

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	136	Einnahmen aus Studiengebühren	2.336.048,00	-	2.336.048,00	-55.952,00
			2.392.000,00	-	2.392.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	23.152,49	-	23.152,49	23.152,49
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.359.200,49</b>	<b>-</b>	<b>2.359.200,49</b>	<b>-32.799,51</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>2.392.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>-</b>
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	16.210,14	-	16.210,14	-44.389,86
			60.600,00	-	60.600,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>16.210,14</b>	<b>-</b>	<b>16.210,14</b>	<b>-44.389,86</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>60.600,00</b>	<b>-</b>	<b>60.600,00</b>	<b>-</b>
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund Masterstudiengebühren, Verwaltungsgebühren und Nutzungsentgelten.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	423.956,56	-	423.956,56	386.156,56
			37.800,00	-	37.800,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	123.365,98	-	123.365,98	92.265,98
			31.100,00	-	31.100,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-8.200,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>547.322,54</b>	<b>-</b>	<b>547.322,54</b>	<b>470.222,54</b>
<b>73</b>			<b>77.100,00</b>	<b>-</b>	<b>77.100,00</b>	<b>-</b>
Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger wegen bedarfsangepassten Abruf der Mittel zum Aufbau der Außenstelle Tuttlingen.</i>						
231 73	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
281 73	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	552.111,05	-	552.111,05	-1.022.588,95
			1.574.700,00	-	1.574.700,00	-
381 73	990	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>1.444.611,05</b>	<b>-</b>	<b>1.444.611,05</b>	<b>-1.022.588,95</b>
<b>77</b>			<b>2.467.200,00</b>	<b>-</b>	<b>2.467.200,00</b>	<b>-</b>
Einnahmen des Uhrenmuseums						
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	281.453,14	-	281.453,14	76.953,14
			204.500,00	-	204.500,00	-
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>281.453,14</b>	<b>-</b>	<b>281.453,14</b>	<b>76.953,14</b>
<b>92</b>			<b>204.500,00</b>	<b>-</b>	<b>204.500,00</b>	<b>-</b>
Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>						
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.136.856,74	-	2.136.856,74	2.136.856,74
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.527.968,97	-	1.527.968,97	1.527.968,97
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>3.664.825,71</b>	<b>-</b>	<b>3.664.825,71</b>	<b>3.664.825,71</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>8.313.623,07</b>	<b>-</b>	<b>8.313.623,07</b>	<b>3.112.223,07</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>5.201.400,00</b>	<b>-</b>	<b>5.201.400,00</b>	<b>-</b>
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.						
<b>Personalausgaben</b>						

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	8.202.708,91	-	8.202.708,91	90.708,91
			8.112.000,00	-	8.112.000,00	-
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.408.698,08	-	7.408.698,08	620.698,08
		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.	6.788.000,00	-	6.788.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	16.809,93	-	16.809,93	-2.190,07
			19.000,00	-	19.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.628.216,92</b>	<b>-</b>	<b>15.628.216,92</b>	<b>709.216,92</b>
		<b>14.919.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.919.000,00</b>	<b>-</b>	
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	168.900,67	-	168.900,67	22.800,67
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	146.100,00	-	146.100,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>168.900,67</b>	<b>-</b>	<b>168.900,67</b>	<b>22.800,67</b>
		<b>146.100,00</b>	<b>-</b>	<b>146.100,00</b>	<b>-</b>	
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	762.174,14	266.956,88	1.029.131,02	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	323.000,00	706.131,02	1.029.131,02	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>762.174,14</b>	<b>266.956,88</b>	<b>1.029.131,02</b>	<b>-</b>
		<b>323.000,00</b>	<b>706.131,02</b>	<b>1.029.131,02</b>	<b>-</b>	
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	18.397,37	-	18.397,37	18.397,37
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>18.397,37</b>	<b>-</b>	<b>18.397,37</b>	<b>18.397,37</b>
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel 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	2.499.281,65	-	2.499.281,65	1.265.381,65
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.233.900,00	-	1.233.900,00	-
547 71	136	Sachaufwand	2.668.530,57	2.705.199,25	5.373.729,82	587.673,61
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.644.500,00	3.141.556,21	4.786.056,21	-
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.	306.590,47	-	306.590,47	-1.123.509,53
			1.430.100,00	-	1.430.100,00	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.484.402,69</b>	<b>2.705.199,25</b>	<b>8.189.601,94</b>	<b>739.545,73</b>
			<b>4.308.500,00</b>	<b>3.141.556,21</b>	<b>7.450.056,21</b>	<b>-</b>
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	479.465,73	-	479.465,73	-370.734,27
			850.200,00	-	850.200,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 73	136	Personalaufwand	486.067,91 1.017.000,00	-	486.067,91 1.017.000,00	-530.932,09 -
547 73	136	Sachaufwand	655.979,22 250.000,00	-119.976,30 -	536.002,92 250.000,00	286.002,92 119.976,30
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.003,71 350.000,00	- 118.929,22	62.003,71 468.929,22	-406.925,51 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.683.516,57</b> <b>2.467.200,00</b>	<b>-119.976,30</b> <b>118.929,22</b>	<b>1.563.540,27</b> <b>2.586.129,22</b>	<b>-1.022.588,95</b> <b>119.976,30</b>
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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	191.663,87 76.700,00	- -	191.663,87 76.700,00	114.963,87 -
547 77	136	Sachaufwand	167.799,63 186.000,00	- -	167.799,63 186.000,00	-18.200,37 -
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	49.410,00 32.700,00	-5.746,93 30.773,43	43.663,07 63.473,43	-19.810,36 5.746,93
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>408.873,50</b> <b>295.400,00</b>	<b>-5.746,93</b> <b>30.773,43</b>	<b>403.126,57</b> <b>326.173,43</b>	<b>76.953,14</b> <b>5.746,93</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	136	Personalaufwand	1.942.004,30 -	- -	1.942.004,30 -	1.942.004,30 -
547 92	136	Sachaufwand	1.171.568,72 -	1.898.630,03 1.602.688,17	3.070.198,75 1.602.688,17	1.467.510,58 -
681 92	142	Stipendien	126.124,42 -	- -	126.124,42 -	126.124,42 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99.207,91 -	- -	99.207,91 -	99.207,91 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.338.905,35</b> <b>-</b>	<b>1.898.630,03</b> <b>1.602.688,17</b>	<b>5.237.535,38</b> <b>1.602.688,17</b>	<b>3.634.847,21</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.493.387,21</b> <b>22.459.200,00</b>	<b>4.745.062,93</b> <b>5.600.078,05</b>	<b>32.238.450,14</b> <b>28.059.278,05</b>	<b>4.179.172,09</b> <b>125.723,23</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.187.976,17 2.665.400,00	- -	3.187.976,17 2.665.400,00	522.576,17 -
		Übrige Einnahmen	5.125.646,90 2.536.000,00	- -	5.125.646,90 2.536.000,00	2.589.646,90 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.313.623,07</b> <b>5.201.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.313.623,07</b> <b>5.201.400,00</b>	<b>3.112.223,07</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	21.226.700,38 18.096.800,00	- -	21.226.700,38 18.096.800,00	3.129.900,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.832.778,81 2.226.600,00	4.483.852,98 4.744.244,38	9.316.631,79 6.970.844,38	2.345.787,41 119.976,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	126.124,42 -	- -	126.124,42 -	126.124,42 -
		Ausgaben für Investitionen	1.279.386,23 2.135.800,00	261.209,95 855.833,67	1.540.596,18 2.991.633,67	-1.451.037,49 5.746,93
		Besondere Finanzierungsausgaben	28.397,37 -	- -	28.397,37 -	28.397,37 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.493.387,21</b> <b>22.459.200,00</b>	<b>4.745.062,93</b> <b>5.600.078,05</b>	<b>32.238.450,14</b> <b>28.059.278,05</b>	<b>4.179.172,09</b> <b>125.723,23</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>19.179.764,14</b> <b>17.257.800,00</b>	<b>4.745.062,93</b> <b>5.600.078,05</b>	<b>23.924.827,07</b> <b>22.857.878,05</b>	<b>1.066.949,02</b> <b>125.723,23</b>