

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						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	28.638,17	-	28.638,17	28.638,17
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	28.638,17	-	28.638,17	28.638,17
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	454.372,44 37.800,00	- -	454.372,44 37.800,00	416.572,44 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	182.671,18 31.100,00	- -	182.671,18 31.100,00	151.571,18 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	27.305,30 8.200,00	- -	27.305,30 8.200,00	19.105,30 -
		Summe Titelgruppe 71	664.348,92 77.100,00	- -	664.348,92 77.100,00	587.248,92 -
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 wegen bedarfsorientierter Anpassung des Mittelabrufs für die Außenstelle Tuttlingen.</i>	711.174,30 1.509.800,00	- -	711.174,30 1.509.800,00	-798.625,70 -
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	1.603.674,30 2.402.300,00	- -	1.603.674,30 2.402.300,00	-798.625,70 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	287.466,37 204.500,00	- -	287.466,37 204.500,00	82.966,37 -
		Summe Titelgruppe 77	287.466,37 204.500,00	- -	287.466,37 204.500,00	82.966,37 -
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>	2.988.875,38 -	- -	2.988.875,38 -	2.988.875,38 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.361.587,37 -	- -	2.361.587,37 -	2.361.587,37 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.350.462,75 -	- -	5.350.462,75 -	5.350.462,75 -
		Gesamteinnahmen	7.934.590,51 2.683.900,00	- -	7.934.590,51 2.683.900,00	5.250.690,51 -
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 Tit. 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.</p>						

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
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.922.392,23 9.989.500,00	- -	9.922.392,23 9.989.500,00	-67.107,77 -
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.	11.027.730,79 10.458.600,00	- -	11.027.730,79 10.458.600,00	569.130,79 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	752,91 5.400,00	- -	752,91 5.400,00	-4.647,09 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	18.844,90 19.000,00	- -	18.844,90 19.000,00	-155,10 -
Zw.S. Personalausgaben			20.969.720,83 20.472.500,00	- -	20.969.720,83 20.472.500,00	497.220,83 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	136.355,66 146.100,00	- -	136.355,66 146.100,00	-9.744,34 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			136.355,66 146.100,00	- -	136.355,66 146.100,00	-9.744,34 -
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 Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. 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.	1.282.725,03 397.300,00	- -	1.282.725,03 397.300,00	885.425,03 -
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.	2.084.666,82 1.016.200,00	1.700.791,99 2.629.582,45	3.785.458,81 3.645.782,45	139.676,36 -
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.	259.382,21 234.100,00	- -	259.382,21 234.100,00	25.282,21 -

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
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.626.774,06	1.700.791,99	5.327.566,05	1.050.383,60
			1.647.600,00	2.629.582,45	4.277.182,45	-
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	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	733.003,89 1.023.700,00	-	733.003,89 1.023.700,00	-290.696,11 -
429 73	133	Personalaufwand	592.108,43 1.078.600,00	-	592.108,43 1.078.600,00	-486.491,57 -
547 73	133	Sachaufwand	229.521,17 300.000,00	561.396,64 544.813,42	790.917,81 844.813,42	-53.895,61 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.457,59 -	-	32.457,59 -	32.457,59 -
		Summe Titelgruppe 73	1.587.091,08	561.396,64	2.148.487,72	-798.625,70
			2.402.300,00	544.813,42	2.947.113,42	-
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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	225.176,48 76.700,00	-	225.176,48 76.700,00	148.476,48 -
547 77	133	Sachaufwand	166.297,28 186.000,00	-	166.297,28 186.000,00	-19.702,72 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	4.500,00 32.700,00	33.624,21 51.231,60	38.124,21 83.931,60	-45.807,39 -
		Summe Titelgruppe 77	395.973,76	33.624,21	429.597,97	82.966,37
			295.400,00	51.231,60	346.631,60	-
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	2.871.100,18 -	-	2.871.100,18 -	2.871.100,18 -
547 92	133	Sachaufwand	1.486.214,25 -	3.682.821,95 3.095.718,61	5.169.036,20 3.095.718,61	2.073.317,59 -
681 92	142	Stipendien	247.370,20 -	-	247.370,20 -	247.370,20 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.399,78 -	-	145.399,78 -	145.399,78 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.750.084,41	3.682.821,95	8.432.906,36	5.337.187,75
			-	3.095.718,61	3.095.718,61	-
		Gesamtausgaben	31.465.999,80	5.978.634,79	37.444.634,59	6.159.388,51
			24.963.900,00	6.321.346,08	31.285.246,08	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	953.148,16 273.400,00	- -	953.148,16 273.400,00	679.748,16 -
		Übrige Einnahmen	6.981.442,35 2.410.500,00	- -	6.981.442,35 2.410.500,00	4.570.942,35 -
		Gesamteinnahmen	7.934.590,51 2.683.900,00	- -	7.934.590,51 2.683.900,00	5.250.690,51 -
		Personalausgaben	26.673.834,84 23.048.800,00	- -	26.673.834,84 23.048.800,00	3.625.034,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.103.055,18 1.648.300,00	5.945.010,58 6.270.114,48	10.048.065,76 7.918.414,48	2.129.651,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	247.370,20 -	- -	247.370,20 -	247.370,20 -
		Ausgaben für Investitionen	441.739,58 266.800,00	33.624,21 51.231,60	475.363,79 318.031,60	157.332,19 -
		Gesamtausgaben	31.465.999,80 24.963.900,00	5.978.634,79 6.321.346,08	37.444.634,59 31.285.246,08	6.159.388,51 -
		Zuschuss	23.531.409,29 22.280.000,00	5.978.634,79 6.321.346,08	29.510.044,08 28.601.346,08	908.698,00 -