

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>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.050.785,00 2.392.000,00	- -	2.050.785,00 2.392.000,00	-341.215,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	21.881,63 -	- -	21.881,63 -	21.881,63 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.072.666,63 2.392.000,00	- -	2.072.666,63 2.392.000,00	-319.333,37 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	110.000,00 60.600,00	- -	110.000,00 60.600,00	49.400,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			110.000,00 60.600,00	- -	110.000,00 60.600,00	49.400,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	458.391,80 37.800,00	- -	458.391,80 37.800,00	420.591,80 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	95.557,98 31.100,00	- -	95.557,98 31.100,00	64.457,98 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
Summe Titelgruppe 71			553.949,78 77.100,00	- -	553.949,78 77.100,00	476.849,78 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger aufgrund Verzögerungen beim Aufbau des Campus Tuttlingen.</i>				
231 73	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	802,78 -	- -	802,78 -	802,78 -
281 73	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	600.170,45 2.136.400,00	- -	600.170,45 2.136.400,00	-1.536.229,55 -
381 73	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
Summe Titelgruppe 73			1.493.473,23 3.028.900,00	- -	1.493.473,23 3.028.900,00	-1.535.426,77 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums <i>Mehr aufgrund gesteigener Besucherzahlen.</i>				
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	311.570,28 204.500,00	- -	311.570,28 204.500,00	107.070,28 -
Summe Titelgruppe 77			311.570,28 204.500,00	- -	311.570,28 204.500,00	107.070,28 -
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	1.236.835,18 -	- -	1.236.835,18 -	1.236.835,18 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.143.118,70 -	- -	1.143.118,70 -	1.143.118,70 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.379.953,88 -	- -	2.379.953,88 -	2.379.953,88 -
Gesamteinnahmen			6.921.613,80 5.763.100,00	- -	6.921.613,80 5.763.100,00	1.158.513,80 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 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 Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						

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
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.851.843,21 8.112.000,00	- -	7.851.843,21 8.112.000,00	-260.156,79 -
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 Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.157.312,27 6.788.000,00	- -	7.157.312,27 6.788.000,00	369.312,27 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	16.405,91 19.000,00	- -	16.405,91 19.000,00	-2.594,09 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.025.561,39 14.919.000,00	- -	15.025.561,39 14.919.000,00	106.561,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	200.894,16 146.100,00	- -	200.894,16 146.100,00	54.794,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	200.894,16 146.100,00	- -	200.894,16 146.100,00	54.794,16 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	117.868,98 474.000,00	706.131,02 350.000,00	824.000,00 824.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	117.868,98 474.000,00	706.131,02 350.000,00	824.000,00 824.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	35.796,49 -	- -	35.796,49 -	35.796,49 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	35.796,49 -	- -	35.796,49 -	35.796,49 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel 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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.235.217,00 1.233.900,00	- -	2.235.217,00 1.233.900,00	1.001.317,00 -
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.	1.691.508,84 1.702.400,00	3.141.556,21 2.347.961,57	4.833.065,05 4.050.361,57	782.703,48 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.133,92 1.430.100,00	- -	73.133,92 1.430.100,00	-1.356.966,08 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-14.871,22 -	- -	-14.871,22 -	-14.871,22 -
		Summe Titelgruppe 71	3.984.988,54 4.366.400,00	3.141.556,21 2.347.961,57	7.126.544,75 6.714.361,57	412.183,18 -
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul- standorts Tuttlingen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	342.293,89 601.800,00	- -	342.293,89 601.800,00	-259.506,11 -

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
429 73	136	Personalaufwand	612.292,53 857.100,00	- -	612.292,53 857.100,00	-244.807,47 -
547 73	136	Sachaufwand	405.103,78 170.000,00	- -	405.103,78 170.000,00	235.103,78 -
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.679,14 1.400.000,00	118.929,22 9.825,33	143.608,36 1.409.825,33	-1.266.216,97 -
		Summe Titelgruppe 73	1.384.369,34 3.028.900,00	118.929,22 9.825,33	1.503.298,56 3.038.725,33	-1.535.426,77 -
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.	110.036,48 76.700,00	- -	110.036,48 76.700,00	33.336,48 -
547 77	136	Sachaufwand	182.938,59 186.000,00	- -	182.938,59 186.000,00	-3.061,41 -
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	72.155,38 32.700,00	30.773,43 -6.566,40	102.928,81 26.133,60	76.795,21 -
		Summe Titelgruppe 77	365.130,45 295.400,00	30.773,43 -6.566,40	395.903,88 288.833,60	107.070,28 -
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.497.474,42 -	- -	1.497.474,42 -	1.497.474,42 -
547 92	136	Sachaufwand	1.104.770,64 -	1.602.688,17 2.071.704,11	2.707.458,81 2.071.704,11	635.754,70 -
681 92	142	Stipendien	201.677,73 -	- -	201.677,73 -	201.677,73 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.552,81 -	- -	27.552,81 -	27.552,81 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.831.475,60 -	1.602.688,17 2.071.704,11	4.434.163,77 2.071.704,11	2.362.459,66 -
		Gesamtausgaben	23.946.084,95 23.229.800,00	5.600.078,05 4.772.924,61	29.546.163,00 28.002.724,61	1.543.438,39 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.938.186,69 2.665.400,00	- -	2.938.186,69 2.665.400,00	272.786,69 -
		Übrige Einnahmen	3.983.427,11 3.097.700,00	- -	3.983.427,11 3.097.700,00	885.727,11 -
		Gesamteinnahmen	6.921.613,80 5.763.100,00	- -	6.921.613,80 5.763.100,00	1.158.513,80 -
		Personalausgaben	19.822.875,71 17.688.500,00	- -	19.822.875,71 17.688.500,00	2.134.375,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.585.216,01 2.204.500,00	4.744.244,38 4.419.665,68	8.329.460,39 6.624.165,68	1.705.294,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	201.677,73 -	- -	201.677,73 -	201.677,73 -
		Ausgaben für Investitionen	315.390,23 3.336.800,00	855.833,67 353.258,93	1.171.223,90 3.690.058,93	-2.518.835,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	20.925,27 -	- -	20.925,27 -	20.925,27 -
		Gesamtausgaben	23.946.084,95 23.229.800,00	5.600.078,05 4.772.924,61	29.546.163,00 28.002.724,61	1.543.438,39 -
		Zuschuss	17.024.471,15 17.466.700,00	5.600.078,05 4.772.924,61	22.624.549,20 22.239.624,61	384.924,59 -