

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						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.991.211,51 2.860.000,00	- -	1.991.211,51 2.860.000,00	-868.788,49 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	8.351,95 -	- -	8.351,95 -	8.351,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.999.563,46 2.860.000,00	- -	1.999.563,46 2.860.000,00	-860.436,54 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	130.000,00 65.000,00	- -	130.000,00 65.000,00	65.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			130.000,00 65.000,00	- -	130.000,00 65.000,00	65.000,00 -
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	137.132,39 38.300,00	- -	137.132,39 38.300,00	98.832,39 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	211.387,30 33.300,00	- -	211.387,30 33.300,00	178.087,30 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			348.519,69 71.600,00	- -	348.519,69 71.600,00	276.919,69 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	148.713,07 176.400,00	- -	148.713,07 176.400,00	-27.686,93 -
Summe Titelgruppe 79			148.713,07 176.400,00	- -	148.713,07 176.400,00	-27.686,93 -
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	136	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	84.508,67 51.100,00	- -	84.508,67 51.100,00	33.408,67 -
Summe Titelgruppe 87			84.508,67 51.100,00	- -	84.508,67 51.100,00	33.408,67 -
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	1.164.779,59 -	- -	1.164.779,59 -	1.164.779,59 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	867.795,13 -	- -	867.795,13 -	867.795,13 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.032.574,72 -	- -	2.032.574,72 -	2.032.574,72 -
Gesamteinnahmen			4.743.879,61 3.224.100,00	- -	4.743.879,61 3.224.100,00	1.519.779,61 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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 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	9.189.159,34 9.051.000,00	- -	9.189.159,34 9.051.000,00	138.159,34 -

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	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.131.497,19 5.943.000,00	- -	6.131.497,19 5.943.000,00	188.497,19 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	23.704,25 15.100,00	- -	23.704,25 15.100,00	8.604,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.344.360,78	-	15.344.360,78	335.260,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	134.413,89 94.200,00	- -	134.413,89 94.200,00	40.213,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	134.413,89	-	134.413,89	40.213,89
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 100.000,00	440.000,00 340.000,00	440.000,00 440.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	440.000,00	440.000,00	-
		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 Gruppenti- tel 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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.842.324,81 1.113.000,00	- 527.522,63	1.842.324,81 1.640.522,63	201.802,18 -
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.	2.623.218,37 1.886.500,00	70.207,72 1.071.374,26	2.693.426,09 2.957.874,26	-264.448,17 -
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.	62.301,33 1.730.500,00	2.191.532,27 1.052.933,60	2.253.833,60 2.783.433,60	-529.600,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.527.844,51	2.261.739,99	6.789.584,50	-592.245,99
			4.730.000,00	2.651.830,49	7.381.830,49	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	18.396,44 10.200,00	16.348,72 24.545,16	34.745,16 34.745,16	- -
547 79	136	Sachaufwand	29.112,96 30.800,00	12.407,48 10.720,44	41.520,44 41.520,44	- -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	22.000,00 17.600,00	22.000,00 22.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	47.509,40	50.756,20	98.265,60	-
			45.400,00	52.865,60	98.265,60	-

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
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	- 2.600,00	2.722,31 27.149,93	2.722,31 29.749,93	-27.027,62 -
547 87	136	Sachaufwand	72.562,02 23.500,00	- 5.330,06	72.562,02 28.830,06	43.731,96 -
		Summe Titelgruppe 87	72.562,02 26.100,00	2.722,31 32.479,99	75.284,33 58.579,99	16.704,34 -
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 arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	766.428,68 -	574.100,71 204.267,30	1.340.529,39 204.267,30	1.136.262,09 -
547 92	136	Sachaufwand	625.651,69 -	219.578,28 845.229,97	845.229,97 845.229,97	- -
681 92	142	Stipendien	81.933,94 -	- 53.416,44	81.933,94 53.416,44	28.517,50 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	1.194.913,68 327.118,55	1.194.913,68 327.118,55	867.795,13 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.474.014,31 -	1.988.592,67 1.430.032,26	3.462.606,98 1.430.032,26	2.032.574,72 -
		Gesamtausgaben	21.600.704,91 20.004.800,00	4.743.811,17 4.507.208,34	26.344.516,08 24.512.008,34	1.832.507,74 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.581.304,89 3.159.100,00	- -	2.581.304,89 3.159.100,00	-577.795,11 -
		Übrige Einnahmen	2.162.574,72 65.000,00	- -	2.162.574,72 65.000,00	2.097.574,72 -
		Gesamteinnahmen	4.743.879,61 3.224.100,00	- -	4.743.879,61 3.224.100,00	1.519.779,61 -
		Personalausgaben	17.971.510,71 16.134.900,00	593.171,74 783.485,02	18.564.682,45 16.918.385,02	1.646.297,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.484.958,93 2.035.000,00	302.193,48 1.932.654,73	3.787.152,41 3.967.654,73	-180.502,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	81.933,94 -	- 53.416,44	81.933,94 53.416,44	28.517,50 -
		Ausgaben für Investitionen	62.301,33 1.834.900,00	3.848.445,95 1.737.652,15	3.910.747,28 3.572.552,15	338.195,13 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	21.600.704,91 20.004.800,00	4.743.811,17 4.507.208,34	26.344.516,08 24.512.008,34	1.832.507,74 -
		Zuschuss	16.856.825,30 16.780.700,00	4.743.811,17 4.507.208,34	21.600.636,47 21.287.908,34	312.728,13 -