

| 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 | | | | | | |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 519,80 | - | 519,80 | 519,80 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 519,80 | - | 519,80 | 519,80 |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 331.633,78 | - | 331.633,78 | -198.966,22 |
| | | | 530.600,00 | - | 530.600,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 331.633,78 | - | 331.633,78 | -198.966,22 |
| | | | 530.600,00 | - | 530.600,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 62.865,66 | - | 62.865,66 | 47.465,66 |
| | | | 15.400,00 | - | 15.400,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 810.828,52 | - | 810.828,52 | 707.828,52 |
| | | | 103.000,00 | - | 103.000,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 10.562,65 | - | 10.562,65 | 7.962,65 |
| | | | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 884.256,83 | - | 884.256,83 | 763.256,83 |
| | | | 121.000,00 | - | 121.000,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 3.275.745,59 | - | 3.275.745,59 | 3.275.745,59 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 3.294.900,21 | - | 3.294.900,21 | 3.294.900,21 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 6.570.645,80 | - | 6.570.645,80 | 6.570.645,80 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.787.056,21 | - | 7.787.056,21 | 7.135.456,21 |
| | | | 651.600,00 | - | 651.600,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.470.322,60 | - | 6.470.322,60 | -304.677,40 |
| | | | 6.775.000,00 | - | 6.775.000,00 | - |
| 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. | 3.986.623,90 | - | 3.986.623,90 | -114.276,10 |
| | | | 4.100.900,00 | - | 4.100.900,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 10.424,94 | - | 10.424,94 | 324,94 |
| | | | 10.100,00 | - | 10.100,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 10.467.371,44 | - | 10.467.371,44 | -418.628,56 |
| | | | 10.886.000,00 | - | 10.886.000,00 | - |

| 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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 408.005,74 70.100,00 | - - | 408.005,74 70.100,00 | 337.905,74 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 408.005,74 70.100,00 | - - | 408.005,74 70.100,00 | 337.905,74 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 609.164,68 300.000,00 | - 300.000,00 | 609.164,68 600.000,00 | 9.164,68 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 609.164,68 300.000,00 | - 300.000,00 | 609.164,68 600.000,00 | 9.164,68 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel 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.Gr. 71 | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 710.466,36 221.900,00 | - - | 710.466,36 221.900,00 | 488.566,36 - |
| 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. | 1.165.321,55 490.700,00 | 3.413.790,00 3.168.531,05 | 4.579.111,55 3.659.231,05 | 919.880,50 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 63.769,37 150.500,00 | - - | 63.769,37 150.500,00 | -86.730,63 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.939.557,28 863.100,00 | 3.413.790,00 3.168.531,05 | 5.353.347,28 4.031.631,05 | 1.321.716,23 - |
| 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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 3.090.500,46 - | - - | 3.090.500,46 - | 3.090.500,46 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 2.501.526,44 - | 2.885.928,02 2.280.130,40 | 5.387.454,46 2.280.130,40 | 3.107.324,06 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 322.659,20 - | - - | 322.659,20 - | 322.659,20 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 50.162,08 - | - - | 50.162,08 - | 50.162,08 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 5.964.848,18 - | 2.885.928,02 2.280.130,40 | 8.850.776,20 2.280.130,40 | 6.570.645,80 - |
| | | Gesamtausgaben | 19.388.947,32 12.119.200,00 | 6.299.718,02 5.748.661,45 | 25.688.665,34 17.867.861,45 | 7.820.803,89 - |

| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 874.213,98 118.400,00 | - - | 874.213,98 118.400,00 | 755.813,98 - |
| | | Übrige Einnahmen | 6.912.842,23 533.200,00 | - - | 6.912.842,23 533.200,00 | 6.379.642,23 - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.787.056,21 651.600,00 | - - | 7.787.056,21 651.600,00 | 7.135.456,21 - |
| | | Personalausgaben | 14.268.338,26 11.107.900,00 | - - | 14.268.338,26 11.107.900,00 | 3.160.438,26 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.074.853,73 560.800,00 | 6.299.718,02 5.448.661,45 | 10.374.571,75 6.009.461,45 | 4.365.110,30 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 322.659,20 - | - - | 322.659,20 - | 322.659,20 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 723.096,13 450.500,00 | - 300.000,00 | 723.096,13 750.500,00 | -27.403,87 - |
| | | Gesamtausgaben | 19.388.947,32 12.119.200,00 | 6.299.718,02 5.748.661,45 | 25.688.665,34 17.867.861,45 | 7.820.803,89 - |
| | | Zuschuss | 11.601.891,11 11.467.600,00 | 6.299.718,02 5.748.661,45 | 17.901.609,13 17.216.261,45 | 685.347,68 - |