

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 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	13.926.000,00 14.110.000,00	- -	13.926.000,00 14.110.000,00	-184.000,00 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen Nach § 63 Abs. 5 i.V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass auf die Erhebung eines Mietzinses von der in den Erläuterungen aufgeführten Einrichtung verzichtet wird. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.492.064,10 979.100,00	- -	2.492.064,10 979.100,00	1.512.964,10 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>16.418.064,10</b> <b>15.089.100,00</b>	- -	<b>16.418.064,10</b> <b>15.089.100,00</b>	<b>1.328.964,10</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 war im Voraus nicht absehbar.</i>	79.071.883,95 776.300,00	- -	79.071.883,95 776.300,00	78.295.583,95 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	25.369.227,04 -	- -	25.369.227,04 -	25.369.227,04 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	459.822,14 782.700,00	- -	459.822,14 782.700,00	-322.877,86 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.748.122,00 -	- -	1.748.122,00 -	1.748.122,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.149.181,06 -	- -	8.149.181,06 -	8.149.181,06 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>114.798.236,19</b> <b>1.559.000,00</b>	- -	<b>114.798.236,19</b> <b>1.559.000,00</b>	<b>113.239.236,19</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>131.216.300,29</b> <b>16.648.100,00</b>	- -	<b>131.216.300,29</b> <b>16.648.100,00</b>	<b>114.568.200,29</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 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 und TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 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 und 425 01 und 426 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer können für Ausgaben am Studienkolleg eingesetzt werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang die Unterrichtsvergütung für insgesamt zwei Lehrer nicht überschreitet.	31.518.453,70 36.439.600,00	- -	31.518.453,70 36.439.600,00	-4.921.146,30 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	69.758.482,65 69.714.800,00	- -	69.758.482,65 69.714.800,00	43.682,65 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	10.540.596,10 10.318.600,00	- -	10.540.596,10 10.318.600,00	221.996,10 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	81.220.666,01 14.674.500,00	- -	81.220.666,01 14.674.500,00	66.546.166,01 -

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
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>193.038.198,46</b>	-	<b>193.038.198,46</b>	<b>61.868.698,46</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>131.169.500,00</b>	-	<b>131.169.500,00</b>	-
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	52.503.558,30 29.769.100,00	77.925.880,66 56.305.390,67	130.429.438,96 86.074.490,67	44.354.948,29 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>52.503.558,30</b>	<b>77.925.880,66</b>	<b>130.429.438,96</b>	<b>44.354.948,29</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>29.769.100,00</b>	<b>56.305.390,67</b>	<b>86.074.490,67</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.	3.758.715,78 302.600,00	- -	3.758.715,78 302.600,00	3.456.115,78 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.758.715,78</b>	-	<b>3.758.715,78</b>	<b>3.456.115,78</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>302.600,00</b>	-	<b>302.600,00</b>	-
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.904.821,94 11.774.300,00	- -	9.904.821,94 11.774.300,00	-1.869.478,06 -
812 08	131	APL Schadensausgleich des Brandschadens	654.499,62 -	- -	654.499,62 -	654.499,62 654.499,62
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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, 331 02 und 381 01.	4.052.719,05 500.000,00	4.500.085,81 1.630.151,33	8.552.804,86 2.130.151,33	6.422.653,53 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>14.612.040,61</b>	<b>4.500.085,81</b>	<b>19.112.126,42</b>	<b>5.207.675,09</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>12.274.300,00</b>	<b>1.630.151,33</b>	<b>13.904.451,33</b>	<b>654.499,62</b>
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	-	-	-	-
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	64.202,21 -	- -	64.202,21 -	64.202,21 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>64.202,21</b>	-	<b>64.202,21</b>	<b>64.202,21</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>263.976.715,36</b>	<b>82.425.966,47</b>	<b>346.402.681,83</b>	<b>114.951.639,83</b>
			<b>173.515.500,00</b>	<b>57.935.542,00</b>	<b>231.451.042,00</b>	<b>654.499,62</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	16.418.064,10 15.089.100,00	- -	16.418.064,10 15.089.100,00	1.328.964,10 -
		Übrige Einnahmen	114.798.236,19 1.559.000,00	- -	114.798.236,19 1.559.000,00	113.239.236,19 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>131.216.300,29</b>	-	<b>131.216.300,29</b>	<b>114.568.200,29</b>
			<b>16.648.100,00</b>	-	<b>16.648.100,00</b>	-
		Personalausgaben	193.038.198,46 131.169.500,00	- -	193.038.198,46 131.169.500,00	61.868.698,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	52.503.558,30 29.769.100,00	77.925.880,66 56.305.390,67	130.429.438,96 86.074.490,67	44.354.948,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.758.715,78 302.600,00	- -	3.758.715,78 302.600,00	3.456.115,78 -
		Ausgaben für Investitionen	14.612.040,61 12.274.300,00	4.500.085,81 1.630.151,33	19.112.126,42 13.904.451,33	5.207.675,09 654.499,62
		Besondere Finanzierungsausgaben	64.202,21 -	- -	64.202,21 -	64.202,21 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>263.976.715,36</b>	<b>82.425.966,47</b>	<b>346.402.681,83</b>	<b>114.951.639,83</b>
			<b>173.515.500,00</b>	<b>57.935.542,00</b>	<b>231.451.042,00</b>	<b>654.499,62</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>132.760.415,07</b>	<b>82.425.966,47</b>	<b>215.186.381,54</b>	<b>383.439,54</b>
			<b>156.867.400,00</b>	<b>57.935.542,00</b>	<b>214.802.942,00</b>	<b>654.499,62</b>