

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 03	131	Lizenzentnahmen	250.963,16 278.200,00	- -	250.963,16 278.200,00	-27.236,84 -
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.716.703,95 3.536.000,00	- -	4.716.703,95 3.536.000,00	1.180.703,95 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen, insbesondere durch gestiege- ne Einnahmen aus benutzungs- und Untersu- chungsentgelten sowie Verkaufserlösen.</i>	1.982.665,13 773.300,00	- -	1.982.665,13 773.300,00	1.209.365,13 -
125 01	131	Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Mindereinnahmen wegen rückläufiger Zahl pri- vater Untersuchungen.</i>	109.854,12 383.500,00	- -	109.854,12 383.500,00	-273.645,88 -
125 02	131	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Ver- suchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen <i>Mindereinnahmen wegen nicht adäquaten Preisniveau in der Landwirtschaft und nicht ge- winnorientierter Ausrichtung der Versuchsstati- on.</i>	746.456,25 1.400.900,00	- -	746.456,25 1.400.900,00	-654.443,75 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>7.806.642,61</b> <b>6.371.900,00</b>	- -	<b>7.806.642,61</b> <b>6.371.900,00</b>	<b>1.434.742,61</b> <b>-</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>	21.489.936,99 199.000,00	- -	21.489.936,99 199.000,00	21.290.936,99 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.642.886,67 -	- -	5.642.886,67 -	5.642.886,67 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren und sonstige Personalkostenerstattungen	232.723,02 234.600,00	- -	232.723,02 234.600,00	-1.876,98 -
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>	1.474.020,70 -	- -	1.474.020,70 -	1.474.020,70 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>28.839.567,38</b> <b>433.600,00</b>	- -	<b>28.839.567,38</b> <b>433.600,00</b>	<b>28.405.967,38</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>36.646.209,99</b> <b>6.805.500,00</b>	- -	<b>36.646.209,99</b> <b>6.805.500,00</b>	<b>29.840.709,99</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 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 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Be- triebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Ver- suchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie er- höht sich nach näherer Bestimmung des Finanzmi- nisteriums 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 <i>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchssta- tionen und der Landesanstalt für Bienenkunde er- halten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rah- men des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hof- Preisen.</i>	14.632.675,43 15.173.500,00	- -	14.632.675,43 15.173.500,00	-540.824,57 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -

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
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.	45.399.808,05 43.890.000,00	- -	45.399.808,05 43.890.000,00	1.509.808,05 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben 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.	23.513.472,99 4.959.000,00	- -	23.513.472,99 4.959.000,00	18.554.472,99 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>83.545.956,47</b> <b>64.044.500,00</b>	- -	<b>83.545.956,47</b> <b>64.044.500,00</b>	<b>19.501.456,47</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	20.775.174,54 14.117.300,00	- -	20.775.174,54 14.117.300,00	6.657.874,54 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>20.775.174,54</b> <b>14.117.300,00</b>	- -	<b>20.775.174,54</b> <b>14.117.300,00</b>	<b>6.657.874,54</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.	3.683.054,26 235.400,00	- -	3.683.054,26 235.400,00	3.447.654,26 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.683.054,26</b> <b>235.400,00</b>	- -	<b>3.683.054,26</b> <b>235.400,00</b>	<b>3.447.654,26</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.292.675,17 4.147.500,00	45.113.750,20 40.195.779,56	48.406.425,37 44.343.279,56	4.063.145,81 -
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.	66.334,73 1.087.000,00	2.781.741,77 1.761.076,50	2.848.076,50 2.848.076,50	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.359.009,90</b> <b>5.234.500,00</b>	<b>47.895.491,97</b> <b>41.956.856,06</b>	<b>51.254.501,87</b> <b>47.191.356,06</b>	<b>4.063.145,81</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	25.133,37 -	- -	25.133,37 -	25.133,37 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>35.133,37</b> -	- -	<b>35.133,37</b> -	<b>35.133,37</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>111.398.328,54</b> <b>83.631.700,00</b>	<b>47.895.491,97</b> <b>41.956.856,06</b>	<b>159.293.820,51</b> <b>125.588.556,06</b>	<b>33.705.264,45</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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	7.806.642,61 6.371.900,00	- -	7.806.642,61 6.371.900,00	1.434.742,61 -
		Übrige Einnahmen	28.839.567,38 433.600,00	- -	28.839.567,38 433.600,00	28.405.967,38 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.646.209,99</b> <b>6.805.500,00</b>	- -	<b>36.646.209,99</b> <b>6.805.500,00</b>	<b>29.840.709,99</b> -
		Personalausgaben	83.545.956,47 64.044.500,00	- -	83.545.956,47 64.044.500,00	19.501.456,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.775.174,54 14.117.300,00	- -	20.775.174,54 14.117.300,00	6.657.874,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.683.054,26 235.400,00	- -	3.683.054,26 235.400,00	3.447.654,26 -
		Ausgaben für Investitionen	3.359.009,90 5.234.500,00	47.895.491,97 41.956.856,06	51.254.501,87 47.191.356,06	4.063.145,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	35.133,37 -	- -	35.133,37 -	35.133,37 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>111.398.328,54</b> <b>83.631.700,00</b>	<b>47.895.491,97</b> <b>41.956.856,06</b>	<b>159.293.820,51</b> <b>125.588.556,06</b>	<b>33.705.264,45</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>74.752.118,55</b> <b>76.826.200,00</b>	<b>47.895.491,97</b> <b>41.956.856,06</b>	<b>122.647.610,52</b> <b>118.783.056,06</b>	<b>3.864.554,46</b> -