

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) 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 38,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1472 übertragen.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	66.986,54	-	66.986,54	66.986,54
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	66.986,54	-	66.986,54	66.986,54
			-	-	-	-
		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 und sonstige Personalkostenerstattungen	91.461,16	-	91.461,16	11.061,16
			80.400,00	-	80.400,00	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	91.461,16	-	91.461,16	11.061,16
			80.400,00	-	80.400,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb <i>Die Höhe des tatsächlichen Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht abschätzbar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	232.200,30	-	232.200,30	224.500,30
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	5.723,88	-	5.723,88	5.723,88
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	237.924,18	-	237.924,18	230.224,18
			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	498.831,57	-	498.831,57	498.831,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	498.831,57	-	498.831,57	498.831,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	895.203,45	-	895.203,45	807.103,45
			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. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.212.651,08	-	3.212.651,08	55.651,08
			3.157.000,00	-	3.157.000,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	592.781,75 379.400,00	- -	592.781,75 379.400,00	213.381,75 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	54.968,50 143.200,00	- -	54.968,50 143.200,00	-88.231,50 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.173,64 7.400,00	- -	6.173,64 7.400,00	-1.226,36 -
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) 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.	3.704.759,04 3.616.000,00	- -	3.704.759,04 3.616.000,00	88.759,04 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.098,21 7.000,00	- -	5.098,21 7.000,00	-1.901,79 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	73.672,92 79.500,00	- -	73.672,92 79.500,00	-5.827,08 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.650.105,14	-	7.650.105,14	260.605,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.389.500,00	-	7.389.500,00	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.539,44 1.600,00	- -	1.539,44 1.600,00	-60,56 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	86.155,66 106.100,00	- -	86.155,66 106.100,00	-19.944,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	87.695,10	-	87.695,10	-20.004,90
		Ausgaben für Investitionen	107.700,00	-	107.700,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	302.199,52 -	1.565.707,34 1.867.906,86	1.867.906,86 1.867.906,86	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	302.199,52	1.565.707,34	1.867.906,86	-
		Titelgruppen	-	1.867.906,86	1.867.906,86	-
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung 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.	212.651,51 57.700,00	- -	212.651,51 57.700,00	154.951,51 -
547 71	133	Sachaufwand	430.648,67 379.900,00	- -	430.648,67 379.900,00	50.748,67 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	6.380,00 1.000,00	- -	6.380,00 1.000,00	5.380,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	870.772,53 632.088,11	870.772,53 632.088,11	238.684,42 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	649.680,18	870.772,53	1.520.452,71	449.764,60
			438.600,00	632.088,11	1.070.688,11	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	252.511,91 -	- -	252.511,91 -	252.511,91 -
547 84	133	Sachaufwand	216.183,55 -	1.420.672,48 1.542.490,34	1.636.856,03 1.542.490,34	94.365,69 -

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
681 84	133	Stipendien	87.453,47	-	87.453,47	87.453,47
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.500,50	-	64.500,50	64.500,50
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	620.649,43	1.420.672,48	2.041.321,91	498.831,57
			-	1.542.490,34	1.542.490,34	-
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	120.461,65	-	120.461,65	40.761,65
			79.700,00	-	79.700,00	-
547 94	133	Sachaufwand	15.659,64	-	15.659,64	-44.540,36
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	75.504,34	75.504,34	3.778,71
			-	71.725,63	71.725,63	-
		Summe Titelgruppe 94	136.121,29	75.504,34	211.625,63	-
			139.900,00	71.725,63	211.625,63	-
		Gesamtausgaben	9.446.450,66	3.932.656,69	13.379.107,35	1.189.196,41
			8.075.700,00	4.114.210,94	12.189.910,94	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	299.186,84	-	299.186,84	291.486,84
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Übrige Einnahmen	596.016,61	-	596.016,61	515.616,61
			80.400,00	-	80.400,00	-
		Gesamteinnahmen	895.203,45	-	895.203,45	807.103,45
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Personalausgaben	8.235.730,21	-	8.235.730,21	708.830,21
			7.526.900,00	-	7.526.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	750.186,96	1.420.672,48	2.170.859,44	80.569,10
			547.800,00	1.542.490,34	2.090.290,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.833,47	-	93.833,47	92.833,47
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	366.700,02	2.511.984,21	2.878.684,23	306.963,63
			-	2.571.720,60	2.571.720,60	-
		Gesamtausgaben	9.446.450,66	3.932.656,69	13.379.107,35	1.189.196,41
			8.075.700,00	4.114.210,94	12.189.910,94	-
		Zuschuss	8.551.247,21	3.932.656,69	12.483.903,90	382.092,96
			7.987.600,00	4.114.210,94	12.101.810,94	-