

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|---|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |   |   |
| 119 49   | 131 | Vermischte Einnahmen<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist nicht vorhersehbar; mehr insbesondere wegen vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongressen u. dgl. sowie wegen Erhebung von Gebühren und Entgelten</i>                 | 4.787.660,38<br>1.403.500,00                           | -<br>-  | 4.787.660,38<br>1.403.500,00                | 3.384.160,38<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>4.787.660,38</b><br><b>1.403.500,00</b>             | -<br>-  | <b>4.787.660,38</b><br><b>1.403.500,00</b>  | <b>3.384.160,38</b><br>-  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |  |   |   |   |
| 231 01   | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>  | 33.502.777,60<br>247.300,00                            | -<br>-  | 33.502.777,60<br>247.300,00                 | 33.255.477,60<br>-  |
| 281 01   | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>   | 8.483.045,01<br>-                                      | -<br>-  | 8.483.045,01<br>-                           | 8.483.045,01<br>-   |
| 281 02   | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen  | 348.314,94<br>295.600,00                               | -<br>-  | 348.314,94<br>295.600,00                    | 52.714,94<br>-  |
| 381 01   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>   | 6.195.926,06<br>-                                      | -<br>-  | 6.195.926,06<br>-                           | 6.195.926,06<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>48.530.063,61</b><br><b>542.900,00</b>              | -<br>-  | <b>48.530.063,61</b><br><b>542.900,00</b>   | <b>47.987.163,61</b><br>-   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |   |   |
| 63   |     | Für die Ausstattung des Neubaus der Kinderklinik und des Erweiterungsbaus der med. Klinik   |  |   |   |   |
| 331 63   | 132 | Zuweisungen des Bundes  | -  | -   | -   | -   |
| 356 63   | 132 | Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)<br>Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabsetzung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös-zurückgeführt werden. | -  | -   | -   | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 63</b>  |     |   | -  | -   | -   | -   |
| 98   |     | Klinikum der Universität Tübingen   |  |   |   |   |
| 331 98   | 132 | Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbauförderungsgesetz<br>Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01.<br><i>Mehr auf Grund Bundesbeteiligung an den Ausstattungsmaßnahmen</i>   | 1.619.463,74<br>-                                      | -<br>-  | 1.619.463,74<br>-                           | 1.619.463,74<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 98</b>  |     |   | <b>1.619.463,74</b><br>-                               | -<br>-  | <b>1.619.463,74</b><br>-                    | <b>1.619.463,74</b><br>-  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>54.937.187,73</b><br><b>1.946.400,00</b>            | -<br>-  | <b>54.937.187,73</b><br><b>1.946.400,00</b> | <b>52.990.787,73</b><br>-   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |   |   |
| 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 100 000 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 Wenigereinnahmen 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 Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. |     |   |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |   |   |
| 422 01   | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 38.056.010,62<br>42.795.600,00                         | -<br>-  | 38.056.010,62<br>42.795.600,00              | -4.739.589,38<br>-  |
| 425 01   | 131 | Vergütungen der Angestellten<br><i>Vgl. Ü 1 A</i>   | 51.009.547,84<br>52.362.900,00                         | -<br>-  | 51.009.547,84<br>52.362.900,00              | -1.353.352,16<br>-  |
| 426 01   | 131 | Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01  | 3.606.319,14<br>3.553.400,00                           | -<br>-  | 3.606.319,14<br>3.553.400,00                | 52.919,14<br>-  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 429 01                    | 131 | Weitere Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und<br>den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter,<br>wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist,<br>dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufga-<br>ben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wer-<br>den wird (vgl. SR 2Y BAT). | 41.575.496,63<br>10.128.400,00                 | -<br>-  | 41.575.496,63<br>10.128.400,00                 | 31.447.096,63<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>134.247.374,23</b><br><b>108.840.300,00</b> | -<br>-  | <b>134.247.374,23</b><br><b>108.840.300,00</b> | <b>25.407.074,23</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 547 01                    | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor-<br>finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4<br>Abs. 13 StHG).  | 45.021.036,29<br>26.697.900,00                 | 24.647.348,07<br>23.501.910,80                    | 69.668.384,36<br>50.199.810,80                 | 19.468.573,56<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>45.021.036,29</b><br><b>26.697.900,00</b>   | <b>24.647.348,07</b><br><b>23.501.910,80</b>      | <b>69.668.384,36</b><br><b>50.199.810,80</b>   | <b>19.468.573,56</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 671 03                    | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent-<br>sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur<br>für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be-<br>stehender Programme vergebene Stipendien ge-<br>leistet werden.   | 4.692.463,06<br>97.400,00                      | -<br>-  | 4.692.463,06<br>97.400,00                      | 4.595.063,06<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>4.692.463,06</b><br><b>97.400,00</b>        | -<br>-  | <b>4.692.463,06</b><br><b>97.400,00</b>        | <b>4.595.063,06</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 05                    | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von<br>Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 3.697.616,23<br>3.220.900,00                   | 1.899.540,59<br>2.063.756,56                      | 5.597.156,82<br>5.284.656,56                   | 312.500,26<br>-                                      |
| 812 50                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau-<br>förderungsgesetz<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05<br>zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um<br>die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01.  | 3.400.006,66<br>1.845.000,00                   | 2.622.704,64<br>3.296.397,30                      | 6.022.711,30<br>5.141.397,30                   | 881.314,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>7.097.622,89</b><br><b>5.065.900,00</b>     | <b>4.522.245,23</b><br><b>5.360.153,86</b>        | <b>11.619.868,12</b><br><b>10.426.053,86</b>   | <b>1.193.814,26</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 981 01                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs-<br>maßnahmen<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.   | 8.721,85<br>-                                  | -<br>-  | 8.721,85<br>-                                  | 8.721,85<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>8.721,85</b><br>-                           | -<br>-  | <b>8.721,85</b><br>-                           | <b>8.721,85</b><br>-                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
| 63                        |     | Für die Ausstattung des Neubaus der Kinderklinik und<br>des Erweiterungsbaus der Medizinischen Klinik   |  |   |  |  |
| 891 63                    | 132 | Zuschuss für die Ausstattung des Neubaus der Kin-<br>derklinik und des Erweiterungsbaus der med. Klinik<br>aus den Gebäudeversicherungserlösen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>63 zulässig.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 63</b>   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR        | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 97                        |     | Medizinische Fakultät der Universität Tübingen  |  |   |  |   |
| 682 97                    | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre<br>Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi-<br>tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For-<br>schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei<br>dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min-<br>derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini-<br>sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver-<br>anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei-<br>tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht<br>durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt<br>worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf<br>der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah-<br>men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos-<br>tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per-<br>sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf-<br>tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre<br>kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe<br>von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur-<br>maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr-<br>und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01<br>gekürzt bzw. erhöht werden. | 89.335.115,00<br>91.271.600,00                         | -<br>-  | 89.335.115,00<br>91.271.600,00                 | -1.936.485,00<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>89.335.115,00</b><br><b>91.271.600,00</b>           | -<br>-  | <b>89.335.115,00</b><br><b>91.271.600,00</b>   | <b>-1.936.485,00</b><br>-   |
| 98                        |     | Klinikum der Universität Tübingen<br>Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zu-<br>stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu-<br>gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen<br>zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser<br>Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer-<br>sitätsklinikum Tübingen.   |  |   |  |   |
| 682 98                    | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige<br>Kosten   | 5.700.000,00<br>5.700.000,00                           | -<br>-  | 5.700.000,00<br>5.700.000,00                   | -<br>-  |
| 891 98A                   | 132 | Zuschuss für Investitionen des Erneuerungs- und<br>Sanierungsbedarfs<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 331 98.  | 21.707.281,55<br>16.637.700,00                         | 1.419.313,94<br>6.564.778,47  | 23.126.595,49<br>23.202.478,47                 | -75.882,98<br>-   |
| 891 98B                   | 132 | Zuschuss zur Finanzierung von Baumaßnahmen bis 4<br>Mio EUR Baukosten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 331 98.   | 7.473.113,96<br>3.358.000,00                           | -<br>2.419.767,24   | 7.473.113,96<br>5.777.767,24                   | 1.695.346,72<br>-   |
| 891 98C                   | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen  | 11.376.147,36<br>5.776.000,00                          | 3.234.053,23<br>10.334.200,59   | 14.610.200,59<br>16.110.200,59                 | -1.500.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>   | <b>46.256.542,87</b><br><b>31.471.700,00</b>           | <b>4.653.367,17</b><br><b>19.318.746,30</b>   | <b>50.909.910,04</b><br><b>50.790.446,30</b>   | <b>119.463,74</b><br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>326.658.876,19</b><br><b>263.444.800,00</b>         | <b>33.822.960,47</b><br><b>48.180.810,96</b>  | <b>360.481.836,66</b><br><b>311.625.610,96</b> | <b>48.856.225,70</b><br>-   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 4.787.660,38<br>1.403.500,00                           | -<br>-  | 4.787.660,38<br>1.403.500,00                   | 3.384.160,38<br>-   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 50.149.527,35<br>542.900,00                            | -<br>-  | 50.149.527,35<br>542.900,00                    | 49.606.627,35<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>54.937.187,73</b><br><b>1.946.400,00</b>            | -<br>-  | <b>54.937.187,73</b><br><b>1.946.400,00</b>    | <b>52.990.787,73</b><br>-   |
|                           |     | Personalausgaben  | 134.247.374,23<br>108.840.300,00                       | -<br>-  | 134.247.374,23<br>108.840.300,00               | 25.407.074,23<br>-  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 45.021.036,29<br>26.697.900,00                         | 24.647.348,07<br>23.501.910,80  | 69.668.384,36<br>50.199.810,80                 | 19.468.573,56<br>-  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 99.727.578,06<br>97.069.000,00                         | -<br>-  | 99.727.578,06<br>97.069.000,00                 | 2.658.578,06<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 47.654.165,76<br>30.837.600,00                         | 9.175.612,40<br>24.678.900,16   | 56.829.778,16<br>55.516.500,16                 | 1.313.278,00<br>-   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 8.721,85<br>-  | -<br>-  | 8.721,85<br>-                                  | 8.721,85<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>326.658.876,19</b><br><b>263.444.800,00</b>         | <b>33.822.960,47</b><br><b>48.180.810,96</b>  | <b>360.481.836,66</b><br><b>311.625.610,96</b> | <b>48.856.225,70</b><br>-   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>271.721.688,46</b><br><b>261.498.400,00</b>         | <b>33.822.960,47</b><br><b>48.180.810,96</b>  | <b>305.544.648,93</b><br><b>309.679.210,96</b> | <b>-4.134.562,03</b><br>-   |