

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	22.252,08	-	22.252,08	22.252,08
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	22.252,08	-	22.252,08	22.252,08
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	243.872,06	-	243.872,06	80.972,06
			162.900,00	-	162.900,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	243.872,06	-	243.872,06	80.972,06
			162.900,00	-	162.900,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	143.380,00	-	143.380,00	132.880,00
			10.500,00	-	10.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	466.262,25	-	466.262,25	197.962,25
			268.300,00	-	268.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	611.142,25	-	611.142,25	332.342,25
			278.800,00	-	278.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.449.888,95	-	2.449.888,95	2.449.888,95
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.018.064,85	-	2.018.064,85	2.018.064,85
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	53.436,50	-	53.436,50	53.436,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.521.390,30	-	4.521.390,30	4.521.390,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.398.656,69	-	5.398.656,69	4.956.956,69
			441.700,00	-	441.700,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Tit. erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.417.034,45	-	14.417.034,45	-1.061.365,55
			15.478.400,00	-	15.478.400,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
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 Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	10.845.260,95	-	10.845.260,95	-718.539,05
			11.563.800,00	-	11.563.800,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.112,42	-	5.112,42	-1.687,58
			6.800,00	-	6.800,00	-

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	Sonstige Personalausgaben	26.060,18 21.900,00	- -	26.060,18 21.900,00	4.160,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.293.468,00	-	25.293.468,00	-1.777.432,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	726.361,38 219.600,00	- -	726.361,38 219.600,00	506.761,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	726.361,38	-	726.361,38	506.761,38
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	74.859,20 -	450.140,80 525.000,00	525.000,00 525.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	74.859,20	450.140,80	525.000,00	-
		Titelgruppen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.742.364,62 1.889.700,00	- -	1.742.364,62 1.889.700,00	-147.335,38 -
547 71	133	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. Ersätze von den an die Telefonzentrale ange- schlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	2.393.640,07 2.242.200,00	7.252.422,74 5.230.818,59	9.646.062,81 7.473.018,59	2.173.044,22 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	887.992,51 753.300,00	- -	887.992,51 753.300,00	134.692,51 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.023.997,20 4.885.200,00	7.252.422,74 5.230.818,59	12.276.419,94 10.116.018,59	2.160.401,35 -
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	133	Personalaufwand	2.391.180,26 -	- -	2.391.180,26 -	2.391.180,26 -
547 92	133	Sachaufwand	1.056.855,78 -	3.647.560,64 3.201.691,49	4.704.416,42 3.201.691,49	1.502.724,93 -
681 92	142	Stipendien	507.799,00 -	- -	507.799,00 -	507.799,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	119.686,11 -	- -	119.686,11 -	119.686,11 -

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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.075.521,15	3.647.560,64	7.723.081,79	4.521.390,30
		Gesamtausgaben	35.194.206,93 32.175.700,00	11.350.124,18 8.957.510,08	46.544.331,11 41.133.210,08	5.411.121,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	631.894,33 278.800,00	- -	631.894,33 278.800,00	353.094,33 -
		Übrige Einnahmen	4.766.762,36 162.900,00	- -	4.766.762,36 162.900,00	4.603.862,36 -
		Gesamteinnahmen	5.398.656,69 441.700,00	- -	5.398.656,69 441.700,00	4.956.956,69 -
		Personalausgaben	29.427.012,88 28.960.600,00	- -	29.427.012,88 28.960.600,00	466.412,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.176.857,23 2.461.800,00	10.899.983,38 8.432.510,08	15.076.840,61 10.894.310,08	4.182.530,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.799,00 -	- -	507.799,00 -	507.799,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.082.537,82 753.300,00	450.140,80 525.000,00	1.532.678,62 1.278.300,00	254.378,62 -
		Gesamtausgaben	35.194.206,93 32.175.700,00	11.350.124,18 8.957.510,08	46.544.331,11 41.133.210,08	5.411.121,03 -
		Zuschuss	29.795.550,24 31.734.000,00	11.350.124,18 8.957.510,08	41.145.674,42 40.691.510,08	454.164,34 -