

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	136	Einnahmen aus Studiengebühren	1.068.300,01 1.100.000,00	- -	1.068.300,01 1.100.000,00	-31.699,99 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	768,20 -	- -	768,20 -	768,20 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.069.068,21 1.100.000,00	- -	1.069.068,21 1.100.000,00	-30.931,79 -
		Übrige Einnahmen				
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro- fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	180.000,00 232.300,00	- -	180.000,00 232.300,00	-52.300,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	180.000,00 232.300,00	- -	180.000,00 232.300,00	-52.300,00 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	41.065,62 1.500,00	- -	41.065,62 1.500,00	39.565,62 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	73.765,94 17.400,00	- -	73.765,94 17.400,00	56.365,94 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	114.831,56 18.900,00	- -	114.831,56 18.900,00	95.931,56 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie				
282 72	136	Zuwendungen Dritter	854.900,00 801.600,00	- -	854.900,00 801.600,00	53.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	854.900,00 801.600,00	- -	854.900,00 801.600,00	53.300,00 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	82.129,92 88.100,00	- -	82.129,92 88.100,00	-5.970,08 -
		Summe Titelgruppe 79	82.129,92 88.100,00	- -	82.129,92 88.100,00	-5.970,08 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	566.915,80 -	- -	566.915,80 -	566.915,80 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	275.583,57 -	- -	275.583,57 -	275.583,57 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	9.000,00 -	- -	9.000,00 -	9.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	851.499,37 -	- -	851.499,37 -	851.499,37 -
		Gesamteinnahmen	3.152.429,06 2.240.900,00	- -	3.152.429,06 2.240.900,00	911.529,06 -
		Ausgaben				
		Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
		Personalausgaben				
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.575.948,09 3.750.000,00	- -	3.575.948,09 3.750.000,00	-174.051,91 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	2.507.525,38 2.515.000,00	- -	2.507.525,38 2.515.000,00	-7.474,62 -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	127.702,31 126.000,00	- -	127.702,31 126.000,00	1.702,31 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	7.128,32 7.500,00	- -	7.128,32 7.500,00	-371,68 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.218.304,10 6.398.500,00	- -	6.218.304,10 6.398.500,00	-180.195,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				

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
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	207.482,13 48.300,00 207.482,13 48.300,00	- - - -	207.482,13 48.300,00 207.482,13 48.300,00	159.182,13 - 159.182,13 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	636.861,71 493.400,00	- -	636.861,71 493.400,00	143.461,71 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	719.711,99 833.800,00	998.841,03 836.497,80	1.718.553,02 1.670.297,80	48.255,22 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.529,95 631.100,00	436.108,34 -	487.638,29 631.100,00	-143.461,71 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.408.103,65 1.958.300,00	1.434.949,37 836.497,80	2.843.053,02 2.794.797,80	48.255,22 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
429 72	136	Personalaufwand	23.553,80 20.000,00	- -	23.553,80 20.000,00	3.553,80 -
547 72	136	Sachaufwand	145.952,60 156.600,00	227.156,20 166.762,60	373.108,80 323.362,60	49.746,20 -
812 72	136	Ausstattungsmaßnahmen	1.105.362,76 1.250.000,00	409.531,78 264.894,54	1.514.894,54 1.514.894,54	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.274.869,16 1.426.600,00	636.687,98 431.657,14	1.911.557,14 1.858.257,14	53.300,00 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	12.656,21 -	- -	12.656,21 -	12.656,21 -
547 79	136	Sachaufwand	9.052,05 21.800,00	6.597,27 6.505,53	15.649,32 28.305,53	-12.656,21 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	21.708,26 21.800,00	6.597,27 6.505,53	28.305,53 28.305,53	- -

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	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	360.005,00	-	360.005,00	360.005,00
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	171.996,57	801.021,15	973.017,72	428.817,36
			-	544.200,36	544.200,36	-
681 92	142	Stipendien	26.143,20	-	26.143,20	26.143,20
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.533,81	-	36.533,81	36.533,81
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	594.678,58	801.021,15	1.395.699,73	851.499,37
			-	544.200,36	544.200,36	-
		Gesamtausgaben	9.725.145,88	2.879.255,77	12.604.401,65	932.040,82
			9.853.500,00	1.818.860,83	11.672.360,83	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.266.029,69	-	1.266.029,69	59.029,69
			1.207.000,00	-	1.207.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.886.399,37	-	1.886.399,37	852.499,37
			1.033.900,00	-	1.033.900,00	-
		Gesamteinnahmen	3.152.429,06	-	3.152.429,06	911.529,06
			2.240.900,00	-	2.240.900,00	-
		Personalausgaben	7.251.380,82	-	7.251.380,82	339.480,82
			6.911.900,00	-	6.911.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.254.195,34	2.033.615,65	3.287.810,99	673.344,70
			1.060.500,00	1.553.966,29	2.614.466,29	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.143,20	-	26.143,20	26.143,20
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.193.426,52	845.640,12	2.039.066,64	-106.927,90
			1.881.100,00	264.894,54	2.145.994,54	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.725.145,88	2.879.255,77	12.604.401,65	932.040,82
			9.853.500,00	1.818.860,83	11.672.360,83	-
		Zuschuss	6.572.716,82	2.879.255,77	9.451.972,59	20.511,76
			7.612.600,00	1.818.860,83	9.431.460,83	-