

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.382.352,00 9.720.000,00	- -	5.382.352,00 9.720.000,00	-4.337.648,00 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.219.593,99 681.000,00	- -	1.219.593,99 681.000,00	538.593,99 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>6.601.945,99</b> <b>10.401.000,00</b>	- -	<b>6.601.945,99</b> <b>10.401.000,00</b>	<b>-3.799.054,01</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.693.754,49 287.200,00	- -	9.693.754,49 287.200,00	9.406.554,49 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.312.819,19 -	- -	6.312.819,19 -	6.312.819,19 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	382.221,37 618.600,00	- -	382.221,37 618.600,00	-236.378,63 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.504.226,61 -	- -	2.504.226,61 -	2.504.226,61 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>18.893.021,66</b> <b>905.800,00</b>	- -	<b>18.893.021,66</b> <b>905.800,00</b>	<b>17.987.221,66</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik				
356 63	950	APL Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	-3.540,59 -	- -	-3.540,59 -	-3.540,59 3.540,59
<b>Summe Titelgruppe 63</b>			<b>-3.540,59</b> <b>-</b>	- -	<b>-3.540,59</b> <b>-</b>	<b>-3.540,59</b> <b>3.540,59</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>25.491.427,06</b> <b>11.306.800,00</b>	- -	<b>25.491.427,06</b> <b>11.306.800,00</b>	<b>14.184.627,06</b> <b>3.540,59</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 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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	16.108.290,69 17.106.500,00	- -	16.108.290,69 17.106.500,00	-998.209,31 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
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.	22.595.984,34 24.216.000,00	- -	22.595.984,34 24.216.000,00	-1.620.015,66 -
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.	23.193.719,25 8.926.200,00	- -	23.193.719,25 8.926.200,00	14.267.519,25 -

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
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>61.897.994,28</b>	-	<b>61.897.994,28</b>	<b>11.638.294,28</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>50.259.700,00</b>	-	<b>50.259.700,00</b>	-
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	16.354.553,71 12.370.600,00	34.321.624,38 34.348.479,59	50.676.178,09 46.719.079,59	3.957.098,50 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>16.354.553,71</b>	<b>34.321.624,38</b>	<b>50.676.178,09</b>	<b>3.957.098,50</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>12.370.600,00</b>	<b>34.348.479,59</b>	<b>46.719.079,59</b>	-
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.	2.221.908,12 40.000,00	- -	2.221.908,12 40.000,00	2.181.908,12 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.221.908,12</b>	-	<b>2.221.908,12</b>	<b>2.181.908,12</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>40.000,00</b>	-	<b>40.000,00</b>	-
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.959.146,83 5.878.400,00	- -	1.959.146,83 5.878.400,00	-3.919.253,17 -
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. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 3.540,59 EUR v. 1420.81263</i>	42.801,38 370.000,00	853.280,85 526.082,23	896.082,23 896.082,23	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.001.948,21</b>	<b>853.280,85</b>	<b>2.855.229,06</b>	<b>-3.919.253,17</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	<b>6.248.400,00</b>	<b>526.082,23</b>	<b>6.774.482,23</b>	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	113.392,56 -	- -	113.392,56 -	113.392,56 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	737.732,99 -	- -	737.732,99 -	737.732,99 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>851.125,55</b>	-	<b>851.125,55</b>	<b>851.125,55</b>
		<b>Titelgruppen</b>	-	-	-	-
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik	-	-	-	-
812 63	131	BT Erstausstattung des Studiengangs Technische Infor- matik aus den Gebäudeversicherungserlösen	- -	- 3.540,59	- 3.540,59	-3.540,59 -
		<b>Summe Titelgruppe 63</b>	-	-	-	<b>-3.540,59</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.327.529,87</b>	<b>35.174.905,23</b>	<b>118.502.435,10</b>	<b>14.705.632,69</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>68.918.700,00</b>	<b>34.878.102,41</b>	<b>103.796.802,41</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	6.601.945,99 10.401.000,00	- -	6.601.945,99 10.401.000,00	-3.799.054,01 -
		Übrige Einnahmen	18.889.481,07 905.800,00	- -	18.889.481,07 905.800,00	17.983.681,07 3.540,59
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.491.427,06</b>	-	<b>25.491.427,06</b>	<b>14.184.627,06</b>
		Personalausgaben	<b>11.306.800,00</b>	-	<b>11.306.800,00</b>	<b>3.540,59</b>
		Personalausgaben	61.897.994,28 50.259.700,00	- -	61.897.994,28 50.259.700,00	11.638.294,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.354.553,71 12.370.600,00	34.321.624,38 34.348.479,59	50.676.178,09 46.719.079,59	3.957.098,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.221.908,12 40.000,00	- -	2.221.908,12 40.000,00	2.181.908,12 -
		Ausgaben für Investitionen	2.001.948,21 6.248.400,00	853.280,85 529.622,82	2.855.229,06 6.778.022,82	-3.922.793,76 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	851.125,55 -	- -	851.125,55 -	851.125,55 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.327.529,87</b>	<b>35.174.905,23</b>	<b>118.502.435,10</b>	<b>14.705.632,69</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>68.918.700,00</b>	<b>34.878.102,41</b>	<b>103.796.802,41</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>57.836.102,81</b>	<b>35.174.905,23</b>	<b>93.011.008,04</b>	<b>521.005,63</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>57.611.900,00</b>	<b>34.878.102,41</b>	<b>92.490.002,41</b>	<b>-3.540,59</b>