

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	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.912.941,00 2.990.000,00	- -	1.912.941,00 2.990.000,00	-1.077.059,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	22.440,94 -	- -	22.440,94 -	22.440,94 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.935.381,94 2.990.000,00	- -	1.935.381,94 2.990.000,00	-1.054.618,06 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	- 60.600,00	- -	- 60.600,00	-60.600,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 60.600,00	- -	- 60.600,00	-60.600,00 -
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	470.466,40 37.800,00	- -	470.466,40 37.800,00	432.666,40 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	128.126,94 31.100,00	- -	128.126,94 31.100,00	97.026,94 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
Summe Titelgruppe 71			598.593,34 77.100,00	- -	598.593,34 77.100,00	521.493,34 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Ein- richtung des Hochschulstandorts.</i>				
231 73	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 73	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	600.000,00 900.000,00	- -	600.000,00 900.000,00	-300.000,00 -
381 73	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	297.500,00 297.500,00	- -	297.500,00 297.500,00	- -
Summe Titelgruppe 73			897.500,00 1.197.500,00	- -	897.500,00 1.197.500,00	-300.000,00 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	300.985,68 204.500,00	- -	300.985,68 204.500,00	96.485,68 -
Summe Titelgruppe 77			300.985,68 204.500,00	- -	300.985,68 204.500,00	96.485,68 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.173.837,77 -	- -	1.173.837,77 -	1.173.837,77 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.080.793,07 -	- -	1.080.793,07 -	1.080.793,07 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.254.630,84 -	- -	2.254.630,84 -	2.254.630,84 -
Gesamteinnahmen			5.987.091,80 4.529.700,00	- -	5.987.091,80 4.529.700,00	1.457.391,80 -
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	7.863.973,40	-	7.863.973,40	-149.626,60
			8.013.600,00	-	8.013.600,00	-
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.930.124,14	-	6.930.124,14	27.124,14
		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.	6.903.000,00	-	6.903.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	16.165,75	-	16.165,75	-8.834,25
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.810.263,29	-	14.810.263,29	-131.336,71
		14.941.600,00	14.941.600,00	-	14.941.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	183.032,54	-	183.032,54	36.932,54
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	146.100,00	-	146.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	183.032,54	-	183.032,54	36.932,54
		146.100,00	146.100,00	-	146.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	-	350.000,00	350.000,00	-
			-	350.000,00	350.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	350.000,00	350.000,00	-
			-	350.000,00	350.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	32.826,92	-	32.826,92	32.826,92
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	32.826,92	-	32.826,92	32.826,92
			-	-	-	-
		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	2.427.490,04	-	2.427.490,04	1.044.090,04
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.383.400,00	-	1.383.400,00	-
547 71	136	Sachaufwand	2.278.899,43	2.347.961,57	4.626.861,00	186.923,89
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.909.800,00	2.530.137,11	4.439.937,11	-
681 71	142	Stipendien	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		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.	104.103,14	-	104.103,14	-1.624.996,86
			1.729.100,00	-	1.729.100,00	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	119.564,00	-	119.564,00	119.564,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.932.056,61	2.347.961,57	7.280.018,18	-272.418,93
			5.022.300,00	2.530.137,11	7.552.437,11	-
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	78.546,01	-	78.546,01	-102.353,99
			180.900,00	-	180.900,00	-

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
429 73	136	Personalaufwand	266.480,66	-	266.480,66	-101.619,34
			368.100,00	-	368.100,00	-
547 73	136	Sachaufwand	505.035,67	-	505.035,67	356.535,67
			148.500,00	-	148.500,00	-
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.612,33	9.825,33	47.437,66	-452.562,34
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	887.674,67	9.825,33	897.500,00	-300.000,00
			1.197.500,00	-	1.197.500,00	-
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	136	Personalaufwand	186.055,56	-	186.055,56	109.355,56
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	76.700,00	-	76.700,00	-
547 77	136	Sachaufwand	187.723,96	-	187.723,96	1.723,96
			186.000,00	-	186.000,00	-
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	60.288,00	-6.566,40	53.721,60	-14.593,84
			32.700,00	35.615,44	68.315,44	6.566,40
		Summe Titelgruppe 77	434.067,52	-6.566,40	427.501,12	96.485,68
			295.400,00	35.615,44	331.015,44	6.566,40
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	1.084.670,95	-	1.084.670,95	1.084.670,95
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	1.249.249,09	2.071.704,11	3.320.953,20	1.033.372,58
			-	2.287.580,62	2.287.580,62	-
681 92	142	Stipendien	120.381,85	-	120.381,85	120.381,85
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.205,46	-	16.205,46	16.205,46
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.470.507,35	2.071.704,11	4.542.211,46	2.254.630,84
			-	2.287.580,62	2.287.580,62	-
		Gesamtausgaben	23.750.428,90	4.772.924,61	28.523.353,51	1.717.120,34
			21.602.900,00	5.203.333,17	26.806.233,17	6.566,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.834.960,96	-	2.834.960,96	-428.439,04
			3.263.400,00	-	3.263.400,00	-
		Übrige Einnahmen	3.152.130,84	-	3.152.130,84	1.885.830,84
			1.266.300,00	-	1.266.300,00	-
		Gesamteinnahmen	5.987.091,80	-	5.987.091,80	1.457.391,80
			4.529.700,00	-	4.529.700,00	-
		Personalausgaben	18.853.506,51	-	18.853.506,51	1.902.806,51
			16.950.700,00	-	16.950.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.403.940,69	4.419.665,68	8.823.606,37	1.615.488,64
			2.390.400,00	4.817.717,73	7.208.117,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.381,85	-	122.381,85	122.381,85
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	218.208,93	353.258,93	571.467,86	-2.075.947,58
			2.261.800,00	385.615,44	2.647.415,44	6.566,40
		Besondere Finanzierungsausgaben	152.390,92	-	152.390,92	152.390,92
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	23.750.428,90	4.772.924,61	28.523.353,51	1.717.120,34
			21.602.900,00	5.203.333,17	26.806.233,17	6.566,40
		Zuschuss	17.763.337,10	4.772.924,61	22.536.261,71	259.728,54
			17.073.200,00	5.203.333,17	22.276.533,17	6.566,40