

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

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
		Vorwort				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.174,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1443 übertra- gen.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.934,77 -	- -	21.934,77 -	21.934,77 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	21.934,77 -	- -	21.934,77 -	21.934,77 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	27.911,64 20.200,00	- -	27.911,64 20.200,00	7.711,64 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	27.911,64 20.200,00	- -	27.911,64 20.200,00	7.711,64 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	583.654,00 37.800,00	- -	583.654,00 37.800,00	545.854,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	165.885,83 31.100,00	- -	165.885,83 31.100,00	134.785,83 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Summe Titelgruppe 71	749.539,83 77.100,00	- -	749.539,83 77.100,00	672.439,83 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger wegen bedarfsorientierter Anpassung des Mittelabrufs für die Außenstelle Tuttlingen.</i>				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	708.996,28 1.509.800,00	- -	708.996,28 1.509.800,00	-800.803,72 -
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.601.496,28 2.402.300,00	- -	1.601.496,28 2.402.300,00	-800.803,72 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	320.795,68 204.500,00	- -	320.795,68 204.500,00	116.295,68 -
		Summe Titelgruppe 77	320.795,68 204.500,00	- -	320.795,68 204.500,00	116.295,68 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.474.877,47 -	- -	4.474.877,47 -	4.474.877,47 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.541.912,86 -	- -	2.541.912,86 -	2.541.912,86 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	7.016.790,33 -	- -	7.016.790,33 -	7.016.790,33 -
		Gesamteinnahmen	9.738.468,53 2.704.100,00	- -	9.738.468,53 2.704.100,00	7.034.368,53 -

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 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.998.054,33 9.822.600,00	- -	9.998.054,33 9.822.600,00	175.454,33 -
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 (Beschäftigten) 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.	9.058.423,46 8.879.700,00	- -	9.058.423,46 8.879.700,00	178.723,46 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.050,09 5.400,00	- -	1.050,09 5.400,00	-4.349,91 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	18.330,87 19.000,00	- -	18.330,87 19.000,00	-669,13 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.075.858,75 18.726.700,00	- -	19.075.858,75 18.726.700,00	349.158,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	152.285,50 146.100,00	- -	152.285,50 146.100,00	6.185,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	152.285,50 146.100,00	- -	152.285,50 146.100,00	6.185,50 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.677.256,48 1.097.300,00	- -	1.677.256,48 1.097.300,00	579.956,48 -

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
547 71	133	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. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 958.264,65 EUR v. 1403.81271</i>	1.786.262,95 1.980.000,00	2.629.582,45 1.585.905,82	4.415.845,40 3.565.905,82	849.939,58 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	199.388,83 334.100,00	- -	199.388,83 334.100,00	-134.711,17 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.662.908,26 3.411.400,00	2.629.582,45 1.585.905,82	6.292.490,71 4.997.305,82	1.295.184,89 -
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts 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	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	749.150,86 1.023.700,00	- -	749.150,86 1.023.700,00	-274.549,14 -
429 73	133	Personalaufwand	477.267,42 1.078.600,00	- -	477.267,42 1.078.600,00	-601.332,58 -
547 73	133	Sachaufwand	239.557,83 300.000,00	544.813,42 419.571,43	784.371,25 719.571,43	64.799,82 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.278,18 -	- -	10.278,18 -	10.278,18 -
		Summe Titelgruppe 73	1.476.254,29 2.402.300,00	544.813,42 419.571,43	2.021.067,71 2.821.871,43	-800.803,72 -
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	209.164,12 76.700,00	- -	209.164,12 76.700,00	132.464,12 -
547 77	133	Sachaufwand	158.864,80 186.000,00	- -	158.864,80 186.000,00	-27.135,20 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	11.205,93 32.700,00	51.231,60 18.770,77	62.437,53 51.470,77	10.966,76 -
		Summe Titelgruppe 77	379.234,85 295.400,00	51.231,60 18.770,77	430.466,45 314.170,77	116.295,68 -
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	133	Personalaufwand	3.298.727,48 -	- -	3.298.727,48 -	3.298.727,48 -
547 92	133	Sachaufwand	1.773.066,49 -	3.095.718,61 2.444.130,57	4.868.785,10 2.444.130,57	2.424.654,53 -
681 92	142	Stipendien	203.949,67 -	- -	203.949,67 -	203.949,67 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.082.348,65 -	- -	1.082.348,65 -	1.082.348,65 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	6.358.092,29 -	3.095.718,61 2.444.130,57	9.453.810,90 2.444.130,57	7.009.680,33 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

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
		Gesamtausgaben	31.104.633,94 24.981.900,00	6.321.346,08 4.468.378,59	37.425.980,02 29.450.278,59	7.975.701,43 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.092.270,28 273.400,00	- -	1.092.270,28 273.400,00	818.870,28 -
		Übrige Einnahmen	8.646.198,25 2.430.700,00	- -	8.646.198,25 2.430.700,00	6.215.498,25 -
		Gesamteinnahmen	9.738.468,53 2.704.100,00	- -	9.738.468,53 2.704.100,00	7.034.368,53 -
		Personalausgaben	25.487.425,11 22.003.000,00	- -	25.487.425,11 22.003.000,00	3.484.425,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.110.037,57 2.612.100,00	6.270.114,48 4.449.607,82	10.380.152,05 7.061.707,82	3.318.444,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203.949,67 -	- -	203.949,67 -	203.949,67 -
		Ausgaben für Investitionen	1.303.221,59 366.800,00	51.231,60 18.770,77	1.354.453,19 385.570,77	968.882,42 -
		Gesamtausgaben	31.104.633,94 24.981.900,00	6.321.346,08 4.468.378,59	37.425.980,02 29.450.278,59	7.975.701,43 -
		Zuschuss	21.366.165,41 22.277.800,00	6.321.346,08 4.468.378,59	27.687.511,49 26.746.178,59	941.332,90 -