

| 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 | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 75.850,63 | - | 75.850,63 | 75.850,63 |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 75.850,63 | - | 75.850,63 | 75.850,63 |
| | | 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 | 64.044,53 | - | 64.044,53 | -16.355,47 |
| 282 01 | 133 | Zuschüsse des Badischen Sängerbundes | 80.400,00 | - | 80.400,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 64.044,53 | - | 64.044,53 | -16.355,47 |
| | | Titelgruppen | 80.400,00 | - | 80.400,00 | - |
| 71 | | Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 259.250,52 | - | 259.250,52 | 251.550,52 |
| | | | 7.700,00 | - | 7.700,00 | - |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuschüsse Dritter | 13.031,31 | - | 13.031,31 | 13.031,31 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 272.281,83 | - | 272.281,83 | 264.581,83 |
| | | | 7.700,00 | - | 7.700,00 | - |
| 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 | 341.381,56 | - | 341.381,56 | 341.381,56 |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 341.381,56 | - | 341.381,56 | 341.381,56 |
| | | Gesamteinnahmen | 753.558,55 | - | 753.558,55 | 665.458,55 |
| | | | 88.100,00 | - | 88.100,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 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 sowie 94 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. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.964.699,95 | - | 2.964.699,95 | 13.899,95 |
| | | | 2.950.800,00 | - | 2.950.800,00 | - |
| 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. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 600.753,82 | - | 600.753,82 | 221.353,82 |
| | | | 379.400,00 | - | 379.400,00 | - |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 17.954,31 | - | 17.954,31 | -125.245,69 |
| | | | 143.200,00 | - | 143.200,00 | - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.632,20 | - | 8.632,20 | 1.232,20 |
| | | | 7.400,00 | - | 7.400,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| 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 |
| 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 Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig. | - - | - - | - - | - - |
| 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. | 3.201.324,80 3.254.200,00 | - - | 3.201.324,80 3.254.200,00 | -52.875,20 - |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 69.823,59 79.500,00 | - - | 69.823,59 79.500,00 | -9.676,41 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 6.863.188,67 6.814.500,00 | - - | 6.863.188,67 6.814.500,00 | 48.688,67 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1.592,65 1.600,00 | - - | 1.592,65 1.600,00 | -7,35 - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. | 56.133,78 27.500,00 | - - | 56.133,78 27.500,00 | 28.633,78 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 57.726,43 29.100,00 | - - | 57.726,43 29.100,00 | 28.626,43 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 1.365.623,24 4.100.000,00 | 3.217.675,64 483.298,88 | 4.583.298,88 4.583.298,88 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.365.623,24 4.100.000,00 | 3.217.675,64 483.298,88 | 4.583.298,88 4.583.298,88 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 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. | 199.860,79 57.700,00 | - - | 199.860,79 57.700,00 | 142.160,79 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 594.675,08 323.700,00 | - - | 594.675,08 323.700,00 | 270.975,08 - |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 6.080,00 1.000,00 | - - | 6.080,00 1.000,00 | 5.080,00 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 108.381,47 11.400,00 | 643.874,68 719.750,57 | 752.256,15 731.150,57 | 21.105,58 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 908.997,34 393.800,00 | 643.874,68 719.750,57 | 1.552.872,02 1.113.550,57 | 439.321,45 - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | 204.350,16 - | - - | 204.350,16 - | 204.350,16 - |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 137.634,81 - | 1.766.812,80 1.874.579,23 | 1.904.447,61 1.874.579,23 | 29.868,38 - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | 92.283,26 - | - - | 92.283,26 - | 92.283,26 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| 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 |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.879,76 | - | 14.879,76 | 14.879,76 |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 449.147,99 | 1.766.812,80 | 2.215.960,79 | 341.381,56 |
| | | | - | 1.874.579,23 | 1.874.579,23 | - |
| 94 | | Für den Betrieb des Lernradios | | | | |
| 429 94 | 133 | Personalaufwand | 77.429,55 | - | 77.429,55 | -2.270,45 |
| | | | 79.700,00 | - | 79.700,00 | - |
| 547 94 | 133 | Sachaufwand | 27.559,06 | - | 27.559,06 | -32.640,94 |
| | | | 60.200,00 | - | 60.200,00 | - |
| 812 94 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | 87.694,97 | 87.694,97 | 34.911,39 |
| | | | - | 52.783,58 | 52.783,58 | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 104.988,61 | 87.694,97 | 192.683,58 | - |
| | | | 139.900,00 | 52.783,58 | 192.683,58 | - |
| | | Gesamtausgaben | 9.749.672,28 | 5.716.058,09 | 15.465.730,37 | 858.018,11 |
| | | | 11.477.300,00 | 3.130.412,26 | 14.607.712,26 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 335.101,15 | - | 335.101,15 | 327.401,15 |
| | | | 7.700,00 | - | 7.700,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 418.457,40 | - | 418.457,40 | 338.057,40 |
| | | | 80.400,00 | - | 80.400,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 753.558,55 | - | 753.558,55 | 665.458,55 |
| | | | 88.100,00 | - | 88.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 7.344.829,17 | - | 7.344.829,17 | 392.929,17 |
| | | | 6.951.900,00 | - | 6.951.900,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 817.595,38 | 1.766.812,80 | 2.584.408,18 | 296.828,95 |
| | | | 413.000,00 | 1.874.579,23 | 2.287.579,23 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 98.363,26 | - | 98.363,26 | 97.363,26 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.488.884,47 | 3.949.245,29 | 5.438.129,76 | 70.896,73 |
| | | | 4.111.400,00 | 1.255.833,03 | 5.367.233,03 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 9.749.672,28 | 5.716.058,09 | 15.465.730,37 | 858.018,11 |
| | | | 11.477.300,00 | 3.130.412,26 | 14.607.712,26 | - |
| | | Zuschuss | 8.996.113,73 | 5.716.058,09 | 14.712.171,82 | 192.559,56 |
| | | | 11.389.200,00 | 3.130.412,26 | 14.519.612,26 | - |