

| 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 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| | | Vorwort | | | | |
| | | Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 5.704,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1414 übertra- gen. | | | | |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch gestiegenes Gebüh- renaufkommen und vermehrte Auslandsaktivitä- ten.</i> | 1.318.840,73 771.600,00 | - - | 1.318.840,73 771.600,00 | 547.240,73 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 1.318.840,73 771.600,00 | - - | 1.318.840,73 771.600,00 | 547.240,73 - |
| | | 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> | 40.916.995,61 327.000,00 | - - | 40.916.995,61 327.000,00 | 40.589.995,61 - |
| 281 01 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 22.651.797,25 - | - - | 22.651.797,25 - | 22.651.797,25 - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen | 1.612.335,77 1.525.000,00 | - - | 1.612.335,77 1.525.000,00 | 87.335,77 - |
| 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> | 5.110.109,37 - | - - | 5.110.109,37 - | 5.110.109,37 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 70.291.238,00 1.852.000,00 | - - | 70.291.238,00 1.852.000,00 | 68.439.238,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 71.610.078,73 2.623.600,00 | - - | 71.610.078,73 2.623.600,00 | 68.986.478,73 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun- gen 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 gegensei- tig deckungsfähig und übertragbar; die Ausga- beermächtigung 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 Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 23.858.851,86 25.104.700,00 | - - | 23.858.851,86 25.104.700,00 | -1.245.848,14 - |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 274.224,54 350.000,00 | - - | 274.224,54 350.000,00 | -75.775,46 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 422 05 | 133 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungeeigneten Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. | - 3.900,00 | - - | - 3.900,00 | -3.900,00 - |

| 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) |
|---|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 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 |
| 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. | 41.008.629,14 42.341.400,00 | - - | 41.008.629,14 42.341.400,00 | -1.332.770,86 - |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 39.473,80 39.700,00 | - - | 39.473,80 39.700,00 | -226,20 - |
| 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. | 50.616.776,57 6.710.400,00 | 20.077.825,26 17.950.308,80 | 70.694.601,83 24.660.708,80 | 46.033.893,03 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 115.797.955,91 | 20.077.825,26 | 135.875.781,17 | 43.375.372,37 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.936.551,23 EUR v. 1403.81271</i> | 32.160.999,24 13.960.200,00 | 12.875.435,37 12.158.290,56 | 45.036.434,61 26.118.490,56 | 18.917.944,05 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 32.160.999,24 | 12.875.435,37 | 45.036.434,61 | 18.917.944,05 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 671 03 | 133 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | 4.048.503,47 92.500,00 | 883.557,91 1.288.572,38 | 4.932.061,38 1.381.072,38 | 3.550.989,00 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 4.048.503,47 | 883.557,91 | 4.932.061,38 | 3.550.989,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 05 | 133 | Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 7.773.226,45 2.343.000,00 | 6.573.717,81 6.992.719,03 | 14.346.944,26 9.335.719,03 | 5.011.225,23 - |
| 812 50 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. | 2.178.377,25 2.965.000,00 | 5.879.595,12 4.853.465,05 | 8.057.972,37 7.818.465,05 | 239.507,32 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 9.951.603,70 | 12.453.312,93 | 22.404.916,63 | 5.250.732,55 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. | | | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 926.132,29 - | - - | 926.132,29 - | 926.132,29 - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | 926.132,29 | - | 926.132,29 | 926.132,29 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 73 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 337.975,60 199.000,00 | 129.103,34 268.078,94 | 467.078,94 467.078,94 | - - |
| 518 73 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 375.031,44 542.000,00 | 769.435,03 602.466,47 | 1.144.466,47 1.144.466,47 | - - |
| 546 73 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 277.794,39 205.000,00 | 474.893,25 547.687,64 | 752.687,64 752.687,64 | - - |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.014,89 350.000,00 | 348.985,11 - | 350.000,00 350.000,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 991.816,32 | 1.722.416,73 | 2.714.233,05 | - |
| | | | 1.296.000,00 | 1.418.233,05 | 2.714.233,05 | - |

| 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 |
| | | Gesamtausgaben | 163.877.010,93 95.206.800,00 | 48.012.548,20 44.661.588,87 | 211.889.559,13 139.868.388,87 | 72.021.170,26 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.318.840,73 771.600,00 | - - | 1.318.840,73 771.600,00 | 547.240,73 - |
| | | Übrige Einnahmen | 70.291.238,00 1.852.000,00 | - - | 70.291.238,00 1.852.000,00 | 68.439.238,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 71.610.078,73 2.623.600,00 | - - | 71.610.078,73 2.623.600,00 | 68.986.478,73 - |
| | | Personalausgaben | 116.135.931,51 74.749.100,00 | 20.206.928,60 18.218.387,74 | 136.342.860,11 92.967.487,74 | 43.375.372,37 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 32.813.825,07 14.707.200,00 | 14.119.763,65 13.308.444,67 | 46.933.588,72 28.015.644,67 | 18.917.944,05 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.048.503,47 92.500,00 | 883.557,91 1.288.572,38 | 4.932.061,38 1.381.072,38 | 3.550.989,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 9.952.618,59 5.658.000,00 | 12.802.298,04 11.846.184,08 | 22.754.916,63 17.504.184,08 | 5.250.732,55 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 926.132,29 - | - - | 926.132,29 - | 926.132,29 - |
| | | Gesamtausgaben | 163.877.010,93 95.206.800,00 | 48.012.548,20 44.661.588,87 | 211.889.559,13 139.868.388,87 | 72.021.170,26 - |
| | | Zuschuss | 92.266.932,20 92.583.200,00 | 48.012.548,20 44.661.588,87 | 140.279.480,40 137.244.788,87 | 3.034.691,53 - |