

| 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 |
| | | Vorwort | | | | |
| | | Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.042,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1447 übertra- gen. | | | | |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 10.907,45 | - | 10.907,45 | 10.907,45 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 10.907,45 | - | 10.907,45 | 10.907,45 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren | 67.042,68 | - | 67.042,68 | -2.557,32 |
| | | | 69.600,00 | - | 69.600,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 67.042,68 | - | 67.042,68 | -2.557,32 |
| | | | 69.600,00 | - | 69.600,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Ge- bührenaufkommens.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 21.686,88 | - | 21.686,88 | 14.286,88 |
| | | | 7.400,00 | - | 7.400,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 650.348,74 | - | 650.348,74 | 608.848,74 |
| | | | 41.500,00 | - | 41.500,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 672.035,62 | - | 672.035,62 | 622.635,62 |
| | | | 49.400,00 | - | 49.400,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 5.329.415,36 | - | 5.329.415,36 | 5.329.415,36 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.840.017,07 | - | 1.840.017,07 | 1.840.017,07 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 7.169.432,43 | - | 7.169.432,43 | 7.169.432,43 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.919.418,18 | - | 7.919.418,18 | 7.800.418,18 |
| | | | 119.000,00 | - | 119.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 aus- schließlich auf der Grundlage des Qualitätssiche- rungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 12.481.516,10 | - | 12.481.516,10 | 344.616,10 |
| | | | 12.136.900,00 | - | 12.136.900,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe 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. | 10.743.406,92 10.457.300,00 | - - | 10.743.406,92 10.457.300,00 | 286.106,92 - |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 542.307,33 536.900,00 | - - | 542.307,33 536.900,00 | 5.407,33 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 23.767.230,35 23.132.100,00 | - - | 23.767.230,35 23.132.100,00 | 635.130,35 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 1.495,79 167.300,00 | - - | 1.495,79 167.300,00 | -165.804,21 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.495,79 167.300,00 | - - | 1.495,79 167.300,00 | -165.804,21 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGeBG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 1.637.300,26 1.042.300,00 | - - | 1.637.300,26 1.042.300,00 | 595.000,26 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.690.588,93 EUR v. 1403.81271</i> | 2.920.686,26 2.360.300,00 | 1.194.643,70 1.690.588,93 | 4.115.329,96 4.050.888,93 | 64.441,03 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.304.549,29 395.200,00 | - 497.075,66 | 1.304.549,29 892.275,66 | 412.273,63 - |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 5.862.535,81 3.797.800,00 | 1.194.643,70 2.187.664,59 | 7.057.179,51 5.985.464,59 | 1.071.714,92 - |

| 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 |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 4.175.011,50 | - | 4.175.011,50 | 4.175.011,50 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 1.424.919,48 | - | 1.424.919,48 | 1.424.919,48 |
| | | | - | - | - | - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 667.025,00 | - | 667.025,00 | 667.025,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 520.470,55 | 1.206.835,34 | 1.727.305,89 | 902.476,45 |
| | | | - | 824.829,44 | 824.829,44 | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 6.787.426,53 | 1.206.835,34 | 7.994.261,87 | 7.169.432,43 |
| | | | - | 824.829,44 | 824.829,44 | - |
| | | Gesamtausgaben | 36.418.688,48 | 2.401.479,04 | 38.820.167,52 | 8.710.473,49 |
| | | | 27.097.200,00 | 3.012.494,03 | 30.109.694,03 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 682.943,07 | - | 682.943,07 | 634.043,07 |
| | | | 48.900,00 | - | 48.900,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 7.236.475,11 | - | 7.236.475,11 | 7.166.375,11 |
| | | | 70.100,00 | - | 70.100,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.919.418,18 | - | 7.919.418,18 | 7.800.418,18 |
| | | | 119.000,00 | - | 119.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 29.579.542,11 | - | 29.579.542,11 | 5.405.142,11 |
| | | | 24.174.400,00 | - | 24.174.400,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.347.101,53 | 1.194.643,70 | 5.541.745,23 | 1.323.556,30 |
| | | | 2.527.600,00 | 1.690.588,93 | 4.218.188,93 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 667.025,00 | - | 667.025,00 | 667.025,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.825.019,84 | 1.206.835,34 | 3.031.855,18 | 1.314.750,08 |
| | | | 395.200,00 | 1.321.905,10 | 1.717.105,10 | - |
| | | Gesamtausgaben | 36.418.688,48 | 2.401.479,04 | 38.820.167,52 | 8.710.473,49 |
| | | | 27.097.200,00 | 3.012.494,03 | 30.109.694,03 | - |
| | | Zuschuss | 28.499.270,30 | 2.401.479,04 | 30.900.749,34 | 910.055,31 |
| | | | 26.978.200,00 | 3.012.494,03 | 29.990.694,03 | - |