

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	381.887,45 384.000,00	- -	381.887,45 384.000,00	-2.112,55 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	67.525,54 -	- -	67.525,54 -	67.525,54 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>449.412,99</b> <b>384.000,00</b>	- -	<b>449.412,99</b> <b>384.000,00</b>	<b>65.412,99</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	37.494,46 -	- -	37.494,46 -	37.494,46 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>37.494,46</b> -	- -	<b>37.494,46</b> -	<b>37.494,46</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	61.732,26 16.800,00	- -	61.732,26 16.800,00	44.932,26 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>61.732,26</b> <b>16.800,00</b>	- -	<b>61.732,26</b> <b>16.800,00</b>	<b>44.932,26</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	333.593,50 -	- -	333.593,50 -	333.593,50 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>333.593,50</b> -	- -	<b>333.593,50</b> -	<b>333.593,50</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>882.233,21</b> <b>400.800,00</b>	- -	<b>882.233,21</b> <b>400.800,00</b>	<b>481.433,21</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 9 der Erläuterungen 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 deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.714.854,62 2.344.000,00	- -	2.714.854,62 2.344.000,00	370.854,62 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	456.771,84 411.600,00	- -	456.771,84 411.600,00	45.171,84 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	76.651,17 112.500,00	- -	76.651,17 112.500,00	-35.848,83 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 6.200,00	12.400,00 6.200,00	12.400,00 12.400,00	- -
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.	- -	- -	- -	- -
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 Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.137.851,22 4.047.000,00	- -	4.137.851,22 4.047.000,00	90.851,22 -
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>7.386.128,85</b> <b>6.986.300,00</b>	<b>12.400,00</b> <b>6.200,00</b>	<b>7.398.528,85</b> <b>6.992.500,00</b>	<b>406.028,85</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						

**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/Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	238,00 1.600,00	5.591,74 4.229,74	5.829,74 5.829,74	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	68.596,03 36.500,00	301.925,56 266.496,05	370.521,59 302.996,05	67.525,54 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>68.834,03</b>	<b>307.517,30</b>	<b>376.351,33</b>	<b>67.525,54</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	2.216,41 -	- -	2.216,41 -	2.216,41 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>2.216,41</b>	<b>-</b>	<b>2.216,41</b>	<b>2.216,41</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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.	152.987,86 150.300,00	24.134,14 38.257,56	177.122,00 188.557,56	-11.435,56 -
547 71	135	Sachaufwand	725.336,26 543.100,00	340.300,69 655.140,60	1.065.636,95 1.198.240,60	-132.603,65 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.219,50 900,00	- -	3.219,50 900,00	2.319,50 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	718.967,50 269.700,00	382.126,14 498.983,64	1.101.093,64 768.683,64	332.410,00 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.600.511,12</b> <b>964.000,00</b>	<b>746.560,97</b> <b>1.192.381,80</b>	<b>2.347.072,09</b> <b>2.156.381,80</b>	<b>190.690,29</b> <b>-</b>
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	115.686,38 -	- -	115.686,38 -	115.686,38 -
547 84	135	Sachaufwand	127.479,13 -	162.540,15 72.112,16	290.019,28 72.112,16	217.907,12 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>243.165,51</b> <b>-</b>	<b>162.540,15</b> <b>72.112,16</b>	<b>405.705,66</b> <b>72.112,16</b>	<b>333.593,50</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.300.855,92</b> <b>7.988.400,00</b>	<b>1.229.018,42</b> <b>1.541.419,75</b>	<b>10.529.874,34</b> <b>9.529.819,75</b>	<b>1.000.054,59</b> <b>-</b>

**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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	511.145,25	-	511.145,25	110.345,25
			400.800,00	-	400.800,00	-
		Übrige Einnahmen	371.087,96	-	371.087,96	371.087,96
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>882.233,21</b>	-	<b>882.233,21</b>	<b>481.433,21</b>
			<b>400.800,00</b>	-	<b>400.800,00</b>	-
		Personalausgaben	7.654.803,09	36.534,14	7.691.337,23	510.279,67
			7.136.600,00	44.457,56	7.181.057,56	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	921.649,42	810.358,14	1.732.007,56	152.829,01
			581.200,00	997.978,55	1.579.178,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.219,50	-	3.219,50	2.319,50
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	718.967,50	382.126,14	1.101.093,64	332.410,00
			269.700,00	498.983,64	768.683,64	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.216,41	-	2.216,41	2.216,41
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.300.855,92</b>	<b>1.229.018,42</b>	<b>10.529.874,34</b>	<b>1.000.054,59</b>
			<b>7.988.400,00</b>	<b>1.541.419,75</b>	<b>9.529.819,75</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.418.622,71</b>	<b>1.229.018,42</b>	<b>9.647.641,13</b>	<b>518.621,38</b>
			<b>7.587.600,00</b>	<b>1.541.419,75</b>	<b>9.129.019,75</b>	-