

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

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	<i>Erläuterung: Mehr auf Grund verstärkter Inanspruchnahme zentraler Einrichtungen der Universität und des Klinikums</i>	2.224.469,10 755.200,00	- -	2.224.469,10 755.200,00	1.469.269,10 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.224.469,10 755.200,00	- -	2.224.469,10 755.200,00	1.469.269,10 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	131	<i>Erläuterung: Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	11.014.544,59 1.924.900,00	- -	11.014.544,59 1.924.900,00	9.089.644,59 -
281 01	131	<i>Erläuterung: Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	6.821.397,35 -	- -	6.821.397,35 -	6.821.397,35 -
281 02	131		264.623,93 241.800,00	- -	264.623,93 241.800,00	22.823,93 -
381 01	990	<i>Erläuterung: Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	4.269.629,10 -	- -	4.269.629,10 -	4.269.629,10 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	22.370.194,97 2.166.700,00	- -	22.370.194,97 2.166.700,00	20.203.494,97 -
		Titelgruppen				
98						
331 98	132	Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Erläuterung: Anteilige Bundeszuweisungen für Baumaßnah- men des Klinikums</i>	442.308,27 -	- -	442.308,27 -	442.308,27 -
		Summe Titelgruppe 98	442.308,27 -	- -	442.308,27 -	442.308,27 -
		Gesamteinnahmen	25.036.972,34 2.921.900,00	- -	25.036.972,34 2.921.900,00	22.115.072,34 -
		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 übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
		Personalausgaben				
422 01	131		13.957.353,36 14.899.400,00	- -	13.957.353,36 14.899.400,00	-942.046,64 -
425 01	131		31.071.108,68 31.369.300,00	- -	31.071.108,68 31.369.300,00	-298.191,32 -
426 01	131		4.138.162,67 4.158.900,00	- -	4.138.162,67 4.158.900,00	-20.737,33 9.188,08
429 01	131		15.859.089,47	10.496.478,01	26.355.567,48	13.901.711,74

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
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse 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 Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).	3.226.300,00	9.227.555,74	12.453.855,74	-
		Zw.S. Personalausgaben	65.025.714,18	10.496.478,01	75.522.192,19	12.640.736,45
			53.653.900,00	9.227.555,74	62.881.455,74	9.188,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	20.310.496,74 16.683.000,00	7.691.284,58 7.157.252,74	28.001.781,32 23.840.252,74	4.161.528,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	20.310.496,74	7.691.284,58	28.001.781,32	4.161.528,58
			16.683.000,00	7.157.252,74	23.840.252,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	142	Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	992.239,81 320.600,00	420.622,52 41.817,92	1.412.862,33 362.417,92	1.050.444,41 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	992.239,81	420.622,52	1.412.862,33	1.050.444,41
			320.600,00	41.817,92	362.417,92	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131		4.182.381,57 1.433.200,00	7.563.693,83 5.612.268,47	11.746.075,40 7.045.468,47	4.700.606,93 -
812 50	131	Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01.	590.485,96 550.000,00	328.138,44 977.175,73	918.624,40 1.527.175,73	-608.551,33 -
821 01	131	Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.772.867,53	7.891.832,27	12.664.699,80	4.092.055,60
			1.983.200,00	6.589.444,20	8.572.644,20	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97						
682 97	132		79.359.200,00	-	79.359.200,00	-573.117,00

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

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
		Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	79.359.200,00	573.117,00	79.932.317,00	-
		Summe Titelgruppe 97	79.359.200,00	-	79.359.200,00	-573.117,00
			79.359.200,00	573.117,00	79.932.317,00	-
98		Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Ulm.				
682 98	132		3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
891 98A	132	Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 98.	2.467.308,27	9.603.300,00	12.070.608,27	-7.832.691,73
			18.403.300,00	1.500.000,00	19.903.300,00	-
891 98B	132	Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 98.	2.833.700,00	3.396.700,00	6.230.400,00	-
			6.230.400,00	-	6.230.400,00	-
891 98C	132		3.885.800,00	-	3.885.800,00	-
			3.885.800,00	-	3.885.800,00	-
981 98	990	Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1421 Tit. 891 91 A und B.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	12.986.808,27	13.000.000,00	25.986.808,27	-7.832.691,73
			32.319.500,00	1.500.000,00	33.819.500,00	-
		Gesamtausgaben	183.447.326,53	39.500.217,38	222.947.543,91	13.538.956,31
			184.319.400,00	25.089.187,60	209.408.587,60	9.188,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.224.469,10	-	2.224.469,10	1.469.269,10
			755.200,00	-	755.200,00	-
		Übrige Einnahmen	22.812.503,24	-	22.812.503,24	20.645.803,24
			2.166.700,00	-	2.166.700,00	-
		Gesamteinnahmen	25.036.972,34	-	25.036.972,34	22.115.072,34
			2.921.900,00	-	2.921.900,00	-
		Personalausgaben	65.025.714,18	10.496.478,01	75.522.192,19	12.640.736,45
			53.653.900,00	9.227.555,74	62.881.455,74	9.188,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.310.496,74	7.691.284,58	28.001.781,32	4.161.528,58
			16.683.000,00	7.157.252,74	23.840.252,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.151.439,81	420.622,52	84.572.062,33	477.327,41
			83.479.800,00	614.934,92	84.094.734,92	-
		Ausgaben für Investitionen	13.959.675,80	20.891.832,27	34.851.508,07	-3.740.636,13
			30.502.700,00	8.089.444,20	38.592.144,20	-

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
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	183.447.326,53 184.319.400,00	39.500.217,38 25.089.187,60	222.947.543,91 209.408.587,60	13.538.956,31 9.188,08
		Zuschuss	158.410.354,19 181.397.500,00	39.500.217,38 25.089.187,60	197.910.571,57 206.486.687,60	-8.576.116,03 9.188,08