

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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	131	Vermischte Einnahmen Nach § 63 Abs. 5 i.V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass auf die Erhebung eines Mietzin- ses von der in den Erläuterungen aufgeführten Ein- richtung verzichtet wird. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	2.989.837,36 979.100,00	- -	2.989.837,36 979.100,00	2.010.737,36 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.989.837,36</b> <b>979.100,00</b>	- -	<b>2.989.837,36</b> <b>979.100,00</b>	<b>2.010.737,36</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	63.765.159,50 776.300,00	- -	63.765.159,50 776.300,00	62.988.859,50 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	26.553.182,24 -	- -	26.553.182,24 -	26.553.182,24 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Weniger auf Grund Verzögerungen bei der Be- setzung von Stiftungsprofessuren</i>	566.526,32 782.700,00	- -	566.526,32 782.700,00	-216.173,68 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	8.411.396,52 -	- -	8.411.396,52 -	8.411.396,52 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>99.296.264,58</b> <b>1.559.000,00</b>	- -	<b>99.296.264,58</b> <b>1.559.000,00</b>	<b>97.737.264,58</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>102.286.101,94</b> <b>2.538.100,00</b>	- -	<b>102.286.101,94</b> <b>2.538.100,00</b>	<b>99.748.001,94</b> -
<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 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar, die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Titel 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsmi- nisteriums 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 Lehrer können für Aufgaben am Studienkolleg ein- gesetzt werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang die Unterrichtsver- pflichtung für insgesamt zwei Lehrer nicht über- schreitet.	32.655.711,42 33.833.900,00	- -	32.655.711,42 33.833.900,00	-1.178.188,58 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	67.575.782,90 69.659.800,00	- -	67.575.782,90 69.659.800,00	-2.084.017,10 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	10.517.384,53 10.384.900,00	- -	10.517.384,53 10.384.900,00	132.484,53 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben 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).	77.997.325,90 11.147.000,00	- -	77.997.325,90 11.147.000,00	66.850.325,90 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>188.746.204,75</b> <b>125.025.600,00</b>	- -	<b>188.746.204,75</b> <b>125.025.600,00</b>	<b>63.720.604,75</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	44.810.250,70 26.226.600,00	56.305.390,67 48.579.788,20	101.115.641,37 74.806.388,20	26.309.253,17 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>44.810.250,70</b> <b>26.226.600,00</b>	<b>56.305.390,67</b> <b>48.579.788,20</b>	<b>101.115.641,37</b> <b>74.806.388,20</b>	<b>26.309.253,17</b> -

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>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien 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.	3.475.108,73 302.600,00	- -	3.475.108,73 302.600,00	3.172.508,73 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.475.108,73 302.600,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.475.108,73 302.600,00</b>	<b>3.172.508,73 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.934.667,08 4.719.300,00	- -	5.934.667,08 4.719.300,00	1.215.367,08 -
812 08	131	APL Schadensausgleich des Brandschadens	793.717,94 -	- -	793.717,94 -	793.717,94 793.717,94
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen 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.	6.221.273,56 1.300.000,00	1.630.151,33 4.044.136,28	7.851.424,89 5.344.136,28	2.507.288,61 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>12.949.658,58 6.019.300,00</b>	<b>1.630.151,33 4.044.136,28</b>	<b>14.579.809,91 10.063.436,28</b>	<b>4.516.373,63 793.717,94</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	1.104.203,17 -	- -	1.104.203,17 -	1.104.203,17 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.104.203,17 -</b>	<b>- -</b>	<b>1.104.203,17 -</b>	<b>1.104.203,17 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>251.085.425,93 157.574.100,00</b>	<b>57.935.542,00 52.623.924,48</b>	<b>309.020.967,93 210.198.024,48</b>	<b>98.822.943,45 793.717,94</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.989.837,36 979.100,00	- -	2.989.837,36 979.100,00	2.010.737,36 -
		Übrige Einnahmen	99.296.264,58 1.559.000,00	- -	99.296.264,58 1.559.000,00	97.737.264,58 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>102.286.101,94 2.538.100,00</b>	<b>- -</b>	<b>102.286.101,94 2.538.100,00</b>	<b>99.748.001,94 -</b>
		Personalausgaben	188.746.204,75 125.025.600,00	- -	188.746.204,75 125.025.600,00	63.720.604,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.810.250,70 26.226.600,00	56.305.390,67 48.579.788,20	101.115.641,37 74.806.388,20	26.309.253,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.475.108,73 302.600,00	- -	3.475.108,73 302.600,00	3.172.508,73 -
		Ausgaben für Investitionen	12.949.658,58 6.019.300,00	1.630.151,33 4.044.136,28	14.579.809,91 10.063.436,28	4.516.373,63 793.717,94
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.104.203,17 -	- -	1.104.203,17 -	1.104.203,17 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>251.085.425,93 157.574.100,00</b>	<b>57.935.542,00 52.623.924,48</b>	<b>309.020.967,93 210.198.024,48</b>	<b>98.822.943,45 793.717,94</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>148.799.323,99 155.036.000,00</b>	<b>57.935.542,00 52.623.924,48</b>	<b>206.734.865,99 207.659.924,48</b>	<b>-925.058,49 793.717,94</b>