

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	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen verspäteter Umbuchung der Einnahmen durch die Universitätskasse Mann- heim. Ausgleich erfolgt i. H. v. 383.218,66 EUR im Haushaltsjahr 2010.</i>	16.000,00 480.000,00	- -	16.000,00 480.000,00	-464.000,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	42.833,85 -	- -	42.833,85 -	42.833,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			58.833,85 480.000,00	- -	58.833,85 480.000,00	-421.166,15 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	21.149,52 -	- -	21.149,52 -	21.149,52 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.149,52 -	- -	21.149,52 -	21.149,52 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	73.982,73 16.800,00	- -	73.982,73 16.800,00	57.182,73 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			73.982,73 16.800,00	- -	73.982,73 16.800,00	57.182,73 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	122.289,20 -	- -	122.289,20 -	122.289,20 -
Summe Titelgruppe 84			122.289,20 -	- -	122.289,20 -	122.289,20 -
Gesamteinnahmen			276.255,30 496.800,00	- -	276.255,30 496.800,00	-220.544,70 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 9 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig dek- kungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermäch- tigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wis- senschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.407.398,78 2.375.000,00	- -	2.407.398,78 2.375.000,00	32.398,78 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	553.032,08 411.600,00	- -	553.032,08 411.600,00	141.432,08 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	96.366,24 112.500,00	- -	96.366,24 112.500,00	-16.133,76 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.681,01 6.200,00	5.000,00 12.254,42	12.681,01 18.454,42	-5.773,41 -
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	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.909.714,69 4.268.000,00	- -	3.909.714,69 4.268.000,00	-358.285,31 -
Zw.S. Personalausgaben			6.974.192,80 7.173.300,00	5.000,00 12.254,42	6.979.192,80 7.185.554,42	-206.361,62 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.304,97 1.600,00	2.652,02 2.356,99	3.956,99 3.956,99	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	32.875,85 36.500,00	173.846,48 234.808,48	206.722,33 271.308,48	-64.586,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	34.180,82	176.498,50	210.679,32	-64.586,15
		Besondere Finanzierungsausgaben	38.100,00	237.165,47	275.265,47	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	4.904,88 -	- -	4.904,88 -	4.904,88 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.904,88	-	4.904,88	4.904,88
		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. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	113.373,69 174.300,00	107.396,57 165.995,17	220.770,26 340.295,17	-119.524,91 -
547 71	135	Sachaufwand	685.071,30 620.100,00	276.466,15 284.254,72	961.537,45 904.354,72	57.182,73 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.390,00 900,00	- -	3.390,00 900,00	2.490,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	154.177,08 317.700,00	574.322,95 622.454,91	728.500,03 940.154,91	-211.654,88 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	956.012,07	958.185,67	1.914.197,74	-271.507,06
			1.113.000,00	1.072.704,80	2.185.704,80	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird.				
429 84	135	Personalaufwand	9.272,43 -	- -	9.272,43 -	9.272,43 -
547 84	135	Sachaufwand	119.229,28 -	88.856,88 95.069,39	208.086,16 95.069,39	113.016,77 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	128.501,71	88.856,88	217.358,59	122.289,20
			-	95.069,39	95.069,39	-
		Gesamtausgaben	8.097.792,28	1.228.541,05	9.326.333,33	-415.260,75
			8.324.400,00	1.417.194,08	9.741.594,08	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	132.816,58 496.800,00	- -	132.816,58 496.800,00	-363.983,42 -
		Übrige Einnahmen	143.438,72 -	- -	143.438,72 -	143.438,72 -
		Gesamteinnahmen	276.255,30	-	276.255,30	-220.544,70
			496.800,00	-	496.800,00	-
		Personalausgaben	7.096.838,92 7.347.600,00	112.396,57 178.249,59	7.209.235,49 7.525.849,59	-316.614,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	838.481,40 658.200,00	541.821,53 616.489,58	1.380.302,93 1.274.689,58	105.613,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.390,00 900,00	- -	3.390,00 900,00	2.490,00 -

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) 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
		Ausgaben für Investitionen	154.177,08 317.700,00	574.322,95 622.454,91	728.500,03 940.154,91	-211.654,88 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.904,88 -	- -	4.904,88 -	4.904,88 -
		Gesamtausgaben	8.097.792,28 8.324.400,00	1.228.541,05 1.417.194,08	9.326.333,33 9.741.594,08	-415.260,75 -
		Zuschuss	7.821.536,98 7.827.600,00	1.228.541,05 1.417.194,08	9.050.078,03 9.244.794,08	-194.716,05 -