

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>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch gestiegenes Gebüh- renaufkommen und vermehrte Auslandsaktivitä- ten.</i>	1.959.926,06 771.600,00	- -	1.959.926,06 771.600,00	1.188.326,06 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.959.926,06</b> <b>771.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.959.926,06</b> <b>771.600,00</b>	<b>1.188.326,06</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	48.010.110,30 327.000,00	- -	48.010.110,30 327.000,00	47.683.110,30 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	22.229.105,44 -	- -	22.229.105,44 -	22.229.105,44 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Personalkostener- stattung.</i>	1.862.777,86 1.525.000,00	- -	1.862.777,86 1.525.000,00	337.777,86 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.404.767,57 -	- -	3.404.767,57 -	3.404.767,57 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>75.506.761,17</b> <b>1.852.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>75.506.761,17</b> <b>1.852.000,00</b>	<b>73.654.761,17</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>77.466.687,23</b> <b>2.623.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>77.466.687,23</b> <b>2.623.600,00</b>	<b>74.843.087,23</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun- gen 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. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	23.966.072,75 26.480.000,00	- -	23.966.072,75 26.480.000,00	-2.513.927,25 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	286.392,89 350.000,00	- -	286.392,89 350.000,00	-63.607,11 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungeeigneten Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.098,73 3.900,00	- -	1.098,73 3.900,00	-2.801,27 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 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.	43.471.840,73 42.714.600,00	- -	43.471.840,73 42.714.600,00	757.240,73 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	41.217,66 39.700,00	- -	41.217,66 39.700,00	1.517,66 1.517,66

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
429 01	133	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- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	50.672.016,73 4.826.900,00	24.169.673,77 20.077.825,26	74.841.690,50 24.904.725,26	49.936.965,24 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>118.438.639,49</b> <b>74.415.100,00</b>	<b>24.169.673,77</b> <b>20.077.825,26</b>	<b>142.608.313,26</b> <b>94.492.925,26</b>	<b>48.115.388,00</b> <b>1.517,66</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	33.090.088,33 14.058.300,00	15.053.122,03 12.875.435,37	48.143.210,36 26.933.735,37	21.209.474,99 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>33.090.088,33</b> <b>14.058.300,00</b>	<b>15.053.122,03</b> <b>12.875.435,37</b>	<b>48.143.210,36</b> <b>26.933.735,37</b>	<b>21.209.474,99</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 03	133	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.	3.790.265,76 92.500,00	1.427.921,86 883.557,91	5.218.187,62 976.057,91	4.242.129,71 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.790.265,76</b> <b>92.500,00</b>	<b>1.427.921,86</b> <b>883.557,91</b>	<b>5.218.187,62</b> <b>976.057,91</b>	<b>4.242.129,71</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.361.934,67 2.343.000,00	6.167.745,21 6.573.717,81	12.529.679,88 8.916.717,81	3.612.962,07 -
812 50	133	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.	640.652,47 959.500,00	6.357.699,28 5.879.595,12	6.998.351,75 6.839.095,12	159.256,63 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.002.587,14</b> <b>3.302.500,00</b>	<b>12.525.444,49</b> <b>12.453.312,93</b>	<b>19.528.031,63</b> <b>15.755.812,93</b>	<b>3.772.218,70</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.307.596,92 -	- -	1.307.596,92 -	1.307.596,92 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.307.596,92</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.307.596,92</b> <b>-</b>	<b>1.307.596,92</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
73		Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	285.415,18 103.000,00	- 129.103,34	285.415,18 232.103,34	53.311,84 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	362.986,16 284.000,00	637.137,03 769.435,03	1.000.123,19 1.053.435,03	-53.311,84 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	156.728,18 102.500,00	420.665,07 474.893,25	577.393,25 577.393,25	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	236.911,80 100.000,00	212.073,31 348.985,11	448.985,11 448.985,11	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.042.041,32</b> <b>589.500,00</b>	<b>1.269.875,41</b> <b>1.722.416,73</b>	<b>2.311.916,73</b> <b>2.311.916,73</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>164.671.218,96</b> <b>92.457.900,00</b>	<b>54.446.037,56</b> <b>48.012.548,20</b>	<b>219.117.256,52</b> <b>140.470.448,20</b>	<b>78.646.808,32</b> <b>1.517,66</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	1.959.926,06	-	1.959.926,06	1.188.326,06
			771.600,00	-	771.600,00	-
		Übrige Einnahmen	75.506.761,17	-	75.506.761,17	73.654.761,17
			1.852.000,00	-	1.852.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>77.466.687,23</b>	-	<b>77.466.687,23</b>	<b>74.843.087,23</b>
			<b>2.623.600,00</b>	-	<b>2.623.600,00</b>	-
		Personalausgaben	118.724.054,67	24.169.673,77	142.893.728,44	48.168.699,84
			74.518.100,00	20.206.928,60	94.725.028,60	1.517,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.609.802,67	16.110.924,13	49.720.726,80	21.156.163,15
			14.444.800,00	14.119.763,65	28.564.563,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.790.265,76	1.427.921,86	5.218.187,62	4.242.129,71
			92.500,00	883.557,91	976.057,91	-
		Ausgaben für Investitionen	7.239.498,94	12.737.517,80	19.977.016,74	3.772.218,70
			3.402.500,00	12.802.298,04	16.204.798,04	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.307.596,92	-	1.307.596,92	1.307.596,92
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>164.671.218,96</b>	<b>54.446.037,56</b>	<b>219.117.256,52</b>	<b>78.646.808,32</b>
			<b>92.457.900,00</b>	<b>48.012.548,20</b>	<b>140.470.448,20</b>	<b>1.517,66</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>87.204.531,73</b>	<b>54.446.037,56</b>	<b>141.650.569,29</b>	<b>3.803.721,09</b>
			<b>89.834.300,00</b>	<b>48.012.548,20</b>	<b>137.846.848,20</b>	<b>1.517,66</b>