

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.356.095,84 2.000.000,00	- -	1.356.095,84 2.000.000,00	-643.904,16 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	6.258,20 -	- -	6.258,20 -	6.258,20 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.362.354,04</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.362.354,04</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>-637.645,96</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	69.999,96 70.000,00	- -	69.999,96 70.000,00	-0,04 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>69.999,96</b> <b>70.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>69.999,96</b> <b>70.000,00</b>	<b>-0,04</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	69.063,66 25.600,00	- -	69.063,66 25.600,00	43.463,66 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	80.339,81 148.400,00	- -	80.339,81 148.400,00	-68.060,19 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>149.403,47</b> <b>174.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>149.403,47</b> <b>174.000,00</b>	<b>-24.596,53</b> <b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	734.449,04 -	- -	734.449,04 -	734.449,04 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	707.784,33 -	- -	707.784,33 -	707.784,33 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.442.233,37</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.442.233,37</b> <b>-</b>	<b>1.442.233,37</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.023.990,84</b> <b>2.244.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.023.990,84</b> <b>2.244.000,00</b>	<b>779.990,84</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.580.370,79 7.384.000,00	- -	7.580.370,79 7.384.000,00	196.370,79 -
428 01	136	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.	5.792.622,86 6.062.000,00	- -	5.792.622,86 6.062.000,00	-269.377,14 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	2.472,67 3.000,00	527,33 -	3.000,00 3.000,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>13.375.466,32</b> <b>13.449.000,00</b>	<b>527,33</b> <b>-</b>	<b>13.375.993,65</b> <b>13.449.000,00</b>	<b>-73.006,35</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	164.124,50 118.600,00	16.310,65 25.576,95	180.435,15 144.176,95	36.258,20 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>164.124,50</b> <b>118.600,00</b>	<b>16.310,65</b> <b>25.576,95</b>	<b>180.435,15</b> <b>144.176,95</b>	<b>36.258,20</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für 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
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	81.123,95 780.000,00	1.178.876,05 480.000,00	1.260.000,00 1.260.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>81.123,95</b>	<b>1.178.876,05</b>	<b>1.260.000,00</b>	-
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>780.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	21.048,61 -	- -	21.048,61 -	21.048,61 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>21.048,61</b>	<b>-</b>	<b>21.048,61</b>	<b>21.048,61</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.669.992,66 843.900,00	170.689,91 196.782,57	1.840.682,57 1.040.682,57	800.000,00 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.529.287,27 2.001.400,00	168.349,02 240.245,30	1.697.636,29 2.241.645,30	-544.009,01 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	21.196,88 24.000,00	- -	21.196,88 24.000,00	-2.803,12 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.187.979,61 1.178.400,00	984.327,19 1.497.938,85	2.172.306,80 2.676.338,85	-504.032,05 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.408.456,42</b>	<b>1.323.366,12</b>	<b>5.731.822,54</b>	<b>-250.844,18</b>
			<b>4.047.700,00</b>	<b>1.934.966,72</b>	<b>5.982.666,72</b>	<b>-</b>
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	538.043,85 -	335.868,84 473.912,69	873.912,69 473.912,69	400.000,00 -
547 92	136	Sachaufwand	263.942,49 -	632.467,88 696.410,37	896.410,37 696.410,37	200.000,00 -
681 92	142	Stipendien	34.983,77 -	403.383,18 247.262,69	438.366,95 247.262,69	191.104,26 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	351.129,11 -	300.000,00 -	651.129,11 -	651.129,11 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.188.099,22</b>	<b>1.671.719,90</b>	<b>2.859.819,12</b>	<b>1.442.233,37</b>
			<b>-</b>	<b>1.417.585,75</b>	<b>1.417.585,75</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.238.319,02</b>	<b>4.190.800,05</b>	<b>23.429.119,07</b>	<b>1.175.689,65</b>
			<b>18.395.300,00</b>	<b>3.858.129,42</b>	<b>22.253.429,42</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.511.757,51 2.174.000,00	- -	1.511.757,51 2.174.000,00	-662.242,49 -
		Übrige Einnahmen	1.512.233,33 70.000,00	- -	1.512.233,33 70.000,00	1.442.233,33 -

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>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.023.990,84</b> <b>2.244.000,00</b>	- -	<b>3.023.990,84</b> <b>2.244.000,00</b>	<b>779.990,84</b> -
		Personalausgaben	15.583.502,83 14.292.900,00	507.086,08 670.695,26	16.090.588,91 14.963.595,26	1.126.993,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.957.354,26 2.120.000,00	817.127,55 962.232,62	2.774.481,81 3.082.232,62	-307.750,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.983,77 -	403.383,18 247.262,69	438.366,95 247.262,69	191.104,26 -
		Ausgaben für Investitionen	1.641.429,55 1.982.400,00	2.463.203,24 1.977.938,85	4.104.632,79 3.960.338,85	144.293,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	21.048,61 -	- -	21.048,61 -	21.048,61 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.238.319,02</b> <b>18.395.300,00</b>	<b>4.190.800,05</b> <b>3.858.129,42</b>	<b>23.429.119,07</b> <b>22.253.429,42</b>	<b>1.175.689,65</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.214.328,18</b> <b>16.151.300,00</b>	<b>4.190.800,05</b> <b>3.858.129,42</b>	<b>20.405.128,23</b> <b>20.009.429,42</b>	<b>395.698,81</b> -