

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	133	Verwaltungseinnahmen	71.285,95	-	71.285,95	71.285,95
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	71.285,95	-	71.285,95	71.285,95
			-	-	-	-
		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	73.801,20	-	73.801,20	-6.598,80
			80.400,00	-	80.400,00	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	73.801,20	-	73.801,20	-6.598,80
			80.400,00	-	80.400,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb <i>Die Höhe des tatsächlichen des Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht absehbar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	288.466,68	-	288.466,68	280.766,68
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	11.122,57	-	11.122,57	11.122,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	299.589,25	-	299.589,25	291.889,25
			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	514.892,30	-	514.892,30	514.892,30
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	514.892,30	-	514.892,30	514.892,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	959.568,70	-	959.568,70	871.468,70
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Ausgaben				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 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	3.025.489,53	-	3.025.489,53	21.189,53
			3.004.300,00	-	3.004.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		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	569.233,77	-	569.233,77	189.833,77
			379.400,00	-	379.400,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	25.461,42	-	25.461,42	-117.738,58
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.176,63	-	15.176,63	7.776,63
			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.	3.422.530,17 3.348.600,00	- -	3.422.530,17 3.348.600,00	73.930,17 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.110,98 7.000,00	- -	11.110,98 7.000,00	4.110,98 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	58.055,84 79.500,00	- -	58.055,84 79.500,00	-21.444,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.132.058,34 6.969.400,00	- -	7.132.058,34 6.969.400,00	162.658,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.574,58 1.600,00	- -	1.574,58 1.600,00	-25,42 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	89.771,81 106.100,00	- -	89.771,81 106.100,00	-16.328,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	91.346,39 107.700,00	- -	91.346,39 107.700,00	-16.353,61 -
		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.	836.115,33 -	2.381.560,31 3.217.675,64	3.217.675,64 3.217.675,64	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	836.115,33 -	2.381.560,31 3.217.675,64	3.217.675,64 3.217.675,64	- -
		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.	292.542,36 57.700,00	- -	292.542,36 57.700,00	234.842,36 -
547 71	133	Sachaufwand	685.817,75 359.100,00	- -	685.817,75 359.100,00	326.717,75 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	7.365,00 1.000,00	- -	7.365,00 1.000,00	6.365,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	134.188,71 -	449.346,61 643.874,68	583.535,32 643.874,68	-60.339,36 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.119.913,82 417.800,00	449.346,61 643.874,68	1.569.260,43 1.061.674,68	507.585,75 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	237.157,14 -	- -	237.157,14 -	237.157,14 -
547 84	133	Sachaufwand	271.969,97 -	1.645.006,19 1.766.812,80	1.916.976,16 1.766.812,80	150.163,36 -
681 84	133	Stipendien	121.495,00 -	- -	121.495,00 -	121.495,00 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.076,80 -	- -	6.076,80 -	6.076,80 -

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
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	636.698,91	1.645.006,19	2.281.705,10	514.892,30
			-	1.766.812,80	1.766.812,80	-
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	102.589,92	-	102.589,92	22.889,92
			79.700,00	-	79.700,00	-
547 94	133	Sachaufwand	17.578,27	-	17.578,27	-42.621,73
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.080,10	72.542,10	80.622,20	-7.072,77
			-	87.694,97	87.694,97	-
		Summe Titelgruppe 94	128.248,29	72.542,10	200.790,39	-26.804,58
			139.900,00	87.694,97	227.594,97	-
		Gesamtausgaben	9.944.381,08	4.548.455,21	14.492.836,29	1.141.978,20
			7.634.800,00	5.716.058,09	13.350.858,09	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	359.752,63	-	359.752,63	352.052,63
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Übrige Einnahmen	599.816,07	-	599.816,07	519.416,07
			80.400,00	-	80.400,00	-
		Gesamteinnahmen	959.568,70	-	959.568,70	871.468,70
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Personalausgaben	7.764.347,76	-	7.764.347,76	657.547,76
			7.106.800,00	-	7.106.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.066.712,38	1.645.006,19	2.711.718,57	417.905,77
			527.000,00	1.766.812,80	2.293.812,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.860,00	-	128.860,00	127.860,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	984.460,94	2.903.449,02	3.887.909,96	-61.335,33
			-	3.949.245,29	3.949.245,29	-
		Gesamtausgaben	9.944.381,08	4.548.455,21	14.492.836,29	1.141.978,20
			7.634.800,00	5.716.058,09	13.350.858,09	-
		Zuschuss	8.984.812,38	4.548.455,21	13.533.267,59	270.509,50
			7.546.700,00	5.716.058,09	13.262.758,09	-