

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	89.420,00 -	- -	89.420,00 -	89.420,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	19.232,13 -	- -	19.232,13 -	19.232,13 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>108.652,13</b> -	- -	<b>108.652,13</b> -	<b>108.652,13</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	581.912,73 37.800,00	- -	581.912,73 37.800,00	544.112,73 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	120.754,98 31.100,00	- -	120.754,98 31.100,00	89.654,98 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	4.268,44 8.200,00	- -	4.268,44 8.200,00	-3.931,56 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>706.936,15</b> <b>77.100,00</b>	- -	<b>706.936,15</b> <b>77.100,00</b>	<b>629.836,15</b> -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	45.297,50 -	- -	45.297,50 -	45.297,50 -
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.803.884,00 1.509.800,00	- -	1.803.884,00 1.509.800,00	294.084,00 -
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>2.741.681,50</b> <b>2.402.300,00</b>	- -	<b>2.741.681,50</b> <b>2.402.300,00</b>	<b>339.381,50</b> -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	121.965,79 204.500,00	- -	121.965,79 204.500,00	-82.534,21 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>121.965,79</b> <b>204.500,00</b>	- -	<b>121.965,79</b> <b>204.500,00</b>	<b>-82.534,21</b> -
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>	4.382.211,07 -	- -	4.382.211,07 -	4.382.211,07 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.841.412,01 -	- -	2.841.412,01 -	2.841.412,01 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	238.912,27 -	- -	238.912,27 -	238.912,27 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>7.462.535,35</b> -	- -	<b>7.462.535,35</b> -	<b>7.462.535,35</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>11.141.770,92</b> <b>2.683.900,00</b>	- -	<b>11.141.770,92</b> <b>2.683.900,00</b>	<b>8.457.870,92</b> -

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
		<b>Ausgaben</b>				
		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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.835.818,24 11.157.000,00	- -	10.835.818,24 11.157.000,00	-321.181,76 -
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)	12.690.028,43 12.050.000,00	- -	12.690.028,43 12.050.000,00	640.028,43 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.215,52 5.400,00	- -	4.215,52 5.400,00	-1.184,48 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	14.362,27 19.000,00	- -	14.362,27 19.000,00	-4.637,73 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>23.544.424,46</b> <b>23.231.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>23.544.424,46</b> <b>23.231.400,00</b>	<b>313.024,46</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	94.097,83 146.100,00	- -	94.097,83 146.100,00	-52.002,17 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>94.097,83</b> <b>146.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>94.097,83</b> <b>146.100,00</b>	<b>-52.002,17</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
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 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.	544.078,82 397.300,00	- -	544.078,82 397.300,00	146.778,82 -

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
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.	1.355.176,56 1.020.100,00	5.203.831,65 3.754.222,60	6.559.008,21 4.774.322,60	1.784.685,61 -
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.	170.609,72 234.100,00	- -	170.609,72 234.100,00	-63.490,28 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>2.069.865,10</b> <b>1.651.500,00</b>	<b>5.203.831,65</b> <b>3.754.222,60</b>	<b>7.273.696,75</b> <b>5.405.722,60</b>	<b>1.867.974,15</b> -
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	937.602,13 1.023.700,00	- -	937.602,13 1.023.700,00	-86.097,87 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.855,62 96.000,00	- -	138.855,62 96.000,00	42.855,62 -
429 73	133	Personalaufwand	776.660,72 982.600,00	64.624,77 -	841.285,49 982.600,00	-141.314,51 -
547 73	133	Sachaufwand	656.694,77 300.000,00	413.850,08 431.163,35	1.070.544,85 731.163,35	339.381,50 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	184.556,76 -	- -	184.556,76 -	184.556,76 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>2.694.370,00</b> <b>2.402.300,00</b>	<b>478.474,85</b> <b>431.163,35</b>	<b>3.172.844,85</b> <b>2.833.463,35</b>	<b>339.381,50</b> -
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen 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 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Abweichend können Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v. H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gezahlt werden.	45.187,60 33.500,00	- -	45.187,60 33.500,00	11.687,60 -
547 77	133	Sachaufwand	78.271,22 120.000,00	- -	78.271,22 120.000,00	-41.728,78 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	24.595,38 160.400,00	88.087,67 4.776,08	112.683,05 165.176,08	-52.493,03 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>148.054,20</b> <b>313.900,00</b>	<b>88.087,67</b> <b>4.776,08</b>	<b>236.141,87</b> <b>318.676,08</b>	<b>-82.534,21</b> -
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	5.081.710,40 -	- -	5.081.710,40 -	5.081.710,40 -
547 92	133	Sachaufwand	1.649.387,25 -	5.189.740,35 4.933.820,06	6.839.127,60 4.933.820,06	1.905.307,54 -

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
681 92	142	Stipendien	265.505,50	-	265.505,50	265.505,50
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	210.011,91	-	210.011,91	210.011,91
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>7.206.615,06</b>	<b>5.189.740,35</b>	<b>12.396.355,41</b>	<b>7.462.535,35</b>
			-	<b>4.933.820,06</b>	<b>4.933.820,06</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.757.426,65</b>	<b>10.960.134,52</b>	<b>46.717.561,17</b>	<b>9.848.379,08</b>
			<b>27.745.200,00</b>	<b>9.123.982,09</b>	<b>36.869.182,09</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	978.583,13	-	978.583,13	705.183,13
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Übrige Einnahmen	10.163.187,79	-	10.163.187,79	7.752.687,79
			2.410.500,00	-	2.410.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.141.770,92</b>	-	<b>11.141.770,92</b>	<b>8.457.870,92</b>
			<b>2.683.900,00</b>	-	<b>2.683.900,00</b>	-
		Personalausgaben	31.068.519,75	64.624,77	31.133.144,52	5.368.644,52
			25.764.500,00	-	25.764.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.833.627,63	10.807.422,08	14.641.049,71	3.935.643,70
			1.586.200,00	9.119.206,01	10.705.406,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	265.505,50	-	265.505,50	265.505,50
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	589.773,77	88.087,67	677.861,44	278.585,36
			394.500,00	4.776,08	399.276,08	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.757.426,65</b>	<b>10.960.134,52</b>	<b>46.717.561,17</b>	<b>9.848.379,08</b>
			<b>27.745.200,00</b>	<b>9.123.982,09</b>	<b>36.869.182,09</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.615.655,73</b>	<b>10.960.134,52</b>	<b>35.575.790,25</b>	<b>1.390.508,16</b>
			<b>25.061.300,00</b>	<b>9.123.982,09</b>	<b>34.185.282,09</b>	-