

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	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch erhöhtes Aufkommen an Teilnehmergebühren an wissenschaftlichen Veranstaltungen und höhere Mieteinnahmen für Gästewohnungen.</i>	2.424.352,75 771.600,00	- -	2.424.352,75 771.600,00	1.652.752,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.424.352,75 771.600,00	- -	2.424.352,75 771.600,00	1.652.752,75 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	44.311.693,40 327.000,00	- -	44.311.693,40 327.000,00	43.984.693,40 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war nicht vorhersehbar.</i>	23.065.935,06 -	- -	23.065.935,06 -	23.065.935,06 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Personalkostenerstattungen.</i>	1.990.731,13 907.600,00	- -	1.990.731,13 907.600,00	1.083.131,13 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.717.371,54 -	- -	5.717.371,54 -	5.717.371,54 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			75.085.731,13 1.234.600,00	- -	75.085.731,13 1.234.600,00	73.851.131,13 -
Gesamteinnahmen			77.510.083,88 2.006.200,00	- -	77.510.083,88 2.006.200,00	75.503.883,88 -
Ausgaben						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 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 Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.289.488,49 23.138.000,00	- -	22.289.488,49 23.138.000,00	-848.511,51 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	278.655,42 350.000,00	- -	278.655,42 350.000,00	-71.344,58 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	38.841.778,31 38.495.000,00	- -	38.841.778,31 38.495.000,00	346.778,31 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	45.965.911,49 3.759.900,00	17.950.308,80 15.988.881,05	63.916.220,29 19.748.781,05	44.167.439,24 -

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
		Zw.S. Personalausgaben	107.375.833,71	17.950.308,80	125.326.142,51	43.594.361,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	65.742.900,00	15.988.881,05	81.731.781,05	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG).	30.976.885,09 10.017.000,00	10.221.739,33 8.840.559,01	41.198.624,42 18.857.559,01	22.341.065,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.976.885,09	10.221.739,33	41.198.624,42	22.341.065,41
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.017.000,00	8.840.559,01	18.857.559,01	-
671 03	133	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.	4.156.964,73 92.500,00	1.288.572,38 1.092.925,98	5.445.537,11 1.185.425,98	4.260.111,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.156.964,73	1.288.572,38	5.445.537,11	4.260.111,13
		Ausgaben für Investitionen	92.500,00	1.092.925,98	1.185.425,98	-
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.565.324,54 2.343.000,00	6.992.719,03 6.610.813,82	15.558.043,57 8.953.813,82	6.604.229,75 -
812 50	133	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 Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	1.187.014,01 2.704.000,00	4.853.465,05 3.336.479,06	6.040.479,06 6.040.479,06	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.752.338,55	11.846.184,08	21.598.522,63	6.604.229,75
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.047.000,00	9.947.292,88	14.994.292,88	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	2.245.195,56 -	- -	2.245.195,56 -	2.245.195,56 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.245.195,56	-	2.245.195,56	2.245.195,56
		Titelgruppen	-	-	-	-
73		Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	138.855,67 230.000,00	268.078,94 176.934,61	406.934,61 406.934,61	- -
518 73	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	472.368,48 672.000,00	602.466,47 402.834,95	1.074.834,95 1.074.834,95	- -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	250.794,02 758.000,00	547.687,64 126.230,44	798.481,66 884.230,44	-85.748,78 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.748,78 -	- -	85.748,78 -	85.748,78 -
		Summe Titelgruppe 73	947.766,95	1.418.233,05	2.366.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.660.000,00	706.000,00	2.366.000,00	-
			155.454.984,59	42.725.037,64	198.180.022,23	79.044.963,31
			82.559.400,00	36.575.658,92	119.135.058,92	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.424.352,75 771.600,00	- -	2.424.352,75 771.600,00	1.652.752,75 -
		Übrige Einnahmen	75.085.731,13 1.234.600,00	- -	75.085.731,13 1.234.600,00	73.851.131,13 -
		Gesamteinnahmen	77.510.083,88 2.006.200,00	- -	77.510.083,88 2.006.200,00	75.503.883,88 -
		Personalausgaben	107.514.689,38 65.972.900,00	18.218.387,74 16.165.815,66	125.733.077,12 82.138.715,66	43.594.361,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.700.047,59 11.447.000,00	11.371.893,44 9.369.624,40	43.071.941,03 20.816.624,40	22.255.316,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.156.964,73 92.500,00	1.288.572,38 1.092.925,98	5.445.537,11 1.185.425,98	4.260.111,13 -
		Ausgaben für Investitionen	9.838.087,33 5.047.000,00	11.846.184,08 9.947.292,88	21.684.271,41 14.994.292,88	6.689.978,53 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.245.195,56 -	- -	2.245.195,56 -	2.245.195,56 -
		Gesamtausgaben	155.454.984,59 82.559.400,00	42.725.037,64 36.575.658,92	198.180.022,23 119.135.058,92	79.044.963,31 -
		Zuschuss	77.944.900,71 80.553.200,00	42.725.037,64 36.575.658,92	120.669.938,35 117.128.858,92	3.541.079,43 -