

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	67.800,50	-	67.800,50	67.800,50
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	67.800,50	-	67.800,50	67.800,50
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	96.250,56	-	96.250,56	79.450,56
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	96.250,56	-	96.250,56	79.450,56
			16.800,00	-	16.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	177.067,25	-	177.067,25	177.067,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	177.067,25	-	177.067,25	177.067,25
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des zusätzlichen Studienganges - Jazz/Populärmusik -				
111 93	135	Einnahmen aus dem Betrieb des Studienganges - Jazz/Populärmusik-	1.362,00	-	1.362,00	1.362,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	1.362,00	-	1.362,00	1.362,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	342.480,31	-	342.480,31	325.680,31
			16.800,00	-	16.800,00	-
Ausgaben						
Die Titel 426 06, 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministe- riums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.119.353,80	-	2.119.353,80	-316.146,20
			2.435.500,00	-	2.435.500,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	4.032.189,95	-	4.032.189,95	-20.810,05
			4.053.000,00	-	4.053.000,00	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	168.859,25	-	168.859,25	-28.640,75
			197.500,00	-	197.500,00	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	4.158,66	19.841,34	24.000,00	-
			24.000,00	-	24.000,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	560.797,12	-	560.797,12	149.197,12
			411.600,00	-	411.600,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	74.356,47	38.143,53	112.500,00	-
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	7.368,14	7.368,14	-
			6.200,00	1.168,14	7.368,14	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zu- lässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.959.715,25	65.353,01	7.025.068,26	-216.399,88
			7.240.300,00	1.168,14	7.241.468,14	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

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
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	736,89 1.600,00	1.516,64 653,53	2.253,53 2.253,53	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	54.648,96 36.500,00	86.427,20 36.775,66	141.076,16 73.275,66	67.800,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	55.385,85	87.943,84	143.329,69	67.800,50
		Ausgaben für Investitionen				
812 06	135	BT Erstausstattung Erweiterungsbau	- -	- 33,84	- 33,84	-33,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-33,84
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	79.753,38 42.900,00	- -	79.753,38 42.900,00	36.853,38 -
547 71	135	Sachaufwand	397.268,96 460.100,00	130.492,67 145.974,41	527.761,63 606.074,41	-78.312,78 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.320,00 900,00	- -	2.320,00 900,00	1.420,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.264,27 70.100,00	153.729,28 64.311,87	204.993,55 134.411,87	70.581,68 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	530.606,61	284.221,95	814.828,56	30.542,28
			574.000,00	210.286,28	784.286,28	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	9.528,84 -	- -	9.528,84 -	9.528,84 -
547 84	135	Sachaufwand	138.238,79 -	73.572,55 44.272,93	211.811,34 44.272,93	167.538,41 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	147.767,63	73.572,55	221.340,18	177.067,25
			-	44.272,93	44.272,93	-
93		Für den Betrieb des Studienganges - Jazz/Populärmusik - Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 93.				
429 93	135	Personalaufwand	1.997,05 11.400,00	9.145,22 3.560,31	11.142,27 14.960,31	-3.818,04 -
547 93	135	Sachaufwand	33.131,59 34.500,00	2.730,41 -	35.862,00 34.500,00	1.362,00 -
812 93	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.418,04 7.600,00	- -	11.418,04 7.600,00	3.818,04 -
		Summe Titelgruppe 93	46.546,68	11.875,63	58.422,31	1.362,00
			53.500,00	3.560,31	57.060,31	-
		Gesamtausgaben	7.740.022,02	522.966,98	8.262.989,00	60.338,31
			7.905.900,00	296.750,69	8.202.650,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	165.413,06 16.800,00	- -	165.413,06 16.800,00	148.613,06 -
		Übrige Einnahmen	177.067,25 -	- -	177.067,25 -	177.067,25 -
		Gesamteinnahmen	342.480,31	-	342.480,31	325.680,31
			16.800,00	-	16.800,00	-
		Personalausgaben	7.050.994,52 7.294.600,00	74.498,23 4.728,45	7.125.492,75 7.299.328,45	-173.835,70 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst Mannheim

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	624.025,19	294.739,47	918.764,66	158.388,13
			532.700,00	227.676,53	760.376,53	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.320,00	-	2.320,00	1.420,00
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	62.682,31	153.729,28	216.411,59	74.365,88
			77.700,00	64.345,71	142.045,71	-
		Gesamtausgaben	7.740.022,02	522.966,98	8.262.989,00	60.338,31
			7.905.900,00	296.750,69	8.202.650,69	-
		Zuschuss	7.397.541,71	522.966,98	7.920.508,69	-265.342,00
			7.889.100,00	296.750,69	8.185.850,69	-