

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>						
111 03	131	Lizenzentnahmen <i>Weniger wegen rückläufiger Lizenzentnahmen</i>	501.714,97 1.278.200,00	- -	501.714,97 1.278.200,00	-776.485,03 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch gestiegene Einnahmen aus Benutzungs- und Untersuchungsentgelte sowie Verkaufserlösen</i>	1.453.269,73 773.300,00	- -	1.453.269,73 773.300,00	679.969,73 -
125 01	131	Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Weniger wegen rückläufiger Zahl privater Untersuchungen</i>	234.694,47 383.500,00	- -	234.694,47 383.500,00	-148.805,53 -
125 02	131	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen <i>Weniger insbesondere wegen Preisverfall für landwirtschaftliche Produkte und extensiver Bewirtschaftung der Versuchsflächen</i>	968.392,68 1.400.900,00	- -	968.392,68 1.400.900,00	-432.507,32 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.158.071,85</b> <b>3.835.900,00</b>	- -	<b>3.158.071,85</b> <b>3.835.900,00</b>	<b>-677.828,15</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	19.697.859,86 199.000,00	- -	19.697.859,86 199.000,00	19.498.859,86 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	2.956.065,18 -	- -	2.956.065,18 -	2.956.065,18 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	182.916,01 80.600,00	- -	182.916,01 80.600,00	102.316,01 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	3.566.046,08 -	- -	3.566.046,08 -	3.566.046,08 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>26.402.887,13</b> <b>279.600,00</b>	- -	<b>26.402.887,13</b> <b>279.600,00</b>	<b>26.123.287,13</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>29.560.958,98</b> <b>4.115.500,00</b>	- -	<b>29.560.958,98</b> <b>4.115.500,00</b>	<b>25.445.458,98</b> <b>-</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 200 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 Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. 80 v.H. der Lizenzentnahmen bei Tit. 111 03 können für die Durchführung spezieller Forschungsarbeiten verwendet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen. 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 <i>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstationen und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen.</i>	15.182.167,05 16.490.200,00	- -	15.182.167,05 16.490.200,00	-1.308.032,95 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten <i>Die Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden der Versuchs- und Lehrmolkerei erhalten kostenlos täglich 1/2 l Trinkmilch und wöchentlich 250 g Butter. Praktikanten der Versuchsstationen wird unentgeltliche Unterkunft gewährt. Vgl. auch Vermerk über weitere Sachbezüge bei Tit. 422 01.</i>	35.121.811,03 35.362.800,00	- -	35.121.811,03 35.362.800,00	-240.988,97 -

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)
1	2	3	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
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	6.466.747,33 6.944.700,00	- -	6.466.747,33 6.944.700,00	-477.952,67 -
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 wird (vgl. SR 2Y BAT).	17.623.028,37 4.666.200,00	- -	17.623.028,37 4.666.200,00	12.956.828,37 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>74.393.753,78</b>	<b>-</b>	<b>74.393.753,78</b>	<b>10.929.853,78</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	23.056.042,61 13.829.600,00	- -	23.056.042,61 13.829.600,00	9.226.442,61 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>23.056.042,61</b>	<b>-</b>	<b>23.056.042,61</b>	<b>9.226.442,61</b>
		<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.	2.488.021,05 235.400,00	- -	2.488.021,05 235.400,00	2.252.621,05 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.488.021,05</b>	<b>-</b>	<b>2.488.021,05</b>	<b>2.252.621,05</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.566.866,08 2.453.900,00	23.689.537,43 22.078.927,13	27.256.403,51 24.532.827,13	2.723.576,38 -
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.	755.437,04 700.000,00	540.599,28 102.536,32	1.296.036,32 802.536,32	493.500,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.322.303,12</b>	<b>24.230.136,71</b>	<b>28.552.439,83</b>	<b>3.217.076,38</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>3.153.900,00</b>	<b>22.181.463,45</b>	<b>25.335.363,45</b>	<b>-</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.	118.498,42 -	- -	118.498,42 -	118.498,42 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>118.498,42</b>	<b>-</b>	<b>118.498,42</b>	<b>118.498,42</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>104.378.618,98</b>	<b>24.230.136,71</b>	<b>128.608.755,69</b>	<b>25.744.492,24</b>
		<b>80.682.800,00</b>	<b>22.181.463,45</b>	<b>102.864.263,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.158.071,85 3.835.900,00	- -	3.158.071,85 3.835.900,00	-677.828,15 -
		Übrige Einnahmen	26.402.887,13 279.600,00	- -	26.402.887,13 279.600,00	26.123.287,13 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>29.560.958,98</b>	<b>-</b>	<b>29.560.958,98</b>	<b>25.445.458,98</b>
		<b>4.115.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.115.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	74.393.753,78 63.463.900,00	- -	74.393.753,78 63.463.900,00	10.929.853,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	23.056.042,61 13.829.600,00	- -	23.056.042,61 13.829.600,00	9.226.442,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.488.021,05 235.400,00	- -	2.488.021,05 235.400,00	2.252.621,05 -
		Ausgaben für Investitionen	4.322.303,12 3.153.900,00	24.230.136,71 22.181.463,45	28.552.439,83 25.335.363,45	3.217.076,38 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	118.498,42 -	- -	118.498,42 -	118.498,42 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>104.378.618,98</b>	<b>24.230.136,71</b>	<b>128.608.755,69</b>	<b>25.744.492,24</b>
		<b>80.682.800,00</b>	<b>22.181.463,45</b>	<b>102.864.263,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>74.817.660,00</b>	<b>24.230.136,71</b>	<b>99.047.796,71</b>	<b>299.033,26</b>
		<b>76.567.300,00</b>	<b>22.181.463,45</b>	<b>98.748.763,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>