

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	103.016,22	-	103.016,22	103.016,22
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	103.016,22	-	103.016,22	103.016,22
			-	-	-	-
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	85.968,64	-	85.968,64	5.568,64
			80.400,00	-	80.400,00	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	85.968,64	-	85.968,64	5.568,64
			80.400,00	-	80.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe des tatsächlichen Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht absehbar.</i>	258.778,80	-	258.778,80	251.078,80
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	14.556,66	-	14.556,66	14.556,66
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	273.335,46	-	273.335,46	265.635,46
			7.700,00	-	7.700,00	-
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 absehbar.</i>	394.367,56	-	394.367,56	394.367,56
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	394.367,56	-	394.367,56	394.367,56
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	856.687,88	-	856.687,88	768.587,88
			88.100,00	-	88.100,00	-
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, Tit. 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 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	3.230.895,37	-	3.230.895,37	73.895,37
			3.157.000,00	-	3.157.000,00	-
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	550.962,75	-	550.962,75	171.562,75
			379.400,00	-	379.400,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	53.327,00	-	53.327,00	-89.873,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.579,15	-	12.579,15	5.179,15
			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 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 gewährt werden.	3.702.218,44 3.617.000,00	- -	3.702.218,44 3.617.000,00	85.218,44 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.351,84 7.000,00	- -	3.351,84 7.000,00	-3.648,16 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	55.676,34 79.500,00	- -	55.676,34 79.500,00	-23.823,66 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.609.010,89	-	7.609.010,89	218.510,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben			7.390.500,00	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.591,71 1.600,00	- -	1.591,71 1.600,00	-8,29 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	96.617,38 106.100,00	- -	96.617,38 106.100,00	-9.482,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	98.209,09	-	98.209,09	-9.490,91
		Ausgaben für Investitionen	107.700,00	-	107.700,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	785.976,85 -	779.730,49 1.565.707,34	1.565.707,34 1.565.707,34	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	785.976,85	779.730,49	1.565.707,34	-
			-	1.565.707,34	1.565.707,34	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	161.475,42 57.700,00	- -	161.475,42 57.700,00	103.775,42 -
547 71	133	Sachaufwand	533.498,45 379.900,00	- -	533.498,45 379.900,00	153.598,45 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	8.384,00 1.000,00	- -	8.384,00 1.000,00	7.384,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-67.355,03 -	1.088.784,70 870.772,53	1.021.429,67 870.772,53	150.657,14 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	636.002,84	1.088.784,70	1.724.787,54	415.415,01
			438.600,00	870.772,53	1.309.372,53	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	225.807,41 -	- -	225.807,41 -	225.807,41 -
547 84	133	Sachaufwand	148.684,37 -	1.338.296,16 1.420.672,48	1.486.980,53 1.420.672,48	66.308,05 -
681 84	133	Stipendien	102.252,10 -	- -	102.252,10 -	102.252,10 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	476.743,88	1.338.296,16	1.815.040,04	394.367,56
			-	1.420.672,48	1.420.672,48	-

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 Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	114.162,61	-	114.162,61	34.462,61
			79.700,00	-	79.700,00	-
547 94	133	Sachaufwand	22.808,59	-	22.808,59	-37.391,41
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	78.433,14	78.433,14	2.928,80
			-	75.504,34	75.504,34	-
		Summe Titelgruppe 94	136.971,20	78.433,14	215.404,34	-
			139.900,00	75.504,34	215.404,34	-
		Gesamtausgaben	9.742.914,75	3.285.244,49	13.028.159,24	1.018.802,55
			8.076.700,00	3.932.656,69	12.009.356,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	361.795,02	-	361.795,02	354.095,02
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Übrige Einnahmen	494.892,86	-	494.892,86	414.492,86
			80.400,00	-	80.400,00	-
		Gesamteinnahmen	856.687,88	-	856.687,88	768.587,88
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Personalausgaben	8.110.456,33	-	8.110.456,33	582.556,33
			7.527.900,00	-	7.527.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	803.200,50	1.338.296,16	2.141.496,66	173.024,18
			547.800,00	1.420.672,48	1.968.472,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.636,10	-	110.636,10	109.636,10
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	718.621,82	1.946.948,33	2.665.570,15	153.585,94
			-	2.511.984,21	2.511.984,21	-
		Gesamtausgaben	9.742.914,75	3.285.244,49	13.028.159,24	1.018.802,55
			8.076.700,00	3.932.656,69	12.009.356,69	-
		Zuschuss	8.886.226,87	3.285.244,49	12.171.471,36	250.214,67
			7.988.600,00	3.932.656,69	11.921.256,69	-