

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	50.420,48	-	50.420,48	50.420,48
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>50.420,48</b>	-	<b>50.420,48</b>	<b>50.420,48</b>
			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	40.270,58	-	40.270,58	270,58
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>40.270,58</b>	-	<b>40.270,58</b>	<b>270,58</b>
			<b>40.000,00</b>	-	<b>40.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	183.338,93	-	183.338,93	166.538,93
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>183.338,93</b>	-	<b>183.338,93</b>	<b>166.538,93</b>
			<b>16.800,00</b>	-	<b>16.800,00</b>	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	104.112,73	-	104.112,73	104.112,73
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>104.112,73</b>	-	<b>104.112,73</b>	<b>104.112,73</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>378.142,72</b>	-	<b>378.142,72</b>	<b>321.342,72</b>
			<b>56.800,00</b>	-	<b>56.800,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 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>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.575.156,61	-	2.575.156,61	-424.743,39
			2.999.900,00	-	2.999.900,00	-
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	252.181,21	-	252.181,21	-159.418,79
			411.600,00	-	411.600,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	86.647,28	-	86.647,28	-25.852,72
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.552,57	204.086,57	212.639,14	-
			6.200,00	206.439,14	212.639,14	-
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.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.561.462,67	-	4.561.462,67	371.662,67
		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.	4.189.800,00	-	4.189.800,00	-

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 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	65.000,00 -	65.000,00 65.000,00	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.484.000,34</b>	<b>269.086,57</b>	<b>7.753.086,91</b>	<b>-238.352,23</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.785.000,00</b>	<b>206.439,14</b>	<b>7.991.439,14</b>	<b>-</b>
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	235,98 1.600,00	10.030,76 8.666,74	10.266,74 10.266,74	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	112.566,37 24.500,00	234.308,40 291.354,29	346.874,77 315.854,29	31.020,48 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>112.802,35</b>	<b>244.339,16</b>	<b>357.141,51</b>	<b>31.020,48</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>26.100,00</b>	<b>300.021,03</b>	<b>326.121,03</b>	<b>-</b>
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	125.501,17 54.300,00	- -	125.501,17 54.300,00	71.201,17 -
547 71	133	Sachaufwand	601.706,41 355.100,00	357.429,36 180.000,00	959.135,77 535.100,00	424.035,77 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	7.473,50 900,00	- -	7.473,50 900,00	6.573,50 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	405.905,14 50.000,00	187.043,33 358.598,47	592.948,47 408.598,47	184.350,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.140.586,22</b>	<b>544.472,69</b>	<b>1.685.058,91</b>	<b>686.160,44</b>
			<b>460.300,00</b>	<b>538.598,47</b>	<b>998.898,47</b>	<b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	56.857,74 56.857,74	56.857,74 56.857,74	- -
547 84	133	Sachaufwand	87.512,53 -	39.600,20 23.000,00	127.112,73 23.000,00	104.112,73 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>87.512,53</b>	<b>96.457,94</b>	<b>183.970,47</b>	<b>104.112,73</b>
			<b>-</b>	<b>79.857,74</b>	<b>79.857,74</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.824.901,44</b>	<b>1.154.356,36</b>	<b>9.979.257,80</b>	<b>582.941,42</b>
			<b>8.271.400,00</b>	<b>1.124.916,38</b>	<b>9.396.316,38</b>	<b>-</b>

**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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	233.759,41	-	233.759,41	216.959,41
			16.800,00	-	16.800,00	-
		Übrige Einnahmen	144.383,31	-	144.383,31	104.383,31
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>378.142,72</b>	-	<b>378.142,72</b>	<b>321.342,72</b>
			<b>56.800,00</b>	-	<b>56.800,00</b>	-
		Personalausgaben	7.609.501,51	325.944,31	7.935.445,82	-167.151,06
			7.839.300,00	263.296,88	8.102.596,88	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	802.021,29	641.368,72	1.443.390,01	559.168,98
			381.200,00	503.021,03	884.221,03	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.473,50	-	7.473,50	6.573,50
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	405.905,14	187.043,33	592.948,47	184.350,00
			50.000,00	358.598,47	408.598,47	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.824.901,44</b>	<b>1.154.356,36</b>	<b>9.979.257,80</b>	<b>582.941,42</b>
			<b>8.271.400,00</b>	<b>1.124.916,38</b>	<b>9.396.316,38</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.446.758,72</b>	<b>1.154.356,36</b>	<b>9.601.115,08</b>	<b>261.598,70</b>
			<b>8.214.600,00</b>	<b>1.124.916,38</b>	<b>9.339.516,38</b>	-