

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>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	13.092,06 10.200,00	- -	13.092,06 10.200,00	2.892,06 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr durch gestiegene Nachfrage im Verpflegungsbetrieb.</i>	437.389,29 247.700,00	- -	437.389,29 247.700,00	189.689,29 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>450.481,35</b> <b>257.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>450.481,35</b> <b>257.900,00</b>	<b>192.581,35</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	18.240,56 -	- -	18.240,56 -	18.240,56 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	239,48 -	- -	239,48 -	239,48 -
132 71	133	Verkaufserlöse	34.945,30 31.600,00	- -	34.945,30 31.600,00	3.345,30 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>53.425,34</b> <b>31.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>53.425,34</b> <b>31.600,00</b>	<b>21.825,34</b> <b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.861,36 -	- -	2.861,36 -	2.861,36 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	800,00 -	- -	800,00 -	800,00 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>3.661,36</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.661,36</b> <b>-</b>	<b>3.661,36</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>507.568,05</b> <b>289.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>507.568,05</b> <b>289.500,00</b>	<b>218.068,05</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Mittel der Titel 426 06, 427 51, 453 01, 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 525 21, 527 01, 531 01, 533 01, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit.Gr. 71 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.574.902,39 3.607.400,00	63.787,02 46.141,93	3.638.689,41 3.653.541,93	-14.852,52 -
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	171.602,78 191.800,00	- -	171.602,78 191.800,00	-20.197,22 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 14.700,00	- -	- 14.700,00	-14.700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.908.403,13 2.046.900,00	- -	1.908.403,13 2.046.900,00	-138.496,87 -
428 06	133	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.024.420,89 1.098.700,00	- -	1.024.420,89 1.098.700,00	-74.279,11 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>6.679.329,19</b> <b>6.959.500,00</b>	<b>63.787,02</b> <b>46.141,93</b>	<b>6.743.116,21</b> <b>7.005.641,93</b>	<b>-262.525,72</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.829,07 106.100,00	- -	199.829,07 106.100,00	93.729,07 -

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
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.665,05 32.500,00	- -	42.665,05 32.500,00	10.165,05 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	339.673,54 204.000,00	30.000,00 13.808,00	369.673,54 217.808,00	151.865,54 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31.867,05 24.800,00	- -	31.867,05 24.800,00	7.067,05 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	198,75 4.000,00	- -	198,75 4.000,00	-3.801,25 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	22.907,59 11.100,00	- -	22.907,59 11.100,00	11.807,59 -
527 01	133	Dienstreisen	43.447,75 35.600,00	- -	43.447,75 35.600,00	7.847,75 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.756,01 1.400,00	- -	1.756,01 1.400,00	356,01 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	879,70 2.000,00	- -	879,70 2.000,00	-1.120,30 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.778,04 8.400,00	- -	19.778,04 8.400,00	11.378,04 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>704.002,55</b> <b>430.900,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>13.808,00</b>	<b>734.002,55</b> <b>444.708,00</b>	<b>289.294,55</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.661,74 -	- -	16.661,74 -	16.661,74 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>16.661,74</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>16.661,74</b> <b>-</b>	<b>16.661,74</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	164.357,82 164.000,00	- -	164.357,82 164.000,00	357,82 -
547 71	133	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.	320.000,89 349.300,00	- -	320.000,89 349.300,00	-29.299,11 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.892,81 -	- -	5.892,81 -	5.892,81 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Baumaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>490.251,52</b> <b>513.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>490.251,52</b> <b>513.300,00</b>	<b>-23.048,48</b> <b>-</b>
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	133	Sachaufwand	3.445,81 -	800,00 596,00	4.245,81 596,00	3.649,81 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

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
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.445,81</b>	<b>800,00</b>	<b>4.245,81</b>	<b>3.649,81</b>
			-	<b>596,00</b>	<b>596,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.893.690,81</b>	<b>94.587,02</b>	<b>7.988.277,83</b>	<b>24.031,90</b>
			<b>7.903.700,00</b>	<b>60.545,93</b>	<b>7.964.245,93</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	503.906,69	-	503.906,69	214.406,69
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Übrige Einnahmen	3.661,36	-	3.661,36	3.661,36
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>507.568,05</b>	-	<b>507.568,05</b>	<b>218.068,05</b>
			<b>289.500,00</b>	-	<b>289.500,00</b>	-
		Personalausgaben	6.843.687,01	63.787,02	6.907.474,03	-262.167,90
			7.123.500,00	46.141,93	7.169.641,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.027.449,25	30.800,00	1.058.249,25	263.645,25
			780.200,00	14.404,00	794.604,00	-
		Ausgaben für Investitionen	22.554,55	-	22.554,55	22.554,55
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.893.690,81</b>	<b>94.587,02</b>	<b>7.988.277,83</b>	<b>24.031,90</b>
			<b>7.903.700,00</b>	<b>60.545,93</b>	<b>7.964.245,93</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.386.122,76</b>	<b>94.587,02</b>	<b>7.480.709,78</b>	<b>-194.036,15</b>
			<b>7.614.200,00</b>	<b>60.545,93</b>	<b>7.674.745,93</b>	-