

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
		<b>Vorwort</b>				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.662,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1446 übertra- gen.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	17.742,32	-	17.742,32	17.742,32
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>17.742,32</b>	<b>-</b>	<b>17.742,32</b>	<b>17.742,32</b>
			-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	242.296,50	-	242.296,50	40.296,50
			202.000,00	-	202.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>242.296,50</b>	<b>-</b>	<b>242.296,50</b>	<b>40.296,50</b>
			<b>202.000,00</b>	<b>-</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	78.419,00	-	78.419,00	40.119,00
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	229.585,56	-	229.585,56	196.285,56
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>308.004,56</b>	<b>-</b>	<b>308.004,56</b>	<b>236.404,56</b>
			<b>71.600,00</b>	<b>-</b>	<b>71.600,00</b>	<b>-</b>
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	247.736,04	-	247.736,04	71.336,04
			176.400,00	-	176.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>247.736,04</b>	<b>-</b>	<b>247.736,04</b>	<b>71.336,04</b>
			<b>176.400,00</b>	<b>-</b>	<b>176.400,00</b>	<b>-</b>
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	89.135,00	-	89.135,00	38.035,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>89.135,00</b>	<b>-</b>	<b>89.135,00</b>	<b>38.035,00</b>
			<b>51.100,00</b>	<b>-</b>	<b>51.100,00</b>	<b>-</b>
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	1.247.633,82	-	1.247.633,82	1.247.633,82
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.855.293,08	-	2.855.293,08	2.855.293,08
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.102.926,90</b>	<b>-</b>	<b>4.102.926,90</b>	<b>4.102.926,90</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.007.841,32</b>	<b>-</b>	<b>5.007.841,32</b>	<b>4.506.741,32</b>
			<b>501.100,00</b>	<b>-</b>	<b>501.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				

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>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.436.004,92 10.785.000,00	- -	11.436.004,92 10.785.000,00	651.004,92 -
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.	8.254.961,69 7.555.900,00	- -	8.254.961,69 7.555.900,00	699.061,69 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.698,81 3.000,00	- -	2.698,81 3.000,00	-301,19 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	8.288,75 15.100,00	- -	8.288,75 15.100,00	-6.811,25 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>19.701.954,17</b> <b>18.359.000,00</b>	- -	<b>19.701.954,17</b> <b>18.359.000,00</b>	<b>1.342.954,17</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	177.377,27 94.200,00	- -	177.377,27 94.200,00	83.177,27 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>177.377,27</b> <b>94.200,00</b>	- -	<b>177.377,27</b> <b>94.200,00</b>	<b>83.177,27</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	53,78 53,78	53,78 53,78	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			- -	<b>53,78</b> <b>53,78</b>	<b>53,78</b> <b>53,78</b>	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen 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.	1.008.190,65 392.000,00	- -	1.008.190,65 392.000,00	616.190,65 -
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. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 557.205,92 EUR v. 1403.81271</i>	1.901.924,70 2.424.300,00	1.267.650,87 672.053,67	3.169.575,57 3.096.353,67	73.221,90 -
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.	33.397,86 300.500,00	559.623,19 292.521,05	593.021,05 593.021,05	- -

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
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.943.513,21</b>	<b>1.827.274,06</b>	<b>4.770.787,27</b>	<b>689.412,55</b>
			<b>3.116.800,00</b>	<b>964.574,72</b>	<b>4.081.374,72</b>	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	69.945,25	36.544,40	106.489,65	70.557,92
			10.200,00	25.731,73	35.931,73	-
547 79	133	Sachaufwand	35.978,12	-	35.978,12	5.178,12
			30.800,00	-	30.800,00	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>105.923,37</b>	<b>36.544,40</b>	<b>142.467,77</b>	<b>71.336,04</b>
			<b>45.400,00</b>	<b>25.731,73</b>	<b>71.131,73</b>	-
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87.				
429 87	133	Personalaufwand	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
547 87	133	Sachaufwand	34.274,80	22.645,32	56.920,12	21.617,50
			23.500,00	11.802,62	35.302,62	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>34.274,80</b>	<b>22.645,32</b>	<b>56.920,12</b>	<b>19.017,50</b>
			<b>26.100,00</b>	<b>11.802,62</b>	<b>37.902,62</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	133	Personalaufwand	1.932.415,18	-	1.932.415,18	1.646.002,56
			-	286.412,62	286.412,62	-
547 92	133	Sachaufwand	1.392.630,81	2.211.545,82	3.604.176,63	2.165.538,59
			-	1.438.638,04	1.438.638,04	-
681 92	142	Stipendien	122.579,67	-	122.579,67	122.579,67
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	445.880,67	-	445.880,67	168.806,08
			-	277.074,59	277.074,59	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.893.506,33</b>	<b>2.211.545,82</b>	<b>6.105.052,15</b>	<b>4.102.926,90</b>
			-	<b>2.002.125,25</b>	<b>2.002.125,25</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.856.549,15</b>	<b>4.098.063,38</b>	<b>30.954.612,53</b>	<b>6.308.824,43</b>
			<b>21.641.500,00</b>	<b>3.004.288,10</b>	<b>24.645.788,10</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	662.617,92	-	662.617,92	363.517,92
			299.100,00	-	299.100,00	-
		Übrige Einnahmen	4.345.223,40	-	4.345.223,40	4.143.223,40
			202.000,00	-	202.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.007.841,32</b>	-	<b>5.007.841,32</b>	<b>4.506.741,32</b>
			<b>501.100,00</b>	-	<b>501.100,00</b>	-
		Personalausgaben	22.712.505,25	36.544,40	22.749.049,65	3.673.105,30
			18.763.800,00	312.144,35	19.075.944,35	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.542.185,70	3.501.842,01	7.044.027,71	2.348.733,38
			2.572.800,00	2.122.494,33	4.695.294,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.579,67	-	122.579,67	122.579,67
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	479.278,53	559.676,97	1.038.955,50	164.406,08
			304.900,00	569.649,42	874.549,42	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.856.549,15</b>	<b>4.098.063,38</b>	<b>30.954.612,53</b>	<b>6.308.824,43</b>
			<b>21.641.500,00</b>	<b>3.004.288,10</b>	<b>24.645.788,10</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.848.707,83</b>	<b>4.098.063,38</b>	<b>25.946.771,21</b>	<b>1.802.083,11</b>
			<b>21.140.400,00</b>	<b>3.004.288,10</b>	<b>24.144.688,10</b>	-