

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>Mehr auf Grund verstärkter Inanspruchnahme zentraler Einrichtungen der Universität und des Klinikums sowie Mieteinnahmen</i>	2.429.826,90 755.200,00	- -	2.429.826,90 755.200,00	1.674.626,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.429.826,90 755.200,00	- -	2.429.826,90 755.200,00	1.674.626,90 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	10.605.442,46 1.924.900,00	- -	10.605.442,46 1.924.900,00	8.680.542,46 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	10.455.491,81 -	- -	10.455.491,81 -	10.455.491,81 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	261.864,40 241.800,00	- -	261.864,40 241.800,00	20.064,40 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	5.386.301,82 -	- -	5.386.301,82 -	5.386.301,82 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			26.709.100,49 2.166.700,00	- -	26.709.100,49 2.166.700,00	24.542.400,49 -
Titelgruppen						
98		Klinikum der Universität Ulm				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Anteilige Bundeszuweisung für Baumaßnahmen des Klinikums</i>	2.513.365,70 -	- -	2.513.365,70 -	2.513.365,70 -
Summe Titelgruppe 98			2.513.365,70 -	- -	2.513.365,70 -	2.513.365,70 -
Gesamteinnahmen			31.652.293,09 2.921.900,00	- -	31.652.293,09 2.921.900,00	28.730.393,09 -
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	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.402.679,60 14.777.900,00	- -	13.402.679,60 14.777.900,00	-1.375.220,40 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	31.200.771,31 31.114.500,00	- -	31.200.771,31 31.114.500,00	86.271,31 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	4.184.970,18 4.126.200,00	- -	4.184.970,18 4.126.200,00	58.770,18 13.101,33
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).	17.036.234,12 3.226.300,00	- 10.496.478,01	17.036.234,12 13.722.778,01	3.313.456,11 -
Zw.S. Personalausgaben			65.824.655,21 53.244.900,00	- 10.496.478,01	65.824.655,21 63.741.378,01	2.083.277,20 13.101,33
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR in 2007 i.H.v. 2.201.751,87 EUR b. 1421.68201</i>	40.144.311,23 16.683.000,00	2.201.751,87 7.691.284,58	42.346.063,10 24.374.284,58	17.971.778,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	40.144.311,23 16.683.000,00	2.201.751,87 7.691.284,58	42.346.063,10 24.374.284,58	17.971.778,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	142	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien 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. <i>HHR in 2007 i.H.v. 490.957,64 EUR b. 1421.68201</i>	1.253.507,04 320.600,00	490.957,64 420.622,52	1.744.464,68 741.222,52	1.003.242,16 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.253.507,04 320.600,00	490.957,64 420.622,52	1.744.464,68 741.222,52	1.003.242,16 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2007 i.H.v. 7.528.160,87 EUR b. 1421.89105</i>	4.670.479,95 1.433.200,00	7.528.160,87 7.563.693,83	12.198.640,82 8.996.893,83	3.201.746,99 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz 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. <i>HHR in 2007 i.H.v. 174.124,45 EUR b. 1421.89150</i>	4.635.708,77 1.900.000,00	174.124,45 328.138,44	4.809.833,22 2.228.138,44	2.581.694,78 -
821 01	131	Zum Erwerb eines dauerhaften Nutzungsrechts der Universität Ulm an der durch die Stadt Ulm erstellten Sporthalle Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.306.188,72 3.333.200,00	7.702.285,32 7.891.832,27	17.008.474,04 11.225.032,27	5.783.441,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre 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.	79.448.649,00 81.168.000,00	- -	79.448.649,00 81.168.000,00	-1.719.351,00 -
		Summe Titelgruppe 97	79.448.649,00 81.168.000,00	- -	79.448.649,00 81.168.000,00	-1.719.351,00 -

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

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)
			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
98		Klinikum der Universität Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckge- bundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätskli- nikum Ulm.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.800.000,00 3.800.000,00	- -	3.800.000,00 3.800.000,00	- -
891 98A	132	Zuschuss für Investitionen des Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 98.	25.634.638,00 15.264.800,00	1.746.827,70 9.603.300,00	27.381.465,70 24.868.100,00	2.513.365,70 -
891 98B	132	Zuschuss zur Finanzierung von Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 98.	10.802.700,00 7.406.000,00	- 3.396.700,00	10.802.700,00 10.802.700,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm	4.602.000,00 4.602.000,00	- -	4.602.000,00 4.602.000,00	- -
981 98	990	Zuführung an Kap. 1208 Titel 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für große Baumaßnahmen Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1421 Tit. 891 91 A und B.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	44.839.338,00 31.072.800,00	1.746.827,70 13.000.000,00	46.586.165,70 44.072.800,00	2.513.365,70 -
		Gesamtausgaben	240.816.649,20 185.822.500,00	12.141.822,53 39.500.217,38	252.958.471,73 225.322.717,38	27.635.754,35 13.101,33
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.429.826,90 755.200,00	- -	2.429.826,90 755.200,00	1.674.626,90 -
		Übrige Einnahmen	29.222.466,19 2.166.700,00	- -	29.222.466,19 2.166.700,00	27.055.766,19 -
		Gesamteinnahmen	31.652.293,09 2.921.900,00	- -	31.652.293,09 2.921.900,00	28.730.393,09 -
		Personalausgaben	65.824.655,21 53.244.900,00	- 10.496.478,01	65.824.655,21 63.741.378,01	2.083.277,20 13.101,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	40.144.311,23 16.683.000,00	2.201.751,87 7.691.284,58	42.346.063,10 24.374.284,58	17.971.778,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.502.156,04 85.288.600,00	490.957,64 420.622,52	84.993.113,68 85.709.222,52	-716.108,84 -
		Ausgaben für Investitionen	50.345.526,72 30.606.000,00	9.449.113,02 20.891.832,27	59.794.639,74 51.497.832,27	8.296.807,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	240.816.649,20 185.822.500,00	12.141.822,53 39.500.217,38	252.958.471,73 225.322.717,38	27.635.754,35 13.101,33
		Zuschuss	209.164.356,11 182.900.600,00	12.141.822,53 39.500.217,38	221.306.178,64 222.400.817,38	-1.094.638,74 13.101,33