

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe 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>	4.865.327,17 6.416.000,00	- -	4.865.327,17 6.416.000,00	-1.550.672,83 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>	3.420.396,93 771.600,00	- -	3.420.396,93 771.600,00	2.648.796,93 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.285.724,10</b> <b>7.187.600,00</b>	- -	<b>8.285.724,10</b> <b>7.187.600,00</b>	<b>1.098.124,10</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	44.489.203,70 327.000,00	- -	44.489.203,70 327.000,00	44.162.203,70 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	11.705.735,98 -	- -	11.705.735,98 -	11.705.735,98 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	757.112,41 680.500,00	- -	757.112,41 680.500,00	76.612,41 -
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 zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.902.754,62 -	- -	3.902.754,62 -	3.902.754,62 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>60.854.806,71</b> <b>1.007.500,00</b>	- -	<b>60.854.806,71</b> <b>1.007.500,00</b>	<b>59.847.306,71</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>69.140.530,81</b> <b>8.195.100,00</b>	- -	<b>69.140.530,81</b> <b>8.195.100,00</b>	<b>60.945.430,81</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläute- rungen 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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	21.004.240,27 21.860.800,00	- -	21.004.240,27 21.860.800,00	-856.559,73 -
422 02	131	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	290.803,10 350.000,00	- -	290.803,10 350.000,00	-59.196,90 -
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	35.384.211,37 36.571.100,00	- -	35.384.211,37 36.571.100,00	-1.186.888,63 -
428 51	131	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 4.900,00	- -	- 4.900,00	-4.900,00 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	41.677.015,74 5.322.200,00	10.143.331,27 8.499.237,79	51.820.347,01 13.821.437,79	37.998.909,22 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>98.356.270,48</b> <b>64.109.000,00</b>	<b>10.143.331,27</b> <b>8.499.237,79</b>	<b>108.499.601,75</b> <b>72.608.237,79</b>	<b>35.891.363,96</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</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
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	31.197.124,40 12.531.800,00	6.676.924,66 4.618.305,62	37.874.049,06 17.150.105,62	20.723.943,44 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>31.197.124,40</b> <b>12.531.800,00</b>	<b>6.676.924,66</b> <b>4.618.305,62</b>	<b>37.874.049,06</b> <b>17.150.105,62</b>	<b>20.723.943,44</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</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.	3.736.802,76 92.500,00	689.091,57 683.958,73	4.425.894,33 776.458,73	3.649.435,60 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.736.802,76</b> <b>92.500,00</b>	<b>689.091,57</b> <b>683.958,73</b>	<b>4.425.894,33</b> <b>776.458,73</b>	<b>3.649.435,60</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.804.457,08 5.551.000,00	7.545.213,60 8.013.197,81	12.349.670,68 13.564.197,81	-1.214.527,13 -
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 Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	1.314.664,17 1.085.000,00	3.348.499,29 3.578.163,46	4.663.163,46 4.663.163,46	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.119.121,25</b> <b>6.636.000,00</b>	<b>10.893.712,89</b> <b>11.591.361,27</b>	<b>17.012.834,14</b> <b>18.227.361,27</b>	<b>-1.214.527,13</b> <b>-</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	41.685,48 -	- -	41.685,48 -	41.685,48 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	3.900.000,00 -	- -	3.900.000,00 -	3.900.000,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>3.941.685,48</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.941.685,48</b> <b>-</b>	<b>3.941.685,48</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
73		Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 70.000,00	70.000,00 -	70.000,00 70.000,00	- -
518 73	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 336.000,00	336.000,00 -	336.000,00 336.000,00	- -
546 73	131	Sonstiger Sachaufwand	- 980.000,00	980.000,00 -	980.000,00 980.000,00	- -
812 73	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 735.000,00	735.000,00 -	735.000,00 735.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>-</b> <b>2.121.000,00</b>	<b>2.121.000,00</b> <b>-</b>	<b>2.121.000,00</b> <b>2.121.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>143.351.004,37</b> <b>85.490.300,00</b>	<b>30.524.060,39</b> <b>25.392.863,41</b>	<b>173.875.064,76</b> <b>110.883.163,41</b>	<b>62.991.901,35</b> <b>-</b>

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>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	8.285.724,10 7.187.600,00	- -	8.285.724,10 7.187.600,00	1.098.124,10 -
		Übrige Einnahmen	60.854.806,71 1.007.500,00	- -	60.854.806,71 1.007.500,00	59.847.306,71 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>69.140.530,81</b> <b>8.195.100,00</b>	- -	<b>69.140.530,81</b> <b>8.195.100,00</b>	<b>60.945.430,81</b> -
		Personalausgaben	98.356.270,48 64.179.000,00	10.213.331,27 8.499.237,79	108.569.601,75 72.678.237,79	35.891.363,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.197.124,40 13.847.800,00	7.992.924,66 4.618.305,62	39.190.049,06 18.466.105,62	20.723.943,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.736.802,76 92.500,00	689.091,57 683.958,73	4.425.894,33 776.458,73	3.649.435,60 -
		Ausgaben für Investitionen	6.119.121,25 7.371.000,00	11.628.712,89 11.591.361,27	17.747.834,14 18.962.361,27	-1.214.527,13 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.941.685,48 -	- -	3.941.685,48 -	3.941.685,48 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>143.351.004,37</b> <b>85.490.300,00</b>	<b>30.524.060,39</b> <b>25.392.863,41</b>	<b>173.875.064,76</b> <b>110.883.163,41</b>	<b>62.991.901,35</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>74.210.473,56</b> <b>77.295.200,00</b>	<b>30.524.060,39</b> <b>25.392.863,41</b>	<b>104.734.533,95</b> <b>102.688.063,41</b>	<b>2.046.470,54</b> -