00	- -	- 30.200,00	-30.200,00 -

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
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 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.	17.664.147,65 16.940.800,00	- -	17.664.147,65 16.940.800,00	723.347,65 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	21.023,86 19.000,00	- -	21.023,86 19.000,00	2.023,86 -
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	65.959,21 140.000,00	- -	65.959,21 140.000,00	-74.040,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	45.357.600,15 45.161.100,00	- -	45.357.600,15 45.161.100,00	196.500,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	1.471.290,44 924.500,00	- -	1.471.290,44 924.500,00	546.790,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.471.290,44 924.500,00	- -	1.471.290,44 924.500,00	546.790,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	136	Zuschuss an die private Studienakademie der Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart	1.167.657,75 1.293.700,00	- -	1.167.657,75 1.293.700,00	-126.042,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.167.657,75 1.293.700,00	- -	1.167.657,75 1.293.700,00	-126.042,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	886.322,47 600.000,00	333.069,73 619.392,20	1.219.392,20 1.219.392,20	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	886.322,47 600.000,00	333.069,73 619.392,20	1.219.392,20 1.219.392,20	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73.	- -	- -	- -	- -
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
73		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. 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. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ent- geltaufkommen durch die gestiegene Studieren- denzahl.</i>				
429 73	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	22.522.469,00 19.094.100,00	- -	22.522.469,00 19.094.100,00	3.428.369,00 -
518 73	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	392.120,86 1.406.200,00	- -	392.120,86 1.406.200,00	-1.014.079,14 -
546 73	136	Sonstiger Sachaufwand	13.450.049,38 6.584.000,00	- -	13.450.049,38 6.584.000,00	6.866.049,38 -

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
681 73	136	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	33.000,00 22.000,00	33.000,00 33.000,00	- -
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.711.426,94 7.872.100,00	20.545.788,24 19.432.029,63	26.257.215,18 27.304.129,63	-1.046.914,45 -
981 73	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			42.076.066,18 34.967.400,00	20.578.788,24 19.454.029,63	62.654.854,42 54.421.429,63	8.233.424,79 -
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle 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. <i>Mehr aufgrund höherer Zuweisungen durch Drit- te sowie aus dem Ausbauprogramm Hochschule 2012.</i>				
422 74	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	535.546,89 902.000,00	- -	535.546,89 902.000,00	-366.453,11 -
429 74	136	Personalaufwand	726.059,08 1.072.000,00	- -	726.059,08 1.072.000,00	-345.940,92 -
547 74	136	Sachaufwand	794.897,11 289.600,00	- -501.943,56	794.897,11 -212.343,56	1.007.240,67 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	712.809,10 212.500,00	668.744,26 -	1.381.553,36 212.500,00	1.169.053,36 -
Summe Titelgruppe 74			2.769.312,18 2.476.100,00	668.744,26 -501.943,56	3.438.056,44 1.974.156,44	1.463.900,00 -
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	136	Personalaufwand	178.838,00 -	639.754,85 521.847,69	818.592,85 521.847,69	296.745,16 -
547 90	136	Sachaufwand	606.365,51 -	- -	606.365,51 -	606.365,51 -
681 90	142	Stipendien	440.954,11 -	- -	440.954,11 -	440.954,11 -
812 90	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264.021,98 -	- -	264.021,98 -	264.021,98 -
981 90	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 90			1.490.179,60 -	639.754,85 521.847,69	2.129.934,45 521.847,69	1.608.086,76 -
Gesamtausgaben			95.218.428,77 85.422.800,00	22.220.357,08 20.093.325,96	117.438.785,85 105.516.125,96	11.922.659,89 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.572.389,50	-	19.572.389,50	6.544.789,50
			13.027.600,00	-	13.027.600,00	-
		Übrige Einnahmen	5.852.116,27	-	5.852.116,27	3.033.716,27
			2.818.400,00	-	2.818.400,00	-
		Gesamteinnahmen	25.424.505,77	-	25.424.505,77	9.578.505,77
			15.846.000,00	-	15.846.000,00	-
		Personalausgaben	69.320.513,12	639.754,85	69.960.267,97	3.209.220,28
			66.229.200,00	521.847,69	66.751.047,69	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.714.723,30	-	16.714.723,30	8.012.366,86
			9.204.300,00	-501.943,56	8.702.356,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.608.611,86	33.000,00	1.641.611,86	314.911,86
			1.304.700,00	22.000,00	1.326.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	7.574.580,49	21.547.602,23	29.122.182,72	386.160,89
			8.684.600,00	20.051.421,83	28.736.021,83	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	95.218.428,77	22.220.357,08	117.438.785,85	11.922.659,89
			85.422.800,00	20.093.325,96	105.516.125,96	-
		Zuschuss	69.793.923,00	22.220.357,08	92.014.280,08	2.344.154,12
			69.576.800,00	20.093.325,96	89.670.125,96	-