

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
		Vorwort				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 37,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1471 übertragen.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	56.887,83	-	56.887,83	56.887,83
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	56.887,83	-	56.887,83	56.887,83
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	40.000,00	-	40.000,00	-40.000,00
		Zw.S. Übrige Einnahmen	40.000,00	-	40.000,00	-40.000,00
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	211.134,59	-	211.134,59	194.334,59
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	211.134,59	-	211.134,59	194.334,59
			16.800,00	-	16.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	51.547,00	-	51.547,00	51.547,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	51.547,00	-	51.547,00	51.547,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	319.569,42	-	319.569,42	262.769,42
			56.800,00	-	56.800,00	-
		Ausgaben				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einspa- rungen 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 ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgeset- zes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.652.531,83	-	2.652.531,83	-218.068,17
			2.870.600,00	-	2.870.600,00	-
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.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	522.623,48	-	522.623,48	91.123,48
			431.500,00	-	431.500,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	97.509,52	-	97.509,52	-14.990,48
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.907,91	190.378,66	210.286,57	-
			6.200,00	204.086,57	210.286,57	-

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
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.	5.182.221,87 4.370.000,00	- -	5.182.221,87 4.370.000,00	812.221,87 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.468,77 8.000,00	- -	3.468,77 8.000,00	-4.531,23 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	130.000,00 65.000,00	130.000,00 130.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	8.478.263,38	320.378,66	8.798.642,04	665.755,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.863.800,00	269.086,57	8.132.886,57	-
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.	422,90 1.600,00	11.207,86 10.030,76	11.630,76 11.630,76	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	114.381,19 24.500,00	341.802,04 234.308,40	456.183,23 258.808,40	197.374,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	114.804,09	353.009,90	467.813,99	197.374,83
		Ausgaben für Investitionen	26.100,00	244.339,16	270.439,16	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 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		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	99.034,65 54.300,00	- -	99.034,65 54.300,00	44.734,65 -
547 71	133	Sachaufwand	392.958,43 392.100,00	535.975,60 357.429,36	928.934,03 749.529,36	179.404,67 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.506,50 900,00	- -	3.506,50 900,00	2.606,50 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.602,79 50.000,00	400.440,54 187.043,33	437.043,33 237.043,33	200.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	532.102,37	936.416,14	1.468.518,51	426.745,82
			497.300,00	544.472,69	1.041.772,69	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	- 56.857,74	- 56.857,74	-56.857,74 -
547 84	133	Sachaufwand	83.308,67 -	64.696,27 39.600,20	148.004,94 39.600,20	108.404,74 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	83.308,67	64.696,27	148.004,94	51.547,00
		Gesamtausgaben	9.208.478,51	1.674.500,97	10.882.979,48	1.341.423,12
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	268.022,42 16.800,00	- -	268.022,42 16.800,00	251.222,42 -
		Übrige Einnahmen	51.547,00 40.000,00	- -	51.547,00 40.000,00	11.547,00 -
		Gesamteinnahmen	319.569,42	-	319.569,42	262.769,42
		Personalausgaben	8.577.298,03 7.918.100,00	320.378,66 325.944,31	8.897.676,69 8.244.044,31	653.632,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	591.071,19 418.200,00	953.681,77 641.368,72	1.544.752,96 1.059.568,72	485.184,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.506,50 900,00	- -	3.506,50 900,00	2.606,50 -
		Ausgaben für Investitionen	36.602,79 50.000,00	400.440,54 187.043,33	437.043,33 237.043,33	200.000,00 -
		Gesamtausgaben	9.208.478,51	1.674.500,97	10.882.979,48	1.341.423,12
		Zuschuss	8.888.909,09	1.674.500,97	10.563.410,06	1.078.653,70
			8.330.400,00	1.154.356,36	9.484.756,36	-