

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						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr wegen Ausgleich der im Haushaltsjahr 2007 erfolgten Fehlbuchung (Titelverwechs- lung).</i>	3.995.162,18 2.860.000,00	- -	3.995.162,18 2.860.000,00	1.135.162,18 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	11.444,90 -	- -	11.444,90 -	11.444,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.006.607,08 2.860.000,00	- -	4.006.607,08 2.860.000,00	1.146.607,08 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	21.666,67 65.000,00	- -	21.666,67 65.000,00	-43.333,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.666,67 65.000,00	- -	21.666,67 65.000,00	-43.333,33 -
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	147.075,15 38.300,00	- -	147.075,15 38.300,00	108.775,15 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	446.709,23 33.300,00	- -	446.709,23 33.300,00	413.409,23 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			593.784,38 71.600,00	- -	593.784,38 71.600,00	522.184,38 -
74		Für die Koordinierungsstelle Verwaltungsautomation				
119 74	136	Einnahmen der Koordinierungsstelle für Verwaltungs- automation	17.362,30 -	- -	17.362,30 -	17.362,30 -
Summe Titelgruppe 74			17.362,30 -	- -	17.362,30 -	17.362,30 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	210.902,59 176.400,00	- -	210.902,59 176.400,00	34.502,59 -
Summe Titelgruppe 79			210.902,59 176.400,00	- -	210.902,59 176.400,00	34.502,59 -
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	136	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	86.583,64 51.100,00	- -	86.583,64 51.100,00	35.483,64 -
Summe Titelgruppe 87			86.583,64 51.100,00	- -	86.583,64 51.100,00	35.483,64 -
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	1.095.561,95 -	- -	1.095.561,95 -	1.095.561,95 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	831.574,86 -	- -	831.574,86 -	831.574,86 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.927.136,81 -	- -	1.927.136,81 -	1.927.136,81 -
Gesamteinnahmen			6.864.043,47 3.224.100,00	- -	6.864.043,47 3.224.100,00	3.639.943,47 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.737.361,50 8.925.000,00	- -	8.737.361,50 8.925.000,00	-187.638,50 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.078.276,87 6.030.000,00	-	6.078.276,87 6.030.000,00	48.276,87 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	22.385,68 15.100,00	-	22.385,68 15.100,00	7.285,68 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.838.024,05 14.970.100,00	-	14.838.024,05 14.970.100,00	-132.075,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	107.326,60 94.200,00	-	107.326,60 94.200,00	13.126,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	107.326,60 94.200,00	-	107.326,60 94.200,00	13.126,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 340.000,00	340.000,00 -	340.000,00 340.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 340.000,00	340.000,00 -	340.000,00 340.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		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. 111 05 Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.362.536,31 1.113.000,00	527.522,63 284.022,94	1.890.058,94 1.397.022,94	493.036,00 -
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.	2.520.104,92 1.943.100,00	1.071.374,26 -	3.591.479,18 1.943.100,00	1.648.379,18 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministeriums 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.	31.186,40 1.730.500,00	1.052.933,60 -	1.084.120,00 1.730.500,00	-646.380,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.913.827,63 4.786.600,00	2.651.830,49 284.022,94	6.565.658,12 5.070.622,94	1.495.035,18 -
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. <i>Umsetzung 55.002,36 EUR nach 1454.42975</i>	28.556,39 79.300,00	- -	28.556,39 79.300,00	-50.743,61 -
547 74	136	Sachaufwand <i>Umsetzung 122.255,15 EUR nach 1454.54775</i>	50.118,41 199.400,00	- 59.870,01	50.118,41 259.270,01	-209.151,60 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 100.000,00 EUR nach 1454.81275</i>	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

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
		Summe Titelgruppe 74	78.674,80	-	78.674,80	-259.895,21
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.	278.700,00	59.870,01	338.570,01	-
429 79	136	Personalaufwand	20.157,43	24.545,16	44.702,59	34.502,59
			10.200,00	-	10.200,00	-
547 79	136	Sachaufwand	53.195,79	10.720,44	63.916,23	-
			30.800,00	33.116,23	63.916,23	-
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	17.600,00	17.600,00	-
			4.400,00	13.200,00	17.600,00	-
		Summe Titelgruppe 79	73.353,22	52.865,60	126.218,82	34.502,59
			45.400,00	46.316,23	91.716,23	-
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87.				
429 87	136	Personalaufwand	298,98	27.149,93	27.448,91	-
			2.600,00	24.848,91	27.448,91	-
547 87	136	Sachaufwand	61.742,20	5.330,06	67.072,26	17.741,82
			23.500,00	25.830,44	49.330,44	-
		Summe Titelgruppe 87	62.041,18	32.479,99	94.521,17	17.741,82
			26.100,00	50.679,35	76.779,35	-
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 bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	595.732,70	204.267,30	800.000,00	700.000,00
			-	100.000,00	100.000,00	-
547 92	136	Sachaufwand	751.379,49	845.229,97	1.596.609,46	1.127.136,81
			-	469.472,65	469.472,65	-
681 92	142	Stipendien	96.583,56	53.416,44	150.000,00	100.000,00
			-	50.000,00	50.000,00	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-2.118,55	327.118,55	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	1.441.577,20	1.430.032,26	2.871.609,46	1.927.136,81
			-	944.472,65	944.472,65	-
		Gesamtausgaben	20.514.824,68	4.507.208,34	25.022.033,02	3.095.571,84
			20.541.100,00	1.385.361,18	21.926.461,18	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.915.239,99	-	4.915.239,99	1.756.139,99
			3.159.100,00	-	3.159.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.948.803,48	-	1.948.803,48	1.883.803,48
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.864.043,47	-	6.864.043,47	3.639.943,47
			3.224.100,00	-	3.224.100,00	-
		Personalausgaben	16.845.305,86	783.485,02	17.628.790,88	1.044.719,03
			16.175.200,00	408.871,85	16.584.071,85	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.543.867,41	1.932.654,73	5.476.522,14	2.597.232,81
			2.291.000,00	588.289,33	2.879.289,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	96.583,56	53.416,44	150.000,00	100.000,00
			-	50.000,00	50.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	29.067,85	1.737.652,15	1.766.720,00	-646.380,00
			2.074.900,00	338.200,00	2.413.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	20.514.824,68	4.507.208,34	25.022.033,02	3.095.571,84
			20.541.100,00	1.385.361,18	21.926.461,18	-
		Zuschuss	13.650.781,21	4.507.208,34	18.157.989,55	-544.371,63
			17.317.000,00	1.385.361,18	18.702.361,18	-