

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 111 05   | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände,<br/>insbesondere der Geschwisterregelung.</i>  | 2.015.600,00<br>2.960.000,00                           | -<br>-  | 2.015.600,00<br>2.960.000,00                 | -944.400,00<br>-  |
| 119 51   | 136 | Verwaltungseinnahmen   | 6.181,55<br>-  | -<br>-  | 6.181,55<br>-                                | 6.181,55<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>2.021.781,55</b><br><b>2.960.000,00</b>             | -<br>-  | <b>2.021.781,55</b><br><b>2.960.000,00</b>   | <b>-938.218,45</b><br><b>-</b>  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-<br>suren<br><i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Beset-<br/>zung einer Stiftungsprofessur.</i>  | 374.625,12<br>520.400,00                               | -<br>-  | 374.625,12<br>520.400,00                     | -145.774,88<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>374.625,12</b><br><b>520.400,00</b>                 | -<br>-  | <b>374.625,12</b><br><b>520.400,00</b>       | <b>-145.774,88</b><br><b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |   |
| 111 71   | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte   | 197.752,97<br>7.700,00                                 | -<br>-  | 197.752,97<br>7.700,00                       | 190.052,97<br>-   |
| 119 71   | 136 | Sonstige Einnahmen   | 100.486,95<br>73.700,00                                | -<br>-  | 100.486,95<br>73.700,00                      | 26.786,95<br>-  |
| 282 71   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | 2.262,50<br>3.600,00                                   | -<br>-  | 2.262,50<br>3.600,00                         | -1.337,50<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>300.502,42</b><br><b>85.000,00</b>                  | -<br>-  | <b>300.502,42</b><br><b>85.000,00</b>        | <b>215.502,42</b><br><b>-</b>   |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |   |
| 231 92   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 1.589.622,96<br>-                                      | -<br>-  | 1.589.622,96<br>-                            | 1.589.622,96<br>-   |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 901.534,13<br>-  | -<br>-  | 901.534,13<br>-                              | 901.534,13<br>-   |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>2.491.157,09</b><br><b>-</b>                        | -<br>-  | <b>2.491.157,09</b><br><b>-</b>              | <b>2.491.157,09</b><br><b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>5.188.066,18</b><br><b>3.565.400,00</b>             | -<br>-  | <b>5.188.066,18</b><br><b>3.565.400,00</b>   | <b>1.622.666,18</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit.<br>428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur<br>Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br>rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422<br>01 und 428 01. |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 8.293.115,64<br>8.215.000,00                           | -<br>-  | 8.293.115,64<br>8.215.000,00                 | 78.115,64<br>-  |
| 428 01   | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422<br>01 und 428 01 gewährt werden. | 4.967.728,56<br>4.894.000,00                           | -<br>-  | 4.967.728,56<br>4.894.000,00                 | 73.728,56<br>-  |
| 429 01   | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 41.505,75<br>40.300,00                                 | -<br>-  | 41.505,75<br>40.300,00                       | 1.205,75<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>13.302.349,95</b><br><b>13.149.300,00</b>           | -<br>-  | <b>13.302.349,95</b><br><b>13.149.300,00</b> | <b>153.049,95</b><br><b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 547 01   | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 229.223,25<br>84.200,00                                | -<br>-  | 229.223,25<br>84.200,00                      | 145.023,25<br>-   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>229.223,25</b>            | -   | <b>229.223,25</b>            | <b>145.023,25</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>84.200,00</b>             | -   | <b>84.200,00</b>             | -  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | -                            | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -                            | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                              |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner-<br>halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti-<br>tel gegenseitig deckungsfähig.   |                              |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.   |                              |   |                              |  |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 2.665.958,62<br>1.310.000,00 | -<br>-  | 2.665.958,62<br>1.310.000,00 | 1.355.958,62<br>-                                    |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 1.984.148,81<br>1.816.400,00 | -<br>-  | 1.984.148,81<br>1.816.400,00 | 167.748,81<br>-                                      |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 1.267.536,96<br>1.739.400,00 | 765.426,14<br>2.377.441,14                        | 2.032.963,10<br>4.116.841,14 | -2.083.878,04<br>-                                   |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>5.917.644,39</b>          | <b>765.426,14</b>                                 | <b>6.683.070,53</b>          | <b>-560.170,61</b>                                   |
|                           |     |   | <b>4.865.800,00</b>          | <b>2.377.441,14</b>                               | <b>7.243.241,14</b>          | -  |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |                              |   |                              |  |
| 429 92                    | 136 | Personalaufwand   | 1.901.050,55<br>-            | 417.350,62<br>582.335,81                          | 2.318.401,17<br>582.335,81   | 1.736.065,36<br>-                                    |
| 547 92                    | 136 | Sachaufwand   | 678.337,51<br>-              | 574.915,56<br>571.879,42                          | 1.253.253,07<br>571.879,42   | 681.373,65<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 120.773,95<br>-              | 41.577,20<br>48.100,96                            | 162.351,15<br>48.100,96      | 114.250,19<br>-                                      |
| 811 92                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 98.611,86<br>-               | 142.447,73<br>281.591,70                          | 241.059,59<br>281.591,70     | -40.532,11<br>-                                      |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>2.798.773,87</b>          | <b>1.176.291,11</b>                               | <b>3.975.064,98</b>          | <b>2.491.157,09</b>                                  |
|                           |     |   | -                            | <b>1.483.907,89</b>                               | <b>1.483.907,89</b>          | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>22.247.991,46</b>         | <b>1.941.717,25</b>                               | <b>24.189.708,71</b>         | <b>2.229.059,68</b>                                  |
|                           |     |   | <b>18.099.300,00</b>         | <b>3.861.349,03</b>                               | <b>21.960.649,03</b>         | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                              |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 2.320.021,47<br>3.041.400,00 | -<br>-  | 2.320.021,47<br>3.041.400,00 | -721.378,53<br>-                                     |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 2.868.044,71<br>524.000,00   | -<br>-  | 2.868.044,71<br>524.000,00   | 2.344.044,71<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>5.188.066,18</b>          | -   | <b>5.188.066,18</b>          | <b>1.622.666,18</b>                                  |
|                           |     |   | <b>3.565.400,00</b>          | -   | <b>3.565.400,00</b>          | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | Personalausgaben  | 17.869.359,12<br>14.459.300,00               | 417.350,62<br>582.335,81                          | 18.286.709,74<br>15.041.635,81               | 3.245.073,93<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 2.891.709,57<br>1.900.600,00                 | 574.915,56<br>571.879,42                          | 3.466.625,13<br>2.472.479,42                 | 994.145,71<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 120.773,95<br>-                              | 41.577,20<br>48.100,96                            | 162.351,15<br>48.100,96                      | 114.250,19<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 1.366.148,82<br>1.739.400,00                 | 907.873,87<br>2.659.032,84                        | 2.274.022,69<br>4.398.432,84                 | -2.124.410,15<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>22.247.991,46</b><br><b>18.099.300,00</b> | <b>1.941.717,25</b><br><b>3.861.349,03</b>        | <b>24.189.708,71</b><br><b>21.960.649,03</b> | <b>2.229.059,68</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>17.059.925,28</b><br><b>14.533.900,00</b> | <b>1.941.717,25</b><br><b>3.861.349,03</b>        | <b>19.001.642,53</b><br><b>18.395.249,03</b> | <b>606.393,50</b><br>-                               |