

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						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	90.899,94	-	90.899,94	90.899,94
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	90.899,94	-	90.899,94	90.899,94
			-	-	-	-
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 Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	126.918,34	-	126.918,34	86.918,34
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	126.918,34	-	126.918,34	86.918,34
			40.000,00	-	40.000,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	208.847,54	-	208.847,54	192.047,54
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	208.847,54	-	208.847,54	192.047,54
			16.800,00	-	16.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	83.688,00	-	83.688,00	83.688,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	83.688,00	-	83.688,00	83.688,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	510.353,82	-	510.353,82	453.553,82
			56.800,00	-	56.800,00	-
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, Tit. 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 Tit. 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.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.519.174,19	-	2.519.174,19	-351.425,81
			2.870.600,00	-	2.870.600,00	-
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.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	422.426,08	-	422.426,08	-9.073,92
			431.500,00	-	431.500,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	88.194,82	-	88.194,82	-24.305,18
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47.217,55	338.010,21	385.227,76	188.649,10
			6.200,00	190.378,66	196.578,66	-
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

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
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 Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.816.829,38 4.370.000,00	- -	4.816.829,38 4.370.000,00	446.829,38 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.157,37 8.000,00	- -	3.157,37 8.000,00	-4.842,63 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	25.487,68 65.000,00	169.512,32 130.000,00	195.000,00 195.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	7.922.487,07	507.522,53	8.430.009,60	245.830,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.863.800,00	320.378,66	8.184.178,66	-
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.	228,50 1.600,00	12.579,36 11.207,86	12.807,86 12.807,86	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	116.191,41 24.500,00	341.010,57 341.802,04	457.201,98 366.302,04	90.899,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	116.419,91	353.589,93	470.009,84	90.899,94
		Ausgaben für Investitionen	26.100,00	353.009,90	379.109,90	-
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 Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	110.774,37 54.300,00	100.000,00 -	210.774,37 54.300,00	156.474,37 -
547 71	133	Sachaufwand	597.551,59 392.100,00	504.866,68 535.975,60	1.102.418,27 928.075,60	174.342,67 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.740,50 900,00	- -	3.740,50 900,00	2.840,50 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.395,24 50.000,00	504.587,93 400.440,54	571.983,17 450.440,54	121.542,63 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	779.461,70	1.109.454,61	1.888.916,31	455.200,17
			497.300,00	936.416,14	1.433.716,14	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	133	Sachaufwand	80.157,51 -	68.226,76 64.696,27	148.384,27 64.696,27	83.688,00 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	80.157,51	68.226,76	148.384,27	83.688,00
			-	64.696,27	64.696,27	-
		Gesamtausgaben	8.898.526,19	2.038.793,83	10.937.320,02	875.619,05
			8.387.200,00	1.674.500,97	10.061.700,97	-

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
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	299.747,48	-	299.747,48	282.947,48
			16.800,00	-	16.800,00	-
		Übrige Einnahmen	210.606,34	-	210.606,34	170.606,34
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	510.353,82	-	510.353,82	453.553,82
			56.800,00	-	56.800,00	-
		Personalausgaben	8.033.261,44	607.522,53	8.640.783,97	402.305,31
			7.918.100,00	320.378,66	8.238.478,66	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	794.129,01	926.683,37	1.720.812,38	348.930,61
			418.200,00	953.681,77	1.371.881,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.740,50	-	3.740,50	2.840,50
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	67.395,24	504.587,93	571.983,17	121.542,63
			50.000,00	400.440,54	450.440,54	-
		Gesamtausgaben	8.898.526,19	2.038.793,83	10.937.320,02	875.619,05
			8.387.200,00	1.674.500,97	10.061.700,97	-
		Zuschuss	8.388.172,37	2.038.793,83	10.426.966,20	422.065,23
			8.330.400,00	1.674.500,97	10.004.900,97	-