

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	25.199,60	-	25.199,60	25.199,60
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	32.751,36	-	32.751,36	32.751,36
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			57.950,96	-	57.950,96	57.950,96
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht vorhersehbar.</i>	548.356,01	-	548.356,01	510.556,01
			37.800,00	-	37.800,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	189.333,80	-	189.333,80	158.233,80
			31.100,00	-	31.100,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	63.301,68	-	63.301,68	55.101,68
			8.200,00	-	8.200,00	-
Summe Titelgruppe 71			800.991,49	-	800.991,49	723.891,49
			77.100,00	-	77.100,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen				
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 <i>Weniger aufgrund bedarfsgerechter Anpassung des Mittelabrufs für die Außenstelle Tuttlingen.</i>	862.545,60	-	862.545,60	-647.254,40
			1.509.800,00	-	1.509.800,00	-
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			1.755.045,60	-	1.755.045,60	-647.254,40
			2.402.300,00	-	2.402.300,00	-
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	301.978,63	-	301.978,63	97.478,63
			204.500,00	-	204.500,00	-
Summe Titelgruppe 77			301.978,63	-	301.978,63	97.478,63
			204.500,00	-	204.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.003.009,45	-	3.003.009,45	3.003.009,45
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.314.735,72	-	2.314.735,72	2.314.735,72
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			5.317.745,17	-	5.317.745,17	5.317.745,17
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			8.233.711,85	-	8.233.711,85	5.549.811,85
			2.683.900,00	-	2.683.900,00	-
Ausgaben						
<p>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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.123.419,22	-	10.123.419,22	-264.580,78
			10.388.000,00	-	10.388.000,00	-

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
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums 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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	11.579.046,31 10.963.500,00	- -	11.579.046,31 10.963.500,00	615.546,31 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.190,03 5.400,00	- -	1.190,03 5.400,00	-4.209,97 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	19.857,67 19.000,00	- -	19.857,67 19.000,00	857,67 -
		Zw.S. Personalausgaben	21.723.513,23 21.375.900,00	- -	21.723.513,23 21.375.900,00	347.613,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	139.341,24 146.100,00	- -	139.341,24 146.100,00	-6.758,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	139.341,24 146.100,00	- -	139.341,24 146.100,00	-6.758,76 -
		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				
		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 sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und 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 Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	551.695,93 397.300,00	- -	551.695,93 397.300,00	154.395,93 -
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.	1.836.078,71 1.062.900,00	2.114.004,20 1.700.791,99	3.950.082,91 2.763.691,99	1.186.390,92 -
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.	313.222,34 234.100,00	- -	313.222,34 234.100,00	79.122,34 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.700.996,98 1.694.300,00	2.114.004,20 1.700.791,99	4.815.001,18 3.395.091,99	1.419.909,19 -

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
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	846.714,31 1.023.700,00	- -	846.714,31 1.023.700,00	-176.985,69 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.278,33 96.000,00	- -	97.278,33 96.000,00	1.278,33 -
429 73	133	Personalaufwand	572.126,93 982.600,00	- -	572.126,93 982.600,00	-410.473,07 -
547 73	133	Sachaufwand	268.766,07 300.000,00	338.059,67 561.396,64	606.825,74 861.396,64	-254.570,90 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	193.496,93 -	- -	193.496,93 -	193.496,93 -
		Summe Titelgruppe 73	1.978.382,57 2.402.300,00	338.059,67 561.396,64	2.316.442,24 2.963.696,64	-647.254,40 -
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.	232.286,83 76.700,00	- -	232.286,83 76.700,00	155.586,83 -
547 77	133	Sachaufwand	170.102,51 186.000,00	- -	170.102,51 186.000,00	-15.897,49 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	7.033,82 32.700,00	17.079,68 33.624,21	24.113,50 66.324,21	-42.210,71 -
		Summe Titelgruppe 77	409.423,16 295.400,00	17.079,68 33.624,21	426.502,84 329.024,21	97.478,63 -
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	3.138.464,73 -	- -	3.138.464,73 -	3.138.464,73 -
547 92	133	Sachaufwand	1.436.660,80 -	4.100.125,15 3.682.821,95	5.536.785,95 3.682.821,95	1.853.964,00 -
681 92	142	Stipendien	299.223,00 -	- -	299.223,00 -	299.223,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.093,44 -	- -	26.093,44 -	26.093,44 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.900.441,97 -	4.100.125,15 3.682.821,95	9.000.567,12 3.682.821,95	5.317.745,17 -
		Gesamtausgaben	31.852.099,15 25.914.000,00	6.569.268,70 5.978.634,79	38.421.367,85 31.892.634,79	6.528.733,06 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.097.619,40	-	1.097.619,40	824.219,40
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Übrige Einnahmen	7.136.092,45	-	7.136.092,45	4.725.592,45
			2.410.500,00	-	2.410.500,00	-
		Gesamteinnahmen	8.233.711,85	-	8.233.711,85	5.549.811,85
			2.683.900,00	-	2.683.900,00	-
		Personalausgaben	27.162.080,29	-	27.162.080,29	3.209.880,29
			23.952.200,00	-	23.952.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.850.949,33	6.552.189,02	10.403.138,35	2.763.127,77
			1.695.000,00	5.945.010,58	7.640.010,58	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	299.223,00	-	299.223,00	299.223,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	539.846,53	17.079,68	556.926,21	256.502,00
			266.800,00	33.624,21	300.424,21	-
		Gesamtausgaben	31.852.099,15	6.569.268,70	38.421.367,85	6.528.733,06
			25.914.000,00	5.978.634,79	31.892.634,79	-
		Zuschuss	23.618.387,30	6.569.268,70	30.187.656,00	978.921,21
			23.230.100,00	5.978.634,79	29.208.734,79	-