

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	176.525,01	-	176.525,01	86.525,01
			90.000,00	-	90.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			242.525,01	-	242.525,01	152.525,01
Übrige Einnahmen			90.000,00	-	90.000,00	-
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	-	-	-	-49.500,00
			49.500,00	-	49.500,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-49.500,00
Titelgruppen			49.500,00	-	49.500,00	-
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	98.466,84	-	98.466,84	-58.333,16
			156.800,00	-	156.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			98.466,84	-	98.466,84	-58.333,16
Titelgruppe 71			156.800,00	-	156.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	175.712,84	-	175.712,84	175.712,84
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			175.712,84	-	175.712,84	175.712,84
Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			516.704,69	-	516.704,69	220.404,69
Titelgruppe			296.300,00	-	296.300,00	-
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 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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.114.480,69	-	3.114.480,69	-416.519,31
			3.531.000,00	-	3.531.000,00	-
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	654.288,17	77.211,83	731.500,00	300.000,00
			431.500,00	-	431.500,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	100.514,06	53.105,94	153.620,00	41.120,00
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	94.662,06	462.140,79	556.802,85	-
			6.200,00	550.602,85	556.802,85	-

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 Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.984.991,86 4.875.000,00	- -	4.984.991,86 4.875.000,00	109.991,86 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.715,36 8.000,00	- -	2.715,36 8.000,00	-5.284,64 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	3.752,44 65.000,00	112.557,94 128.261,34	116.310,38 193.261,34	-76.950,96 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.955.404,64 9.029.200,00	705.016,50 678.864,19	9.660.421,14 9.708.064,19	-47.643,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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.	185,60 1.600,00	- -	185,60 1.600,00	-1.414,40 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.	126.244,41 114.500,00	860.585,43 578.624,83	986.829,84 693.124,83	293.705,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	126.430,01 116.100,00	860.585,43 578.624,83	987.015,44 694.724,83	292.290,61 -
		Ausgaben für Investitionen				
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 und Veranstaltungen 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.	90.121,56 54.300,00	80.132,50 115.954,06	170.254,06 170.254,06	- -
547 71	133	Sachaufwand	705.555,88 634.700,00	484.121,37 547.310,41	1.189.677,25 1.182.010,41	7.666,84 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.976,18 900,00	- -	3.976,18 900,00	3.076,18 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.238,45 50.000,00	1.081.997,48 789.462,11	1.143.235,93 839.462,11	303.773,82 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	860.892,07 739.900,00	1.646.251,35 1.452.726,58	2.507.143,42 2.192.626,58	314.516,84 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	133	Sachaufwand	51.509,25 -	58.530,99 34.327,40	110.040,24 34.327,40	75.712,84 -
681 84	133	Stipendien	117.342,00 -	40.259,18 57.601,18	157.601,18 57.601,18	100.000,00 -
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 Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	168.851,25 -	98.790,17 91.928,58	267.641,42 91.928,58	175.712,84 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	10.111.577,97	3.310.643,45	13.422.221,42	734.877,24
		Abschluss	9.885.200,00	2.802.144,18	12.687.344,18	-
		Verwaltungseinnahmen	340.991,85	-	340.991,85	94.191,85
			246.800,00	-	246.800,00	-
		Übrige Einnahmen	175.712,84	-	175.712,84	126.212,84
			49.500,00	-	49.500,00	-
		Gesamteinnahmen	516.704,69	-	516.704,69	220.404,69
			296.300,00	-	296.300,00	-
		Personalausgaben	9.045.526,20	785.149,00	9.830.675,20	-47.643,05
			9.083.500,00	794.818,25	9.878.318,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	883.495,14	1.403.237,79	2.286.732,93	375.670,29
			750.800,00	1.160.262,64	1.911.062,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.318,18	40.259,18	161.577,36	103.076,18
			900,00	57.601,18	58.501,18	-
		Ausgaben für Investitionen	61.238,45	1.081.997,48	1.143.235,93	303.773,82
			50.000,00	789.462,11	839.462,11	-
		Gesamtausgaben	10.111.577,97	3.310.643,45	13.422.221,42	734.877,24
			9.885.200,00	2.802.144,18	12.687.344,18	-
		Zuschuss	9.594.873,28	3.310.643,45	12.905.516,73	514.472,55
			9.588.900,00	2.802.144,18	12.391.044,18	-