

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	887.706,72 681.000,00	- -	887.706,72 681.000,00	206.706,72 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	887.706,72 681.000,00	- -	887.706,72 681.000,00	206.706,72 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	9.105.787,57 287.200,00	- -	9.105.787,57 287.200,00	8.818.587,57 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	9.382.636,12 -	- -	9.382.636,12 -	9.382.636,12 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	229.019,60 322.400,00	- -	229.019,60 322.400,00	-93.380,40 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	3.241.941,17 -	- -	3.241.941,17 -	3.241.941,17 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	21.959.384,46 609.600,00	- -	21.959.384,46 609.600,00	21.349.784,46 -
		Titelgruppen				
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik <i>Einnahmen werden nur in Höhe der Ausgaben bei 812 63 zugewiesen (Aufbau des Studien- gangs „Technische Informatik“)</i>				
331 63	131	Zuweisung des Bundes	476.295,00 -	- -	476.295,00 -	476.295,00 -
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös- zurückgeführt werden.	476.295,00 -	- -	476.295,00 -	476.295,00 -
		Summe Titelgruppe 63	952.590,00 -	- -	952.590,00 -	952.590,00 -
		Gesamteinnahmen	23.799.681,18 1.290.600,00	- -	23.799.681,18 1.290.600,00	22.509.081,18 -
		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	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	16.435.566,90 17.344.100,00	- -	16.435.566,90 17.344.100,00	-908.533,10 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	22.990.121,45 23.670.600,00	- -	22.990.121,45 23.670.600,00	-680.478,55 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	458.515,49 521.900,00	- -	458.515,49 521.900,00	-63.384,51 -
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).	18.260.795,89 6.852.900,00	- -	18.260.795,89 6.852.900,00	11.407.895,89 -
		Zw.S. Personalausgaben	58.144.999,73 48.389.500,00	- -	58.144.999,73 48.389.500,00	9.755.499,73 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	15.304.054,89 10.888.200,00	17.970.914,44 16.409.119,04	33.274.969,33 27.297.319,04	5.977.650,29 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			15.304.054,89 10.888.200,00	17.970.914,44 16.409.119,04	33.274.969,33 27.297.319,04	5.977.650,29 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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.	1.360.617,56 40.000,00	- -	1.360.617,56 40.000,00	1.320.617,56 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.360.617,56 40.000,00	- -	1.360.617,56 40.000,00	1.320.617,56 -
Ausgaben für Investitionen						
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.612.077,76 1.018.400,00	- -	2.612.077,76 1.018.400,00	1.593.677,76 -
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 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01.	1.514.287,80 783.500,00	-509.707,84 221.079,96	1.004.579,96 1.004.579,96	- 509.707,84
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.126.365,56 1.801.900,00	-509.707,84 221.079,96	3.616.657,72 2.022.979,96	1.593.677,76 509.707,84
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	3.497.830,48 -	- -	3.497.830,48 -	3.497.830,48 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			3.497.830,48 -	- -	3.497.830,48 -	3.497.830,48 -
Titelgruppen						
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik				
812 63	131	Erstausstattung des Studiengangs Technische Infor- matik aus den Gebäudeversicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	592.156,36 -	364.663,36 4.229,72	956.819,72 4.229,72	952.590,00 -
Summe Titelgruppe 63			592.156,36 -	364.663,36 4.229,72	956.819,72 4.229,72	952.590,00 -
Gesamtausgaben			83.026.024,58 61.119.600,00	17.825.869,96 16.634.428,72	100.851.894,54 77.754.028,72	23.097.865,82 509.707,84
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	887.706,72 681.000,00	- -	887.706,72 681.000,00	206.706,72 -
		Übrige Einnahmen	22.911.974,46 609.600,00	- -	22.911.974,46 609.600,00	22.302.374,46 -
Gesamteinnahmen			23.799.681,18 1.290.600,00	- -	23.799.681,18 1.290.600,00	22.509.081,18 -
		Personalausgaben	58.144.999,73 48.389.500,00	- -	58.144.999,73 48.389.500,00	9.755.499,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.304.054,89 10.888.200,00	17.970.914,44 16.409.119,04	33.274.969,33 27.297.319,04	5.977.650,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.360.617,56 40.000,00	- -	1.360.617,56 40.000,00	1.320.617,56 -
		Ausgaben für Investitionen	4.718.521,92 1.801.900,00	-145.044,48 225.309,68	4.573.477,44 2.027.209,68	2.546.267,76 509.707,84
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.497.830,48 -	- -	3.497.830,48 -	3.497.830,48 -
Gesamtausgaben			83.026.024,58 61.119.600,00	17.825.869,96 16.634.428,72	100.851.894,54 77.754.028,72	23.097.865,82 509.707,84
Zuschuss			59.226.343,40 59.829.000,00	17.825.869,96 16.634.428,72	77.052.213,36 76.463.428,72	588.784,64 509.707,84