

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	11.909.953,82 9.720.000,00	- -	11.909.953,82 9.720.000,00	2.189.953,82 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.012.285,94 681.000,00	- -	1.012.285,94 681.000,00	331.285,94 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	12.922.239,76 10.401.000,00	- -	12.922.239,76 10.401.000,00	2.521.239,76 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.991.119,07 287.200,00	- -	9.991.119,07 287.200,00	9.703.919,07 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.453.812,39 -	- -	7.453.812,39 -	7.453.812,39 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	372.752,41 322.400,00	- -	372.752,41 322.400,00	50.352,41 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.039.605,94 -	- -	2.039.605,94 -	2.039.605,94 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	19.857.289,81 609.600,00	- -	19.857.289,81 609.600,00	19.247.689,81 -
		Titelgruppen				
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik				
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.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 63	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	32.779.529,57 11.010.600,00	- -	32.779.529,57 11.010.600,00	21.768.929,57 -
		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 und TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 und 426 01.				
		Personalausgaben				
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	15.452.077,97 17.915.700,00	- -	15.452.077,97 17.915.700,00	-2.463.622,03 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	-650,93 22.000,00	- -	-650,93 22.000,00	-22.650,93 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	23.088.126,57 24.193.100,00	- -	23.088.126,57 24.193.100,00	-1.104.973,43 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	443.691,33 488.300,00	- -	443.691,33 488.300,00	-44.608,67 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -

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
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 und Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss da- von auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	20.930.028,98 9.282.900,00	- -	20.930.028,98 9.282.900,00	11.647.128,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	59.913.273,92	-	59.913.273,92	8.011.273,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	14.238.216,88 13.328.200,00	29.719.229,41 17.970.914,44	43.957.446,29 31.299.114,44	12.658.331,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	14.238.216,88	29.719.229,41	43.957.446,29	12.658.331,85
		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.	1.580.947,48 40.000,00	- -	1.580.947,48 40.000,00	1.540.947,48 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.580.947,48	-	1.580.947,48	1.540.947,48
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.265.024,50 5.878.400,00	- -	1.265.024,50 5.878.400,00	-4.613.375,50 -
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.	489.002,21 962.000,00	- -509.707,84	489.002,21 452.292,16	36.710,05 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.754.026,71	-	1.754.026,71	-4.576.665,45
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	6.840.400,00	-509.707,84	6.330.692,16	-
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	2.995.000,00 -	- -	2.995.000,00 -	2.995.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.995.000,00	-	2.995.000,00	2.995.000,00
		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.	182.658,18 -	182.005,18 364.663,36	364.663,36 364.663,36	- -
		Summe Titelgruppe 63	182.658,18	182.005,18	364.663,36	-
		Gesamtausgaben	80.664.123,17	29.901.234,59	110.565.357,76	20.628.887,80
		Abschluss	72.110.600,00	17.825.869,96	89.936.469,96	-
		Verwaltungseinnahmen	12.922.239,76 10.401.000,00	- -	12.922.239,76 10.401.000,00	2.521.239,76 -
		Übrige Einnahmen	19.857.289,81 609.600,00	- -	19.857.289,81 609.600,00	19.247.689,81 -
		Gesamteinnahmen	32.779.529,57	-	32.779.529,57	21.768.929,57
		Personalausgaben	59.913.273,92 51.902.000,00	- -	59.913.273,92 51.902.000,00	8.011.273,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.238.216,88 13.328.200,00	29.719.229,41 17.970.914,44	43.957.446,29 31.299.114,44	12.658.331,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.580.947,48 40.000,00	- -	1.580.947,48 40.000,00	1.540.947,48 -
		Ausgaben für Investitionen	1.936.684,89 6.840.400,00	182.005,18 -145.044,48	2.118.690,07 6.695.355,52	-4.576.665,45 -

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
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.995.000,00	-	2.995.000,00	2.995.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	80.664.123,17	29.901.234,59	110.565.357,76	20.628.887,80
			72.110.600,00	17.825.869,96	89.936.469,96	-
		Zuschuss	47.884.593,60	29.901.234,59	77.785.828,19	-1.140.041,77
			61.100.000,00	17.825.869,96	78.925.869,96	-