

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst Stuttgart

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
282 01	135	Zuschüsse der Katholischen Kirche	-	-	-	-3.100,00
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.100,00	-	3.100,00	-
			3.100,00	-	3.100,00	-3.100,00
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	129.366,25	-	129.366,25	124.266,25
			5.100,00	-	5.100,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	129.366,25	-	129.366,25	124.266,25
			5.100,00	-	5.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	178.540,90	-	178.540,90	178.540,90
		Summe Titelgruppe 84	178.540,90	-	178.540,90	178.540,90
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen</i>				
119 93	135	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	409.968,60	-	409.968,60	376.768,60
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Summe Titelgruppe 93	409.968,60	-	409.968,60	376.768,60
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Gesamteinnahmen	717.875,75	-	717.875,75	676.475,75
			41.400,00	-	41.400,00	-
Ausgaben						
Die Titel 426 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit. 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, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.252.627,05	-	3.252.627,05	502.627,05
			2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	4.959.287,54	-	4.959.287,54	-610.712,46
			5.570.000,00	-	5.570.000,00	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	125.359,84	-	125.359,84	5.459,84
			119.900,00	-	119.900,00	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	23.350,86	-	23.350,86	4.950,86
			18.400,00	-	18.400,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.544.869,58	100.000,00	1.644.869,58	245.918,48
			1.342.900,00	56.051,10	1.398.951,10	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	-	-	-	-143.200,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.672,41	11.603,41	29.275,82	-
			24.500,00	4.775,82	29.275,82	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III <i>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, 425 01 und 426 01 zu- lässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

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
		Zw.S. Personalausgaben	9.923.167,28	111.603,41	10.034.770,69	5.043,77
			9.968.900,00	60.826,92	10.029.726,92	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.145,68 1.600,00	- -	1.145,68 1.600,00	-454,32 -
532 01	135	Umzugs- und Verlegungskosten	- 7.200,00	- -	- 7.200,00	-7.200,00 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	108.082,19 101.700,00	- -	108.082,19 101.700,00	6.382,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	109.227,87	-	109.227,87	-1.272,13
			110.500,00	-	110.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 12	135	Erstausstattung für den 2. Bauabschnitt an der Kon- rad-Adenauer-Straße	270.000,00 -	3.881,60 273.881,60	273.881,60 273.881,60	- -
812 13	135	Erstausstattung des Figurentheaters	3.720,63 -	- 4.263,14	3.720,63 4.263,14	-542,51 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	273.720,63	3.881,60	277.602,23	-542,51
			-	278.144,74	278.144,74	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	97.346,35 100.400,00	- -	97.346,35 100.400,00	-3.053,65 -
547 71	135	Sachaufwand	749.410,70 446.200,00	381.213,49 253.345,99	1.130.624,19 699.545,99	431.078,20 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 164.300,00	- -	- 164.300,00	-164.300,00 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	846.757,05	381.213,49	1.227.970,54	262.924,55
			711.700,00	253.345,99	965.045,99	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	3.982,36 -	- -	3.982,36 -	3.982,36 -
547 84	135	Sachaufwand	123.987,41 -	101.266,76 50.695,63	225.254,17 50.695,63	174.558,54 -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	127.969,77	101.266,76	229.236,53	178.540,90
			-	50.695,63	50.695,63	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	135	Personalaufwand	85.798,50 152.800,00	- -	85.798,50 152.800,00	-67.001,50 -
547 93	135	Sachaufwand	713.738,15 274.000,00	111.700,81 72.068,86	825.438,96 346.068,86	479.370,10 -
812 93	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.600,00	- -	- 35.600,00	-35.600,00 -
		Summe Titelgruppe 93	799.536,65	111.700,81	911.237,46	376.768,60
			462.400,00	72.068,86	534.468,86	-
		Gesamtausgaben	12.080.379,25	709.666,07	12.790.045,32	821.463,18
			11.253.500,00	715.082,14	11.968.582,14	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	539.334,85 38.300,00	- -	539.334,85 38.300,00	501.034,85 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst Stuttgart

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
		Übrige Einnahmen	178.540,90	-	178.540,90	175.440,90
			3.100,00	-	3.100,00	-
		Gesamteinnahmen	717.875,75	-	717.875,75	676.475,75
			41.400,00	-	41.400,00	-
		Personalausgaben	10.110.294,49	111.603,41	10.221.897,90	-61.029,02
			10.222.100,00	60.826,92	10.282.926,92	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.696.364,13	594.181,06	2.290.545,19	1.083.734,71
			830.700,00	376.110,48	1.206.810,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	273.720,63	3.881,60	277.602,23	-200.442,51
			199.900,00	278.144,74	478.044,74	-
		Gesamtausgaben	12.080.379,25	709.666,07	12.790.045,32	821.463,18
			11.253.500,00	715.082,14	11.968.582,14	-
		Zuschuss	11.362.503,50	709.666,07	12.072.169,57	144.987,43
			11.212.100,00	715.082,14	11.927.182,14	-