

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere Geschwisterregelung.</i>	4.429.891,36 8.020.000,00	- -	4.429.891,36 8.020.000,00	-3.590.108,64 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund von Veräußerungen wissen- schaftlicher Geräte. Mehreinnahmen bei der Bibliothek und durch Teilnehmergebühren bei verschiedenen Veranstaltungen.</i>	4.236.662,03 771.600,00	- -	4.236.662,03 771.600,00	3.465.062,03 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.666.553,39</b> <b>8.791.600,00</b>	- -	<b>8.666.553,39</b> <b>8.791.600,00</b>	<b>-125.046,61</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	36.773.155,43 327.000,00	- -	36.773.155,43 327.000,00	36.446.155,43 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	8.015.849,07 -	- -	8.015.849,07 -	8.015.849,07 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren und sonstige Personalkostenerstattungen	572.765,96 602.100,00	- -	572.765,96 602.100,00	-29.334,04 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	687.813,00 -	- -	687.813,00 -	687.813,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.414.052,90 -	- -	3.414.052,90 -	3.414.052,90 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>49.463.636,36</b> <b>929.100,00</b>	- -	<b>49.463.636,36</b> <b>929.100,00</b>	<b>48.534.536,36</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>58.130.189,75</b> <b>9.720.700,00</b>	- -	<b>58.130.189,75</b> <b>9.720.700,00</b>	<b>48.409.489,75</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
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 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	20.246.056,96 21.847.600,00	- -	20.246.056,96 21.847.600,00	-1.601.543,04 -
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 Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	34.776.907,46 36.054.200,00	- -	34.776.907,46 36.054.200,00	-1.277.292,54 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen zuläs- sig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäfti- gungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeits- verträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungs- dienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebüh- ren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Be- fristung nicht möglich ist.	38.433.170,12 5.723.200,00	9.434.525,73 11.579.150,78	47.867.695,85 17.302.350,78	30.565.345,07 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>93.456.134,54</b> <b>63.625.000,00</b>	<b>9.434.525,73</b> <b>11.579.150,78</b>	<b>102.890.660,27</b> <b>75.204.150,78</b>	<b>27.686.509,49</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	29.716.360,47 13.434.400,00	4.633.102,73 5.575.434,99	34.349.463,20 19.009.834,99	15.339.628,21 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>29.716.360,47</b> <b>13.434.400,00</b>	<b>4.633.102,73</b> <b>5.575.434,99</b>	<b>34.349.463,20</b> <b>19.009.834,99</b>	<b>15.339.628,21</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						

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
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.	3.260.183,30 92.500,00	977.141,58 1.201.752,12	4.237.324,88 1.294.252,12	2.943.072,76 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.260.183,30 92.500,00</b>	<b>977.141,58 1.201.752,12</b>	<b>4.237.324,88 1.294.252,12</b>	<b>2.943.072,76 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.476.929,76 6.353.000,00	4.842.379,37 5.247.194,18	12.319.309,13 11.600.194,18	719.114,95 -
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 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	1.251.187,53 1.585.000,00	2.932.984,36 1.852.448,89	4.184.171,89 3.437.448,89	746.723,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>8.728.117,29 7.938.000,00</b>	<b>7.775.363,73 7.099.643,07</b>	<b>16.503.481,02 15.037.643,07</b>	<b>1.465.837,95 -</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	97.860,63 -	- -	97.860,63 -	97.860,63 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	2.400.000,00 -	- -	2.400.000,00 -	2.400.000,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>2.497.860,63 -</b>	<b>- -</b>	<b>2.497.860,63 -</b>	<b>2.497.860,63 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>137.658.656,23 85.089.900,00</b>	<b>22.820.133,77 25.455.980,96</b>	<b>160.478.790,00 110.545.880,96</b>	<b>49.932.909,04 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	8.666.553,39 8.791.600,00	- -	8.666.553,39 8.791.600,00	-125.046,61 -
		Übrige Einnahmen	49.463.636,36 929.100,00	- -	49.463.636,36 929.100,00	48.534.536,36 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>58.130.189,75 9.720.700,00</b>	<b>- -</b>	<b>58.130.189,75 9.720.700,00</b>	<b>48.409.489,75 -</b>
		Personalausgaben	93.456.134,54 63.625.000,00	9.434.525,73 11.579.150,78	102.890.660,27 75.204.150,78	27.686.509,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.716.360,47 13.434.400,00	4.633.102,73 5.575.434,99	34.349.463,20 19.009.834,99	15.339.628,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.260.183,30 92.500,00	977.141,58 1.201.752,12	4.237.324,88 1.294.252,12	2.943.072,76 -
		Ausgaben für Investitionen	8.728.117,29 7.938.000,00	7.775.363,73 7.099.643,07	16.503.481,02 15.037.643,07	1.465.837,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.497.860,63 -	- -	2.497.860,63 -	2.497.860,63 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>137.658.656,23 85.089.900,00</b>	<b>22.820.133,77 25.455.980,96</b>	<b>160.478.790,00 110.545.880,96</b>	<b>49.932.909,04 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>79.528.466,48 75.369.200,00</b>	<b>22.820.133,77 25.455.980,96</b>	<b>102.348.600,25 100.825.180,96</b>	<b>1.523.419,29 -</b>