

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	7.550,91 -	- -	7.550,91 -	7.550,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.550,91 -	- -	7.550,91 -	7.550,91 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	37.916,67 65.000,00	- -	37.916,67 65.000,00	-27.083,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			37.916,67 65.000,00	- -	37.916,67 65.000,00	-27.083,33 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	151.595,65 38.300,00	- -	151.595,65 38.300,00	113.295,65 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	114.381,39 33.300,00	- -	114.381,39 33.300,00	81.081,39 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			265.977,04 71.600,00	- -	265.977,04 71.600,00	194.377,04 -
74		Für die Koordinierungsstelle Verwaltungsautomation				
119 74	136	Einnahmen der Koordinierungsstelle für Verwaltungsautomation	1.125,00 -	- -	1.125,00 -	1.125,00 -
Summe Titelgruppe 74			1.125,00 -	- -	1.125,00 -	1.125,00 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	173.339,79 176.400,00	- -	173.339,79 176.400,00	-3.060,21 -
Summe Titelgruppe 79			173.339,79 176.400,00	- -	173.339,79 176.400,00	-3.060,21 -
87		Für Schweisslehrgänge				
111 87	136	Einnahmen aus Schweisslehrgängen	30.944,00 51.100,00	- -	30.944,00 51.100,00	-20.156,00 -
Summe Titelgruppe 87			30.944,00 51.100,00	- -	30.944,00 51.100,00	-20.156,00 -
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	540.070,47 -	- -	540.070,47 -	540.070,47 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	444.117,02 -	- -	444.117,02 -	444.117,02 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
Summe Titelgruppe 92			989.187,49 -	- -	989.187,49 -	989.187,49 -
Gesamteinnahmen			1.506.040,90 364.100,00	- -	1.506.040,90 364.100,00	1.141.940,90 -
Ausgaben						
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, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.624.422,99 8.417.600,00	- -	8.624.422,99 8.417.600,00	206.822,99 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	5.428.065,38 5.641.600,00	- -	5.428.065,38 5.641.600,00	-213.534,62 -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	517.599,24 517.000,00	- -	517.599,24 517.000,00	599,24 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	17.808,71 15.100,00	4.734,29 7.443,00	22.543,00 22.543,00	- -

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
		Zw.S. Personalausgaben	14.587.896,32	4.734,29	14.592.630,61	-6.112,39
			14.591.300,00	7.443,00	14.598.743,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	100.965,31 94.200,00	7.217,76 6.432,16	108.183,07 100.632,16	7.550,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	100.965,31	7.217,76	108.183,07	7.550,91
			94.200,00	6.432,16	100.632,16	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb 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.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	799.308,15 398.000,00	116.991,76 175.461,75	916.299,91 573.461,75	342.838,16 -
547 71	136	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.	1.296.437,29 1.228.100,00	- -	1.296.437,29 1.228.100,00	68.337,29 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministeriums 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.	100.142,59 300.500,00	250.000,00 196.300,00	350.142,59 496.800,00	-146.657,41 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	110.000,00 -	- -	110.000,00 -	110.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.305.888,03	366.991,76	2.672.879,79	374.518,04
			1.926.600,00	371.761,75	2.298.361,75	-
74		Für die Koordinierungsstelle Verwaltungsautomation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 74.				
429 74	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	120.953,55 79.300,00	- -	120.953,55 79.300,00	41.653,55 -
547 74	136	Sachaufwand	105.480,73 199.400,00	149.231,40 95.840,68	254.712,13 295.240,68	-40.528,55 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	226.434,28	149.231,40	375.665,68	1.125,00
			278.700,00	95.840,68	374.540,68	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	16.190,15 10.200,00	- -	16.190,15 10.200,00	5.990,15 -
547 79	136	Sachaufwand	34.089,54 30.800,00	32.174,33 41.454,02	66.263,87 72.254,02	-5.990,15 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	8.800,00 4.400,00	8.800,00 8.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	50.279,69	40.974,33	91.254,02	-
			45.400,00	45.854,02	91.254,02	-
87		Für Schweisslehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnah- men bei Tit. 111 87.				
429 87	136	Personalaufwand	112,38 2.600,00	22.419,01 19.931,39	22.531,39 22.531,39	- -
547 87	136	Sachaufwand	28.803,16 23.500,00	38.671,64 54.052,80	67.474,80 77.552,80	-10.078,00 -
		Summe Titelgruppe 87	28.915,54	61.090,65	90.006,19	-10.078,00
			26.100,00	73.984,19	100.084,19	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

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
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	513.288,84	100.000,00	613.288,84	363.288,84
			-	250.000,00	250.000,00	-
547 92	136	Sachaufwand	488.810,89	301.449,02	790.259,91	546.903,23
			-	243.356,68	243.356,68	-
681 92	142	Stipendien	128.995,42	50.000,00	178.995,42	78.995,42
			-	100.000,00	100.000,00	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	325.000,00	325.000,00	-
			-	325.000,00	325.000,00	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.131.095,15	776.449,02	1.907.544,17	989.187,49
			-	918.356,68	918.356,68	-
		Gesamtausgaben	18.431.474,32	1.406.689,21	19.838.163,53	1.356.191,05
			16.962.300,00	1.519.672,48	18.481.972,48	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	478.936,74	-	478.936,74	179.836,74
			299.100,00	-	299.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.027.104,16	-	1.027.104,16	962.104,16
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.506.040,90	-	1.506.040,90	1.141.940,90
			364.100,00	-	364.100,00	-
		Personalausgaben	16.037.749,39	244.145,06	16.281.894,45	747.658,31
			15.081.400,00	452.836,14	15.534.236,14	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.054.586,92	528.744,15	2.583.331,07	566.194,73
			1.576.000,00	441.136,34	2.017.136,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.995,42	50.000,00	178.995,42	78.995,42
			-	100.000,00	100.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	100.142,59	583.800,00	683.942,59	-146.657,41
			304.900,00	525.700,00	830.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.431.474,32	1.406.689,21	19.838.163,53	1.356.191,05
			16.962.300,00	1.519.672,48	18.481.972,48	-
		Zuschuss	16.925.433,42	1.406.689,21	18.332.122,63	214.250,15
			16.598.200,00	1.519.672,48	18.117.872,48	-