

Titel Titel- gruppe	FKZ		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				
119 49	131		720.116,05	-	720.116,05	39.116,05
			681.000,00	-	681.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	720.116,05	-	720.116,05	39.116,05
			681.000,00	-	681.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	131	<i>Erläuterung: Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	7.037.327,10	-	7.037.327,10	6.750.127,10
			287.200,00	-	287.200,00	-
281 01	131	<i>Erläuterung: Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	8.685.665,18	-	8.685.665,18	8.685.665,18
			-	-	-	-
281 02	131	<i>Erläuterung: Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	210.042,20	-	210.042,20	-112.357,80
			322.400,00	-	322.400,00	-
381 01	990	<i>Erläuterung: Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	3.621.702,48	-	3.621.702,48	3.621.702,48
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	19.554.736,96	-	19.554.736,96	18.945.136,96
			609.600,00	-	609.600,00	-
		Titelgruppen				
63		<i>Erläuterung: Die Einnahmen werden nur in Höhe der Ausga- ben bei 812 63 zugewiesen (Aufbau des Stu- diengangs technische Informatik)</i>				
331 63	131		602.500,00	-	602.500,00	602.500,00
			-	-	-	-
356 63	950	Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös- zurückgeführt werden.	602.500,00	-	602.500,00	602.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	1.205.000,00	-	1.205.000,00	1.205.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	21.479.853,01	-	21.479.853,01	20.189.253,01
			1.290.600,00	-	1.290.600,00	-
		Ausgaben				
		Tit. 425 01 Nr. 6 und 13 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 und 6 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit.119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
		Personalausgaben				
422 01	131		17.194.453,26	-	17.194.453,26	-309.646,74

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
			17.504.100,00	-	17.504.100,00	-
425 01	131		22.497.818,57	-	22.497.818,57	-1.366.581,43
			23.864.400,00	-	23.864.400,00	-
426 01	131		487.251,32	-	487.251,32	-38.848,68
			526.100,00	-	526.100,00	-
429 01	131	Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufga- ben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wer- den wird (vgl. SR 2Y BAT).	18.186.961,13	-	18.186.961,13	11.334.061,13
			6.852.900,00	-	6.852.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	58.366.484,28	-	58.366.484,28	9.618.984,28
			48.747.500,00	-	48.747.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	14.162.749,46	16.409.119,04	30.571.868,50	8.250.269,75
			10.888.200,00	11.433.398,75	22.321.598,75	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	14.162.749,46	16.409.119,04	30.571.868,50	8.250.269,75
			10.888.200,00	11.433.398,75	22.321.598,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	1.364.806,38	-	1.364.806,38	1.324.806,38
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.364.806,38	-	1.364.806,38	1.324.806,38
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131		1.270.697,58	-	1.270.697,58	252.297,58
			1.018.400,00	-	1.018.400,00	-
812 50	131	Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01.	517.492,84	221.079,96	738.572,80	-
			372.000,00	366.572,80	738.572,80	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.788.190,42	221.079,96	2.009.270,38	252.297,58
			1.390.400,00	366.572,80	1.756.972,80	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
63						
812 63	131	Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	1.201.256,60	4.229,72	1.205.486,32	1.205.000,00
			-	486,32	486,32	-
		Summe Titelgruppe 63	1.201.256,60	4.229,72	1.205.486,32	1.205.000,00
			-	486,32	486,32	-
		Gesamtausgaben	77.013.487,14	16.634.428,72	93.647.915,86	20.781.357,99

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
			61.066.100,00	11.800.457,87	72.866.557,87	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	720.116,05	-	720.116,05	39.116,05
			681.000,00	-	681.000,00	-
		Übrige Einnahmen	20.759.736,96	-	20.759.736,96	20.150.136,96
			609.600,00	-	609.600,00	-
		Gesamteinnahmen	21.479.853,01	-	21.479.853,01	20.189.253,01
			1.290.600,00	-	1.290.600,00	-
		Personalausgaben	58.366.484,28	-	58.366.484,28	9.618.984,28
			48.747.500,00	-	48.747.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.162.749,46	16.409.119,04	30.571.868,50	8.250.269,75
			10.888.200,00	11.433.398,75	22.321.598,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.364.806,38	-	1.364.806,38	1.324.806,38
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.989.447,02	225.309,68	3.214.756,70	1.457.297,58
			1.390.400,00	367.059,12	1.757.459,12	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	77.013.487,14	16.634.428,72	93.647.915,86	20.781.357,99
			61.066.100,00	11.800.457,87	72.866.557,87	-
		Zuschuss	55.533.634,13	16.634.428,72	72.168.062,85	592.104,98
			59.775.500,00	11.800.457,87	71.575.957,87	-