

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

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						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war nicht vorhersehbar; weniger insbesondere wegen Geschwisterregelung und Überweisung eines Anteils an die Medizinische Fakultät der Universität Freiburg.</i>	10.012.976,39 14.980.000,00	- -	10.012.976,39 14.980.000,00	-4.967.023,61 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war nicht vorhersehbar; mehr insbesondere wegen vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongresse und dgl. sowie wegen Erhebung von Gebühren und Entgelten.</i>	4.372.451,97 787.500,00	- -	4.372.451,97 787.500,00	3.584.951,97 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.385.428,36 15.767.500,00	- -	14.385.428,36 15.767.500,00	-1.382.071,64 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	74.419.527,02 394.800,00	- -	74.419.527,02 394.800,00	74.024.727,02 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	16.645.106,16 -	- -	16.645.106,16 -	16.645.106,16 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalausgaben <i>Weniger insbesondere wegen Wegfall der Stiftungsprofessur Anwendungsentwicklung und wegen verzögerter Stellenbesetzung für Dienstaufgaben bei der Frauenhofer-Gesellschaft.</i>	585.708,30 897.200,00	- -	585.708,30 897.200,00	-311.491,70 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	626.157,00 -	- -	626.157,00 -	626.157,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.549.643,88 -	- -	5.549.643,88 -	5.549.643,88 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			97.826.142,36 1.292.000,00	- -	97.826.142,36 1.292.000,00	96.534.142,36 -
Gesamteinnahmen			112.211.570,72 17.059.500,00	- -	112.211.570,72 17.059.500,00	95.152.070,72 -
Ausgaben						
Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 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 und TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	43.005.873,52 44.067.800,00	- -	43.005.873,52 44.067.800,00	-1.061.926,48 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 110.000,00	- -	- 110.000,00	-110.000,00 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	56.537.456,07 56.604.800,00	- -	56.537.456,07 56.604.800,00	-67.343,93 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	74.881.252,70 13.226.800,00	- 227.737,15	74.881.252,70 13.454.537,15	61.426.715,55 -

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	174.424.582,29	-	174.424.582,29	60.187.445,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	114.009.400,00	227.737,15	114.237.137,15	-
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	61.886.926,87 26.716.000,00	29.026.440,82 32.850.160,33	90.913.367,69 59.566.160,33	31.347.207,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	61.886.926,87 26.716.000,00	29.026.440,82 32.850.160,33	90.913.367,69 59.566.160,33	31.347.207,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	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.	4.975.539,05 213.900,00	675.075,53 1.313.659,18	5.650.614,58 1.527.559,18	4.123.055,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.975.539,05 213.900,00	675.075,53 1.313.659,18	5.650.614,58 1.527.559,18	4.123.055,40 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.206.261,75 11.294.700,00	22.768.946,37 22.577.717,05	33.975.208,12 33.872.417,05	102.791,07 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 190.277,00 EUR v. 1423.81259</i>	3.838.705,03 3.266.800,00	7.438.582,88 6.677.589,37	11.277.287,91 9.944.389,37	1.332.898,54 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.044.966,78 14.561.500,00	30.207.529,25 29.255.306,42	45.252.496,03 43.816.806,42	1.435.689,61 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	171.681,30 -	- -	171.681,30 -	171.681,30 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	261.756,33 -	- -	261.756,33 -	261.756,33 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	433.437,63 -	- -	433.437,63 -	433.437,63 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
96		Für die Einrichtung der Studiengänge Angewandte Informatik und Mikrosystemtechnik der Fakultät für Angewandte Wissenschaften				
427 96	131	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.180.081,58 1.400.900,00	751.276,78 530.458,36	1.931.358,36 1.931.358,36	- -
523 96	131	Wissenschaftliche Literatur	144.127,70 409.000,00	2.561.862,68 2.849.482,25	2.705.990,38 3.258.482,25	-552.491,87 -
546 96	131	Sonstiger Sachaufwand	1.819.156,81 1.953.100,00	253.833,77 20.890,58	2.072.990,58 1.973.990,58	99.000,00 -
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.478,41 265.900,00	695.273,85 556.852,26	822.752,26 822.752,26	- -
		Summe Titelgruppe 96	3.270.844,50 4.028.900,00	4.262.247,08 3.957.683,45	7.533.091,58 7.986.583,45	-453.491,87 -
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

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
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	97.382.000,00 98.813.000,00	- -	97.382.000,00 98.813.000,00	-1.431.000,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbioogie Freiburg	343.635,75 974.000,00	1.999.864,51 1.859.000,26	2.343.500,26 2.833.000,26	-489.500,00 -
891 97	132	Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	2.970.000,00 2.970.000,00	- -	2.970.000,00 2.970.000,00	- -
Summe Titelgruppe 97			100.695.635,75 102.757.000,00	1.999.864,51 1.859.000,26	102.695.500,26 104.616.000,26	-1.920.500,00 -
98		Klinikum der Universität Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Freiburg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.322.000,00 5.700.000,00	- -	5.322.000,00 5.700.000,00	-378.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.894.206,96 11.250.000,00	- 44.360,41	10.894.206,96 11.294.360,41	-400.153,45 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.200.153,45 5.800.000,00	- -	6.200.153,45 5.800.000,00	400.153,45 -
Summe Titelgruppe 98			22.416.360,41 22.750.000,00	- 44.360,41	22.416.360,41 22.794.360,41	-378.000,00 -
Gesamtausgaben			383.148.293,28 285.036.700,00	66.171.157,19 69.507.907,20	449.319.450,47 354.544.607,20	94.774.843,27 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	14.385.428,36 15.767.500,00	- -	14.385.428,36 15.767.500,00	-1.382.071,64 -
		Übrige Einnahmen	97.826.142,36 1.292.000,00	- -	97.826.142,36 1.292.000,00	96.534.142,36 -
Gesamteinnahmen			112.211.570,72 17.059.500,00	- -	112.211.570,72 17.059.500,00	95.152.070,72 -
		Personalausgaben	175.604.663,87 115.410.300,00	751.276,78 758.195,51	176.355.940,65 116.168.495,51	60.187.445,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	63.850.211,38 29.078.100,00	31.842.137,27 35.720.533,16	95.692.348,65 64.798.633,16	30.893.715,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	108.023.174,80 105.700.900,00	2.674.940,04 3.172.659,44	110.698.114,84 108.873.559,44	1.824.555,40 -
		Ausgaben für Investitionen	35.236.805,60 34.847.400,00	30.902.803,10 29.856.519,09	66.139.608,70 64.703.919,09	1.435.689,61 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	433.437,63 -	- -	433.437,63 -	433.437,63 -
Gesamtausgaben			383.148.293,28 285.036.700,00	66.171.157,19 69.507.907,20	449.319.450,47 354.544.607,20	94.774.843,27 -
Zuschuss			270.936.722,56 267.977.200,00	66.171.157,19 69.507.907,20	337.107.879,75 337.485.107,20	-377.227,45 -