

| 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  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 111 05   | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 2.241.500,00<br>2.368.000,00                 | -<br>-  | 2.241.500,00<br>2.368.000,00                 | -126.500,00<br>-                                     |
| 119 51   | 136 | Verwaltungseinnahmen   | 25.604,42<br>-                               | -<br>-  | 25.604,42<br>-                               | 25.604,42<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>2.267.104,42</b><br><b>2.368.000,00</b>   | -<br>-  | <b>2.267.104,42</b><br><b>2.368.000,00</b>   | <b>-100.895,58</b><br>-                              |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-<br>suren  | 473.670,82<br>520.400,00                     | -<br>-  | 473.670,82<br>520.400,00                     | -46.729,18<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>473.670,82</b><br><b>520.400,00</b>       | -<br>-  | <b>473.670,82</b><br><b>520.400,00</b>       | <b>-46.729,18</b><br>-                               |
| <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   | 273.484,37<br>7.700,00                       | -<br>-  | 273.484,37<br>7.700,00                       | 265.784,37<br>-                                      |
| 119 71   | 136 | Sonstige Einnahmen   | 232.054,02<br>73.700,00                      | -<br>-  | 232.054,02<br>73.700,00                      | 158.354,02<br>-                                      |
| 282 71   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | 1.224,00<br>3.600,00                         | -<br>-  | 1.224,00<br>3.600,00                         | -2.376,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>506.762,39</b><br><b>85.000,00</b>        | -<br>-  | <b>506.762,39</b><br><b>85.000,00</b>        | <b>421.762,39</b><br>-                               |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 231 92   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 1.825.826,11<br>-                            | -<br>-  | 1.825.826,11<br>-                            | 1.825.826,11<br>-                                    |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 2.006.384,96<br>-                            | -<br>-  | 2.006.384,96<br>-                            | 2.006.384,96<br>-                                    |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>3.832.211,07</b><br>-                     | -<br>-  | <b>3.832.211,07</b><br>-                     | <b>3.832.211,07</b><br>-                             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>7.079.748,70</b><br><b>2.973.400,00</b>   | -<br>-  | <b>7.079.748,70</b><br><b>2.973.400,00</b>   | <b>4.106.348,70</b><br>-                             |
| <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.<br>422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 8.829.850,82<br>8.223.000,00                 | -<br>-  | 8.829.850,82<br>8.223.000,00                 | 606.850,82<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.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 4.991.846,44<br>4.927.000,00                 | -<br>-  | 4.991.846,44<br>4.927.000,00                 | 64.846,44<br>-                                       |
| 429 01   | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 38.556,51<br>34.300,00                       | -<br>-  | 38.556,51<br>34.300,00                       | 4.256,51<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>13.860.253,77</b><br><b>13.184.300,00</b> | -<br>-  | <b>13.860.253,77</b><br><b>13.184.300,00</b> | <b>675.953,77</b><br>-                               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 547 01   | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 168.287,56<br>84.200,00                      | -<br>-  | 168.287,56<br>84.200,00                      | 84.087,56<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>168.287,56</b><br><b>84.200,00</b>        | -<br>-  | <b>168.287,56</b><br><b>84.200,00</b>        | <b>84.087,56</b><br>-                                |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|--|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   |  |  |  |  |
| 812 20  | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.  | -  | -  | -  | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -  | -  | -  | -  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</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.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel 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.   | 1.815.239,23<br>1.162.000,00                 | -<br>-   | 1.815.239,23<br>1.162.000,00                 | 653.239,23<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.                     | 1.182.956,01<br>1.571.200,00                 | -<br>-   | 1.182.956,01<br>1.571.200,00                 | -388.243,99<br>-                                     |
| 681 71  | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>schaftsministerium 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.   | 145.122,72<br>1.443.400,00                   | 2.327.777,84<br>997.529,06                       | 2.472.900,56<br>2.440.929,06                 | 31.971,50<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>3.143.317,96</b><br><b>4.176.600,00</b>   | <b>2.327.777,84</b><br><b>997.529,06</b>         | <b>5.471.095,80</b><br><b>5.174.129,06</b>   | <b>296.966,74</b><br><b>-</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   | 2.419.370,86<br>-                            | 576.937,52<br>457.328,96                         | 2.996.308,38<br>457.328,96                   | 2.538.979,42<br>-                                    |
| 547 92  | 136 | Sachaufwand   | 757.738,40<br>-                              | 691.642,65<br>596.611,46                         | 1.449.381,05<br>596.611,46                   | 852.769,59<br>-                                      |
| 681 92  | 142 | Stipendien  | 147.580,00<br>-                              | 62.586,29<br>50.717,15                           | 210.166,29<br>50.717,15                      | 159.449,14<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.   | 247.202,58<br>-                              | 304.839,53<br>271.029,19                         | 552.042,11<br>271.029,19                     | 281.012,92<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>3.571.891,84</b><br><b>-</b>              | <b>1.636.005,99</b><br><b>1.375.686,76</b>       | <b>5.207.897,83</b><br><b>1.375.686,76</b>   | <b>3.832.211,07</b><br><b>-</b>                      |
|   |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>20.743.751,13</b><br><b>17.445.100,00</b> | <b>3.963.783,83</b><br><b>2.373.215,82</b>       | <b>24.707.534,96</b><br><b>19.818.315,82</b> | <b>4.889.219,14</b><br><b>-</b>                      |

| 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>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 2.772.642,81<br>2.449.400,00                           | -<br>-  | 2.772.642,81<br>2.449.400,00                 | 323.242,81<br>-   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 4.307.105,89<br>524.000,00                             | -<br>-  | 4.307.105,89<br>524.000,00                   | 3.783.105,89<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>7.079.748,70</b><br><b>2.973.400,00</b>             | -<br>-  | <b>7.079.748,70</b><br><b>2.973.400,00</b>   | <b>4.106.348,70</b><br>-  |
|                           |     | Personalausgaben  | 18.094.863,86<br>14.346.300,00                         | 576.937,52<br>457.328,96  | 18.671.801,38<br>14.803.628,96               | 3.868.172,42<br>-   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 2.108.981,97<br>1.655.400,00                           | 691.642,65<br>596.611,46  | 2.800.624,62<br>2.252.011,46                 | 548.613,16<br>-   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 147.580,00<br>-  | 62.586,29<br>50.717,15  | 210.166,29<br>50.717,15                      | 159.449,14<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 392.325,30<br>1.443.400,00                             | 2.632.617,37<br>1.268.558,25  | 3.024.942,67<br>2.711.958,25                 | 312.984,42<br>-   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>20.743.751,13</b><br><b>17.445.100,00</b>           | <b>3.963.783,83</b><br><b>2.373.215,82</b>  | <b>24.707.534,96</b><br><b>19.818.315,82</b> | <b>4.889.219,14</b><br>-  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>13.664.002,43</b><br><b>14.471.700,00</b>           | <b>3.963.783,83</b><br><b>2.373.215,82</b>  | <b>17.627.786,26</b><br><b>16.844.915,82</b> | <b>782.870,44</b><br>-  |