

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Produktorientierte Informationen

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1471, 1403

1. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
PB Lehre	1471, 1403	Vermittlung der Kenntnis- se,Fähigkeiten,Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen	Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro	5.163,6 (-)	5.527,9 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro	7,7 (-)	8,3 (-)	-	-
PB Forschung		Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungs- entwicklung aus theoret. Erkennt- nissen	Kosten der Forschung/Kunst in TEuro	2.327,1 (-)	1.842,6 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro	70,2 (-)	55,2 (-)	-	-
			Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in %	1 (-)	1 (-)	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim bietet in neun Fachgruppen Instrumental-, Gesangs- und Opernausbildung, Dirigieren und Komponieren, Musiktheorie, Musikpädagogik und Musikwissenschaft sowie Jazz//Populärmusik und Tanz an.

Die Zahl der Studierenden betrug im WS 2007/2008 608 (WS 2006/2007: 608).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	530,0	a)	480,0
			464,9	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -. Die Hochschule erhebt gem. § 3 i.V.m. § 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.H.v. 500 EUR je Semester.

119 51	135	Verwaltungseinnahmen	0,0	a)	0,0
			97,3	b)	
			67,8	c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01 – Ausgaben -.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	530,0	a)	480,0
---	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. Eingliederung in Arbeit

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
281 02	N 136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Erstattung der Bezüge für die halbe Stiftungsprofessur W 3 Streicher- Kammermusik. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.						
Zwischensumme Übrige Einnahmen				0,0	a)	0,0
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -.						
119 71	135	Sonstige Einnahmen		16,8 74,9 96,3	a) b) c)	16,8
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 71				16,8	a)	16,8
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter		0,0 147,3 177,1	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.						
Summe Titelgruppe 84				0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen				546,8	a)	496,8

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

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.

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.275,0 2.153,5 2.119,4	a) b) c)	2.375,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch die Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

426 06	W 135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	24,0 0,0 4,2	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--------------------	----------------	-----

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 01 Nr. 3 der Erläuterungen.

427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	411,6 482,7 560,8	a) b) c)	411,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Für Lehraufträge	391,2
Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge	20,4
zus.	411,6

Aus dem Haushaltsansatz können Vergütungen für Mentoren im Studiengang „Musiklehrer“ gezahlt werden.

427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	112,5 82,3 74,4	a) b) c)	112,5
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Für Repertoiresemester	25,6
Für Vertretung des Rektors und Prorektors wegen Deputatsnachlass	86,9
zus.	112,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			

427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte		6,2	a)	6,2
				1,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, Ständige Heimarbeiter und dgl.).

427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

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.

Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II

428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		4.450,7	a)	4.268,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

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.

Erläuterung: Ist-Ergebnis 2007: Tit. 425 01: 3.829,8 Tsd. EUR
Tit. 426 01: 201,6 Tsd. EUR
zus.: 4.031,4 Tsd. EUR

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	Tsd. EUR
1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge)	2.900,0
3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	65,0
5. 1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten	10,0
9. Sonstige Zulagen	0,2

Zwischensumme Personalausgaben	7.280,0	a)	7.173,3
---------------------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		1,6	a)	1,6
				1,3	b)	
				0,7	c)	

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			

547 01	135	Sonstiger Sachaufwand		36,5	a)	36,5
				60,6	b)	
				54,6	c)	

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Geschäftsbedarf	3,5
Bücher, sonst. Druckerzeugnisse und dgl.	1,4
Postgebühren	7,2
Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	2,2
Dienstreisen	4,8
Reisebeihilfen für Hochschulbedienstete	0,5
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,7
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4,0
Sächliche Prüfungskosten	0,7
Vermischte Verwaltungsausgaben	1,4
Wartungsaufwand für die Brandmeldeanlage und die Kälte- und Klimatechnik im Hochschulneubau	7,1
zus.	<u>36,5</u>

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Kunsthochschule (z.B. Empfang und Bewirtung von Gästen, Pflege von Partnerschaften, Alumni, Werbemaßnahmen zur Profilierung, Präsentation auf Messen und Kongressen), für die Geschäftsstelle des Hochschulrats und die Aufwandsentschädigung der externen Hochschulratsmitglieder bestritten werden.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2008	2009
Kombiwagen	1	1
Anhänger	1	1

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	38,1	a)	38,1
--	------	----	------

Besondere Finanzierungsausgaben

916 01	950	Zuführung an den Studienfonds		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	a)	0,0
--	-----	----	-----

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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	186,8	a)	174,3
			143,1	b)	
			79,8	c)	

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Pers. Prüfungskosten, Öffentlichkeitsarbeit und studentische Angelegenheiten	0,8
Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte	9,7
Für die Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek	2,7
Für die Akademie des Tanzes und Übräume	21,9
Für den Studiengang Jazz-/Populärmusik	11,4
Für Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen	7,8
Zur Verbesserung der Lehre	120,0
zus.	174,3

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			

547 71	135	Sachaufwand		659,1	a)	620,1
				499,5	b)	
				397,3	c)	

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 26,5 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz	13,1
Fernmeldegebühren u. dgl.	0,7
Informationstechnik	28,0
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Musikinstrumente)	90,8
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5,6
Lehr- und Lernmittel	1,4
Sonstiger Sachaufwand	8,2
Literatur- und Einbindekosten	15,8
Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek	2,0
Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit)	1,7
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,4
Reisekosten (Entwicklungsvorhaben)	0,5
Sachaufwand (Entwicklungsvorhaben)	1,1
Sachaufwand (Übräume)	2,4
Sachaufwand (Akademie des Tanzes)	26,5
Sachaufwand (Förderung der studentischen Angelegenheiten)	2,4
Sachaufwand (Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen)	241,0
Sachaufwand (Studiengang Jazz- und Populärmusik)	34,5
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen	24,0
Zur Verbesserung der Lehre	120,0
zus.	620,1

685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		0,9	a)	0,9
				2,8	b)	
				2,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an die Association Européenne des Académies, Conservatoires de Musique et, Musikhochschulen, die Gesellschaft für Musikforschung, die Association Internationale des Bibliothèques Musicales (AIBM), den Deutschen Musikrat, den Landesmusikrat, die Bundesrektorenkonferenz, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, International Association of Schools für Jazz (IASJ), den Verein Europäische-Mozart-Wege, die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sowie der Beitrag zum Hochschulwettbewerb.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	342,7 168,0 51,3		a) b) c)	317,7
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		Musikinstrumente und Geräte zur Deckung des Nachholbedarfs für die Hochschulbibliothek	5,4			
		Für Informationstechnik	6,8			
		Für allg. Beschaffungen	46,9			
		Für die Hochschulbibliothek	9,9			
		Für den Studiengang Jazz- und Populärmusik	7,6			
		Für die Akademie des Tanzes	1,1			
		Zur Verbesserung der Lehre	240,0			
		zus.	317,7			
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 71			1.189,5		a)	1.113,0
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	0,0 9,4 9,5		a) b) c)	0,0
547 84	135	Sachaufwand	0,0 148,4 138,2		a) b) c)	0,0
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 84			0,0		a)	0,0
Gesamtausgaben			8.507,6		a)	8.324,4

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 1471

Verwaltungseinnahmen	546,8	a)	496,8
Gesamteinnahmen	546,8	a)	496,8
Personalausgaben	7.466,8	a)	7.347,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	697,2	a)	658,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,9	a)	0,9
Ausgaben für Investitionen	342,7	a)	317,7
Gesamtausgaben	8.507,6	a)	8.324,4
Kapitel 1471 Zuschuss	7.960,8	a)	7.827,6