

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>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.849.157,00 2.990.000,00	- -	2.849.157,00 2.990.000,00	-140.843,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	25.424,44 -	- -	25.424,44 -	25.424,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.874.581,44 2.990.000,00	- -	2.874.581,44 2.990.000,00	-115.418,56 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	439.199,55 37.800,00	- -	439.199,55 37.800,00	401.399,55 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	133.828,64 31.100,00	- -	133.828,64 31.100,00	102.728,64 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	150,00 8.200,00	- -	150,00 8.200,00	-8.050,00 -
Summe Titelgruppe 71			573.178,19 77.100,00	- -	573.178,19 77.100,00	496.078,19 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	303.695,04 204.500,00	- -	303.695,04 204.500,00	99.195,04 -
Summe Titelgruppe 77			303.695,04 204.500,00	- -	303.695,04 204.500,00	99.195,04 -
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	1.214.434,21 -	- -	1.214.434,21 -	1.214.434,21 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.175.813,66 -	- -	1.175.813,66 -	1.175.813,66 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.390.247,87 -	- -	2.390.247,87 -	2.390.247,87 -
Gesamteinnahmen			6.141.702,54 3.271.600,00	- -	6.141.702,54 3.271.600,00	2.870.102,54 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.408.294,50 8.000.000,00	- -	7.408.294,50 8.000.000,00	-591.705,50 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.730.199,10 7.050.000,00	- -	6.730.199,10 7.050.000,00	-319.800,90 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	15.692,09 25.000,00	- -	15.692,09 25.000,00	-9.307,91 -
Zw.S. Personalausgaben			14.154.185,69 15.075.000,00	- -	14.154.185,69 15.075.000,00	-920.814,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	200.382,73 146.100,00	- -	200.382,73 146.100,00	54.282,73 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			200.382,73 146.100,00	- -	200.382,73 146.100,00	54.282,73 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 350.000,00	350.000,00 -	350.000,00 350.000,00	- -

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	350.000,00	350.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	350.000,00	-	350.000,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.919.277,85 1.431.400,00	- -	1.919.277,85 1.431.400,00	487.877,85 -
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.	3.388.982,66 1.967.700,00	2.530.137,11 2.613.460,89	5.919.119,77 4.581.160,89	1.337.958,88 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	8.760,00 -	- -	8.760,00 -	8.760,00 -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	441.608,08 1.729.100,00	- -	441.608,08 1.729.100,00	-1.287.491,92 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.758.628,59 5.128.200,00	2.530.137,11 2.613.460,89	8.288.765,70 7.741.660,89	547.104,81 -
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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	177.708,72 76.700,00	- -	177.708,72 76.700,00	101.008,72 -
547 77	136	Sachaufwand	234.346,12 186.000,00	- -	234.346,12 186.000,00	48.346,12 -
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	30.828,80 32.700,00	35.615,44 83.904,04	66.444,24 116.604,04	-50.159,80 -
		Summe Titelgruppe 77	442.883,64 295.400,00	35.615,44 83.904,04	478.499,08 379.304,04	99.195,04 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	842.470,47 -	- -	842.470,47 -	842.470,47 -
547 92	136	Sachaufwand	1.048.020,24 -	2.287.580,62 2.202.466,92	3.335.600,86 2.202.466,92	1.133.133,94 -
681 92	142	Stipendien	174.455,40 -	- -	174.455,40 -	174.455,40 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

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
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	240.188,06	-	240.188,06	240.188,06
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.305.134,17	2.287.580,62	4.592.714,79	2.390.247,87
		Gesamtausgaben	22.861.214,82	5.203.333,17	28.064.547,99	2.170.016,14
		Abschluss	20.994.700,00	4.899.831,85	25.894.531,85	-
		Verwaltungseinnahmen	3.751.304,67	-	3.751.304,67	487.904,67
		Übrige Einnahmen	3.263.400,00	-	3.263.400,00	-
			2.390.397,87	-	2.390.397,87	2.382.197,87
			8.200,00	-	8.200,00	-
		Gesamteinnahmen	6.141.702,54	-	6.141.702,54	2.870.102,54
			3.271.600,00	-	3.271.600,00	-
		Personalausgaben	17.093.642,73	-	17.093.642,73	510.542,73
			16.583.100,00	-	16.583.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.871.731,75	4.817.717,73	9.689.449,48	2.573.721,67
			2.299.800,00	4.815.927,81	7.115.727,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	183.215,40	-	183.215,40	183.215,40
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	712.624,94	385.615,44	1.098.240,38	-1.097.463,66
			2.111.800,00	83.904,04	2.195.704,04	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	22.861.214,82	5.203.333,17	28.064.547,99	2.170.016,14
			20.994.700,00	4.899.831,85	25.894.531,85	-
		Zuschuss	16.719.512,28	5.203.333,17	21.922.845,45	-700.086,40
			17.723.100,00	4.899.831,85	22.622.931,85	-