

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						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	21.918,61	-	21.918,61	21.918,61
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	21.918,61	-	21.918,61	21.918,61
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bühereinkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	6.213,12	-	6.213,12	-31.586,88
			37.800,00	-	37.800,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	509.274,31	-	509.274,31	478.174,31
			31.100,00	-	31.100,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	4.520,00	-	4.520,00	-3.680,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	520.007,43	-	520.007,43	442.907,43
			77.100,00	-	77.100,00	-
77		Einnahmen des Uhrenmuseums <i>Mehr aufgrund Besucherzuwachs</i>				
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	330.249,08	-	330.249,08	125.749,08
			204.500,00	-	204.500,00	-
		Summe Titelgruppe 77	330.249,08	-	330.249,08	125.749,08
			204.500,00	-	204.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	946.639,88	-	946.639,88	946.639,88
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	856.653,77	-	856.653,77	856.653,77
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.803.293,65	-	1.803.293,65	1.803.293,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.675.468,77	-	2.675.468,77	2.393.868,77
			281.600,00	-	281.600,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.229.880,03	-	7.229.880,03	-223.719,97
			7.453.600,00	-	7.453.600,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	6.466.838,34	-	6.466.838,34	-80.661,66
			6.547.500,00	-	6.547.500,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	445.495,20	-	445.495,20	-14.904,80
			460.400,00	-	460.400,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	15.721,30	-	15.721,30	-9.278,70
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.157.934,87	-	14.157.934,87	-328.565,13
			14.486.500,00	-	14.486.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	191.304,21	-	191.304,21	45.204,21
			146.100,00	-	146.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	191.304,21	-	191.304,21	45.204,21
			146.100,00	-	146.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

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.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	716.161,29 430.600,00	- -	716.161,29 430.600,00	285.561,29 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.439.572,15 1.195.200,00	763.125,14 522.562,81	2.202.697,29 1.717.762,81	484.934,48 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	5.760,00 -	- -	5.760,00 -	5.760,00 -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.684,76 234.100,00	- -	49.684,76 234.100,00	-184.415,24 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.211.178,20 1.859.900,00	763.125,14 522.562,81	2.974.303,34 2.382.462,81	591.840,53 -
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	177.418,46 76.700,00	- -	177.418,46 76.700,00	100.718,46 -
547 77	136	Sachaufwand	221.958,16 186.000,00	- -	221.958,16 186.000,00	35.958,16 -
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	5.991,33 32.700,00	20.943,49 5.162,36	26.934,82 37.862,36	-10.927,54 -
		Summe Titelgruppe 77	405.367,95 295.400,00	20.943,49 5.162,36	426.311,44 300.562,36	125.749,08 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	539.683,28 -	- -	539.683,28 -	539.683,28 -
547 92	136	Sachaufwand	718.702,24 -	2.127.435,39 1.753.154,26	2.846.137,63 1.753.154,26	1.092.983,37 -
681 92	142	Stipendien	165.311,00 -	- -	165.311,00 -	165.311,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.316,00 -	- -	5.316,00 -	5.316,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.429.012,52 -	2.127.435,39 1.753.154,26	3.556.447,91 1.753.154,26	1.803.293,65 -
		Gesamtausgaben	18.394.797,75 16.787.900,00	2.911.504,02 2.280.879,43	21.306.301,77 19.068.779,43	2.237.522,34 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	867.655,12 273.400,00	- -	867.655,12 273.400,00	594.255,12 -
		Übrige Einnahmen	1.807.813,65 8.200,00	- -	1.807.813,65 8.200,00	1.799.613,65 -
		Gesamteinnahmen	2.675.468,77 281.600,00	- -	2.675.468,77 281.600,00	2.393.868,77 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

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
		Personalausgaben	15.591.197,90 14.993.800,00	- -	15.591.197,90 14.993.800,00	597.397,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.571.536,76 1.527.300,00	2.890.560,53 2.275.717,07	5.462.097,29 3.803.017,07	1.659.080,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	171.071,00 -	- -	171.071,00 -	171.071,00 -
		Ausgaben für Investitionen	60.992,09 266.800,00	20.943,49 5.162,36	81.935,58 271.962,36	-190.026,78 -
		Gesamtausgaben	18.394.797,75 16.787.900,00	2.911.504,02 2.280.879,43	21.306.301,77 19.068.779,43	2.237.522,34 -
		Zuschuss	15.719.328,98 16.506.300,00	2.911.504,02 2.280.879,43	18.630.833,00 18.787.179,43	-156.346,43 -