

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						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	6.900,00	-	6.900,00	6.900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	94.183,25	-	94.183,25	94.183,25
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			101.083,25	-	101.083,25	101.083,25
			-	-	-	-
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	-	-	-	-80.400,00
			80.400,00	-	80.400,00	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-80.400,00
			80.400,00	-	80.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	272.826,61	-	272.826,61	65.126,61
			207.700,00	-	207.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	10.803,35	-	10.803,35	10.803,35
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			283.629,96	-	283.629,96	75.929,96
			207.700,00	-	207.700,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht vorhersehbar.</i>	306.715,16	-	306.715,16	306.715,16
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			306.715,16	-	306.715,16	306.715,16
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			691.428,37	-	691.428,37	403.328,37
			288.100,00	-	288.100,00	-
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 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	3.306.429,81	-	3.306.429,81	-103.770,19
			3.410.200,00	-	3.410.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen 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	555.266,04	-	555.266,04	175.866,04
			379.400,00	-	379.400,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	59.950,00	-	59.950,00	-83.250,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-7.400,00
			7.400,00	-	7.400,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
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 des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.898.538,31 3.936.000,00	- -	3.898.538,31 3.936.000,00	-37.461,69 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	12.979,86 7.000,00	- -	12.979,86 7.000,00	5.979,86 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	64.409,37 79.500,00	- -	64.409,37 79.500,00	-15.090,63 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.897.573,39	-	7.897.573,39	-65.126,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben			7.962.700,00	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.538,62 1.600,00	- -	1.538,62 1.600,00	-61,38 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	72.940,87 106.100,00	- -	72.940,87 106.100,00	-33.159,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	74.479,49	-	74.479,49	-33.220,51
		Ausgaben für Investitionen	107.700,00	-	107.700,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	318.903,52 -	460.826,97 779.730,49	779.730,49 779.730,49	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	318.903,52	460.826,97	779.730,49	-
			-	779.730,49	779.730,49	-
		Titelgruppen				
		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. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	195.950,07 207.700,00	- -	195.950,07 207.700,00	-11.749,93 -
547 71	133	Sachaufwand	529.007,01 413.000,00	- -	529.007,01 413.000,00	116.007,01 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	7.295,00 1.000,00	- -	7.295,00 1.000,00	6.295,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.690,22 -	1.246.836,35 1.088.784,70	1.349.526,57 1.088.784,70	260.741,87 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	834.942,30	1.246.836,35	2.081.778,65	371.293,95
			621.700,00	1.088.784,70	1.710.484,70	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	91.575,78 -	- -	91.575,78 -	91.575,78 -
547 84	133	Sachaufwand	209.626,65 -	1.254.442,70 1.338.296,16	1.464.069,35 1.338.296,16	125.773,19 -
681 84	133	Stipendien	80.228,00 -	- -	80.228,00 -	80.228,00 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.138,19 -	- -	9.138,19 -	9.138,19 -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	390.568,62	1.254.442,70	1.645.011,32	306.715,16
			-	1.338.296,16	1.338.296,16	-

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
94		Für den Betrieb des Lemradians				
429 94	133	Personalaufwand	142.170,78	-	142.170,78	41.370,78
			100.800,00	-	100.800,00	-
547 94	133	Sachaufwand	43.984,67	-	43.984,67	-16.215,33
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	53.277,69	53.277,69	-25.155,45
			-	78.433,14	78.433,14	-
		Summe Titelgruppe 94	186.155,45	53.277,69	239.433,14	-
			161.000,00	78.433,14	239.433,14	-
		Gesamtausgaben	9.702.622,77	3.015.383,71	12.718.006,48	579.661,99
			8.853.100,00	3.285.244,49	12.138.344,49	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	373.909,86	-	373.909,86	166.209,86
			207.700,00	-	207.700,00	-
		Übrige Einnahmen	317.518,51	-	317.518,51	237.118,51
			80.400,00	-	80.400,00	-
		Gesamteinnahmen	691.428,37	-	691.428,37	403.328,37
			288.100,00	-	288.100,00	-
		Personalausgaben	8.327.270,02	-	8.327.270,02	56.070,02
			8.271.200,00	-	8.271.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	857.097,82	1.254.442,70	2.111.540,52	192.344,36
			580.900,00	1.338.296,16	1.919.196,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	87.523,00	-	87.523,00	86.523,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	430.731,93	1.760.941,01	2.191.672,94	244.724,61
			-	1.946.948,33	1.946.948,33	-
		Gesamtausgaben	9.702.622,77	3.015.383,71	12.718.006,48	579.661,99
			8.853.100,00	3.285.244,49	12.138.344,49	-
		Zuschuss	9.011.194,40	3.015.383,71	12.026.578,11	176.333,62
			8.565.000,00	3.285.244,49	11.850.244,49	-