

| 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 | | | | | | |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen beim Stu- dieneignungstest.</i> | 356.382,17 - | - - | 356.382,17 - | 356.382,17 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 356.382,17 | - | 356.382,17 | 356.382,17 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren | 381.901,74 421.000,00 | - - | 381.901,74 421.000,00 | -39.098,26 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 381.901,74 421.000,00 | - - | 381.901,74 421.000,00 | -39.098,26 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. | | | | |
| 111 73 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 319.371,36 190.000,00 | - - | 319.371,36 190.000,00 | 129.371,36 - |
| 119 73 | 133 | Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen für Skripte, Druckerzeugnisse und Verbrauchsmaterialien.</i> | 443.566,29 205.600,00 | - - | 443.566,29 205.600,00 | 237.966,29 - |
| 124 73 | 133 | Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten | 66.985,47 - | - - | 66.985,47 - | 66.985,47 - |
| 282 73 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 1.100,00 - | - - | 1.100,00 - | 1.100,00 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 831.023,12 395.600,00 | - - | 831.023,12 395.600,00 | 435.423,12 - |
| 74 | | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn | | | | |
| 119 74 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 8.378,19 - | - - | 8.378,19 - | 8.378,19 - |
| 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 Nachzahlungen für das Jahr 2015.</i> | 7.358.842,75 4.092.500,00 | - - | 7.358.842,75 4.092.500,00 | 3.266.342,75 - |
| 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 | | | 10.967.220,94 7.692.500,00 | - - | 10.967.220,94 7.692.500,00 | 3.274.720,94 - |
| 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>Mehr aufgrund Nachzahlungen für das Jahr 2015.</i> | 8.964.902,88 4.903.500,00 | - - | 8.964.902,88 4.903.500,00 | 4.061.402,88 - |
| 119 75 | 133 | Vermischte Einnahmen | 4.050,00 - | - - | 4.050,00 - | 4.050,00 - |
| 231 75 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - - | - - | - - | - - |
| 281 75 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Mehr aufgrund Nachzahlungen für das Jahr 2015.</i> | 4.223.504,50 3.312.400,00 | - - | 4.223.504,50 3.312.400,00 | 911.104,50 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 13.192.457,38 8.215.900,00 | - - | 13.192.457,38 8.215.900,00 | 4.976.557,38 - |
| 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> | 3.556.652,86 - | - - | 3.556.652,86 - | 3.556.652,86 - |
| 281 90 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 2.827.874,45 - | - - | 2.827.874,45 - | 2.827.874,45 - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | 6.384.527,31 - | - - | 6.384.527,31 - | 6.384.527,31 - |
| Gesamteinnahmen | | | 32.113.512,66 16.725.000,00 | - - | 32.113.512,66 16.725.000,00 | 15.388.512,66 - |

| 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 |
| | | 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Titel 422 01 und 428 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 34.843.226,29 34.161.700,00 | - - | 34.843.226,29 34.161.700,00 | 681.526,29 - |
| 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. | 35.299.178,95 39.661.900,00 | - - | 35.299.178,95 39.661.900,00 | -4.362.721,05 - |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 62.328,42 2.600,00 | - - | 62.328,42 2.600,00 | 59.728,42 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar. | 12.654,47 19.000,00 | - - | 12.654,47 19.000,00 | -6.345,53 - |
| 453 01 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 91.257,21 140.000,00 | - - | 91.257,21 140.000,00 | -48.742,79 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 70.308.645,34 74.015.400,00 | - - | 70.308.645,34 74.015.400,00 | -3.706.754,66 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 1.555.170,85 934.500,00 | - - | 1.555.170,85 934.500,00 | 620.670,85 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.555.170,85 934.500,00 | - - | 1.555.170,85 934.500,00 | 620.670,85 - |
| | | 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. | 245.222,28 250.000,00 | 272.513,92 267.736,20 | 517.736,20 517.736,20 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 245.222,28 250.000,00 | 272.513,92 267.736,20 | 517.736,20 517.736,20 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. 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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 14.739.044,48 17.232.600,00 | - - | 14.739.044,48 17.232.600,00 | -2.493.555,52 - |
| 518 73 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 374.721,89 1.406.200,00 | - - | 374.721,89 1.406.200,00 | -1.031.478,11 - |
| 546 73 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 8.227.113,31 7.189.700,00 | - - | 8.227.113,31 7.189.700,00 | 1.037.413,31 - |
| 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. | - - | - - | - - | - - |

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) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 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 |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.980.062,50 1.781.500,00 | 16.519.781,03 8.416.392,53 | 18.499.843,53 10.197.892,53 | 8.301.951,00 - |
| 981 73 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 25.320.942,18 27.621.000,00 | 16.519.781,03 8.416.392,53 | 41.840.723,21 36.037.392,53 | 5.803.330,68 - |
| 74 | | Für die Einrichtung und den Betrieb der 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 | 2.072.923,10 2.522.600,00 | - - | 2.072.923,10 2.522.600,00 | -449.676,90 - |
| 429 74 | 133 | Personalaufwand | 3.283.877,90 3.480.800,00 | - - | 3.283.877,90 3.480.800,00 | -196.922,10 - |
| 547 74 | 133 | Sachaufwand | 4.505.768,45 740.200,00 | 866.142,58 -81.517,93 | 5.371.911,03 658.682,07 | 4.713.228,96 - |
| 812 74 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 156.990,98 948.900,00 | - - | 156.990,98 948.900,00 | -791.909,02 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 10.019.560,43 7.692.500,00 | 866.142,58 -81.517,93 | 10.885.703,01 7.610.982,07 | 3.274.720,94 - |
| 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 | 319.761,05 1.242.600,00 | - - | 319.761,05 1.242.600,00 | -922.838,95 - |
| 428 75 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 2.118.077,39 3.731.500,00 | - - | 2.118.077,39 3.731.500,00 | -1.613.422,61 - |
| 429 75 | 133 | Personalaufwand | 2.621.074,39 1.214.900,00 | - - | 2.621.074,39 1.214.900,00 | 1.406.174,39 - |
| 547 75 | 133 | Sachaufwand | 2.595.919,49 1.315.900,00 | 7.457.275,27 1.884.650,21 | 10.053.194,76 3.200.550,21 | 6.852.644,55 - |
| 812 75 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 746.000,00 | - - | - 746.000,00 | -746.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 7.654.832,32 8.250.900,00 | 7.457.275,27 1.884.650,21 | 15.112.107,59 10.135.550,21 | 4.976.557,38 - |
| 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 | 3.231.572,83 - | - - | 3.231.572,83 - | 3.231.572,83 - |
| 547 90 | 133 | Sachaufwand | 1.784.182,37 - | 2.465.835,74 1.838.748,34 | 4.250.018,11 1.838.748,34 | 2.411.269,77 - |
| 681 90 | 142 | Stipendien | 677.537,98 - | - - | 677.537,98 - | 677.537,98 - |
| 812 90 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 64.146,73 - | - - | 64.146,73 - | 64.146,73 - |
| 981 90 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 5.757.439,91 - | 2.465.835,74 1.838.748,34 | 8.223.275,65 1.838.748,34 | 6.384.527,31 - |
| | | Gesamtausgaben | 120.861.813,31 118.764.300,00 | 27.581.548,54 12.326.009,35 | 148.443.361,85 131.090.309,35 | 17.353.052,50 - |

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

| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 10.163.636,36 5.299.100,00 | - - | 10.163.636,36 5.299.100,00 | 4.864.536,36 - |
| | | Übrige Einnahmen | 21.949.876,30 11.425.900,00 | - - | 21.949.876,30 11.425.900,00 | 10.523.976,30 - |
| | | Gesamteinnahmen | 32.113.512,66 16.725.000,00 | - - | 32.113.512,66 16.725.000,00 | 15.388.512,66 - |
| | | Personalausgaben | 98.694.976,48 103.440.400,00 | - - | 98.694.976,48 103.440.400,00 | -4.745.423,52 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 19.042.876,36 11.586.500,00 | 10.789.253,59 3.641.880,62 | 29.832.129,95 15.228.380,62 | 14.603.749,33 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 677.537,98 11.000,00 | - - | 677.537,98 11.000,00 | 666.537,98 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.446.422,49 3.726.400,00 | 16.792.294,95 8.684.128,73 | 19.238.717,44 12.410.528,73 | 6.828.188,71 - |
| | | Gesamtausgaben | 120.861.813,31 118.764.300,00 | 27.581.548,54 12.326.009,35 | 148.443.361,85 131.090.309,35 | 17.353.052,50 - |
| | | Zuschuss | 88.748.300,65 102.039.300,00 | 27.581.548,54 12.326.009,35 | 116.329.849,19 114.365.309,35 | 1.964.539,84 - |