

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	133	Verwaltungseinnahmen	14.620,21	-	14.620,21	14.620,21
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	14.620,21	-	14.620,21	14.620,21
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	65.000,00	-	65.000,00	-137.000,00
			202.000,00	-	202.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	65.000,00	-	65.000,00	-137.000,00
			202.000,00	-	202.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	78.800,00	-	78.800,00	40.500,00
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	210.470,20	-	210.470,20	177.170,20
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	289.270,20	-	289.270,20	217.670,20
			71.600,00	-	71.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	249.027,70	-	249.027,70	72.627,70
			176.400,00	-	176.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	249.027,70	-	249.027,70	72.627,70
			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	90.360,00	-	90.360,00	39.260,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Summe Titelgruppe 87	90.360,00	-	90.360,00	39.260,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.059.298,66	-	1.059.298,66	1.059.298,66
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.296.188,95	-	2.296.188,95	2.296.188,95
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.355.487,61	-	3.355.487,61	3.355.487,61
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.063.765,72	-	4.063.765,72	3.562.665,72
			501.100,00	-	501.100,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.085.299,25	-	10.085.299,25	-167.700,75
			10.253.000,00	-	10.253.000,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
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 Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.878.096,55 6.442.000,00	- -	6.878.096,55 6.442.000,00	436.096,55 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	10.914,32 18.100,00	- -	10.914,32 18.100,00	-7.185,68 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.974.310,12 16.713.100,00	- -	16.974.310,12 16.713.100,00	261.210,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	108.320,84 94.200,00	- -	108.320,84 94.200,00	14.120,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	108.320,84 94.200,00	- -	108.320,84 94.200,00	14.120,84 -
		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.	19.451,56 -	53,78 19.505,34	19.505,34 19.505,34	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	19.451,56 -	53,78 19.505,34	19.505,34 19.505,34	- -
		Titelgruppen				
		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.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	393.854,63 392.000,00	- 197.700,44	393.854,63 589.700,44	-195.845,81 -
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.	1.383.392,31 650.700,00	114.847,75 -	1.498.240,06 650.700,00	847.540,06 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.978,95 300.500,00	292.521,05 -	300.500,00 300.500,00	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.785.225,89 1.343.200,00	407.368,80 197.700,44	2.192.594,69 1.540.900,44	651.694,25 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	65.944,27 10.200,00	25.731,73 11.687,56	91.676,00 21.887,56	69.788,44 -
547 79	133	Sachaufwand	38.039,26 30.800,00	- -	38.039,26 30.800,00	7.239,26 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 79	103.983,53 45.400,00	25.731,73 11.687,56	129.715,26 57.087,56	72.627,70 -
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnah- men bei Tit. 111 87.				
429 87	133	Personalaufwand	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -

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
547 87	133	Sachaufwand	46.192,17	11.802,62	57.994,79	22.230,00
			23.500,00	12.264,79	35.764,79	-
		Summe Titelgruppe 87	46.192,17	11.802,62	57.994,79	19.630,00
			26.100,00	12.264,79	38.364,79	-
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	2.097.187,46	286.412,62	2.383.600,08	1.059.298,66
			-	1.324.301,42	1.324.301,42	-
547 92	133	Sachaufwand	1.088.247,80	1.438.638,04	2.526.885,84	2.229.557,22
			-	297.328,62	297.328,62	-
681 92	142	Stipendien	66.631,73	-	66.631,73	66.631,73
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	277.074,59	277.074,59	-
			-	277.074,59	277.074,59	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.252.066,99	2.002.125,25	5.254.192,24	3.355.487,61
			-	1.898.704,63	1.898.704,63	-
		Gesamtausgaben	22.289.551,10	2.447.082,18	24.736.633,28	4.374.770,52
			18.222.000,00	2.139.862,76	20.361.862,76	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	643.278,11	-	643.278,11	344.178,11
			299.100,00	-	299.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.420.487,61	-	3.420.487,61	3.218.487,61
			202.000,00	-	202.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.063.765,72	-	4.063.765,72	3.562.665,72
			501.100,00	-	501.100,00	-
		Personalausgaben	19.531.296,48	312.144,35	19.843.440,83	1.191.851,41
			17.117.900,00	1.533.689,42	18.651.589,42	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.664.192,38	1.565.288,41	4.229.480,79	3.120.687,38
			799.200,00	309.593,41	1.108.793,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66.631,73	-	66.631,73	66.631,73
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	27.430,51	569.649,42	597.079,93	-4.400,00
			304.900,00	296.579,93	601.479,93	-
		Gesamtausgaben	22.289.551,10	2.447.082,18	24.736.633,28	4.374.770,52
			18.222.000,00	2.139.862,76	20.361.862,76	-
		Zuschuss	18.225.785,38	2.447.082,18	20.672.867,56	812.104,80
			17.720.900,00	2.139.862,76	19.860.762,76	-