

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren	94.070,09	-	94.070,09	94.070,09
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	70.925,50	-	70.925,50	70.925,50
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			164.995,59	-	164.995,59	164.995,59
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	38.149,40	-	38.149,40	-1.850,60
Zw.S. Übrige Einnahmen			38.149,40	-	38.149,40	-1.850,60
Titelgruppen			40.000,00	-	40.000,00	-
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	75.773,50	-	75.773,50	58.973,50
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	16.800,00	-	16.800,00	-
Summe Titelgruppe 71			75.773,50	-	75.773,50	58.973,50
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	286.168,00	-	286.168,00	286.168,00
Summe Titelgruppe 84			286.168,00	-	286.168,00	286.168,00
Gesamteinnahmen			565.086,49	-	565.086,49	508.286,49
Ausgaben			56.800,00	-	56.800,00	-
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.688.338,19	-	2.688.338,19	67.238,19
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.	2.621.100,00	-	2.621.100,00	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	392.479,30	-	392.479,30	-19.120,70
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	411.600,00	-	411.600,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	76.482,90	-	76.482,90	-36.017,10
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 und 428 01 zulässig.	112.500,00	-	112.500,00	-
			6.200,00	73.737,80	73.737,80	55.137,80
				12.400,00	18.600,00	-

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
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.	4.255.592,28 4.401.300,00	- -	4.255.592,28 4.401.300,00	-145.707,72 5.311,38
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.412.892,67	73.737,80	7.486.630,47	-143.469,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.617.700,00	12.400,00	7.630.100,00	5.311,38
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	- 1.600,00	7.191,74 5.591,74	7.191,74 7.191,74	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	100.196,31 24.500,00	353.184,75 301.925,56	453.381,06 326.425,56	126.955,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	100.196,31	360.376,49	460.572,80	126.955,50
		Ausgaben für Investitionen	26.100,00	307.517,30	333.617,30	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
916 01	850	Zuführung an den Studienfonds	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	115.768,71 54.300,00	11.571,93 24.134,14	127.340,64 78.434,14	48.906,50 -
547 71	133	Sachaufwand	409.179,88 447.100,00	205.930,13 340.300,69	615.110,01 787.400,69	-172.290,68 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.806,50 900,00	- -	2.806,50 900,00	1.906,50 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	29.621,27 -	- -	29.621,27 -	29.621,27 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.440,71 77.700,00	811.074,05 382.126,14	874.514,76 459.826,14	414.688,62 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	620.817,07 580.000,00	1.028.576,11 746.560,97	1.649.393,18 1.326.560,97	322.832,21 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird.				
429 84	133	Personalaufwand	137.568,47 -	40.000,00 -	177.568,47 -	177.568,47 -
547 84	133	Sachaufwand	173.960,36 -	97.179,32 162.540,15	271.139,68 162.540,15	108.599,53 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

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)
1	2	3	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
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	311.528,83	137.179,32	448.708,15	286.168,00
		Gesamtausgaben	8.445.434,88	1.599.869,72	10.045.304,60	592.486,18
		Abschluss	8.223.800,00	1.229.018,42	9.452.818,42	5.311,38
		Verwaltungseinnahmen	240.769,09	-	240.769,09	223.969,09
			16.800,00	-	16.800,00	-
		Übrige Einnahmen	324.317,40	-	324.317,40	284.317,40
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	565.086,49	-	565.086,49	508.286,49
			56.800,00	-	56.800,00	-
		Personalausgaben	7.666.229,85	125.309,73	7.791.539,58	83.005,44
			7.672.000,00	36.534,14	7.708.534,14	5.311,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	683.336,55	663.485,94	1.346.822,49	63.264,35
			473.200,00	810.358,14	1.283.558,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.806,50	-	2.806,50	1.906,50
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	93.061,98	811.074,05	904.136,03	444.309,89
			77.700,00	382.126,14	459.826,14	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.445.434,88	1.599.869,72	10.045.304,60	592.486,18
			8.223.800,00	1.229.018,42	9.452.818,42	5.311,38
		Zuschuss	7.880.348,39	1.599.869,72	9.480.218,11	84.199,69
			8.167.000,00	1.229.018,42	9.396.018,42	5.311,38