

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund geringerer Anzahl von Befrei- ungstatbeständen als ursprünglich angenom- men.</i>	569.738,61 464.000,00	- -	569.738,61 464.000,00	105.738,61 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	8,65 -	- -	8,65 -	8,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			569.747,26 464.000,00	- -	569.747,26 464.000,00	105.747,26 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
282 01	135	Zuschüsse der Katholischen Kirche	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	- -3.100,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 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	295.319,83 5.100,00	- -	295.319,83 5.100,00	290.219,83 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			295.319,83 5.100,00	- -	295.319,83 5.100,00	290.219,83 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	753.651,00 -	- -	753.651,00 -	753.651,00 -
Summe Titelgruppe 84			753.651,00 -	- -	753.651,00 -	753.651,00 -
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	135	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	630.111,79 33.200,00	- -	630.111,79 33.200,00	596.911,79 -
Summe Titelgruppe 93			630.111,79 33.200,00	- -	630.111,79 33.200,00	596.911,79 -
Gesamteinnahmen			2.248.829,88 505.400,00	- -	2.248.829,88 505.400,00	1.743.429,88 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausga- beermächtigung 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	4.151.677,13 3.993.000,00	- -	4.151.677,13 3.993.000,00	158.677,13 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.763.285,33 1.342.900,00	80.246,67 100.000,00	1.843.532,00 1.442.900,00	400.632,00 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	- 143.200,00	- -	- 143.200,00	-143.200,00 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.567,93 24.500,00	20.720,19 25.788,12	50.288,12 50.288,12	- -
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 Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01, und 428 08 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -

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
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 Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.947.452,63 4.806.800,00	- -	4.947.452,63 4.806.800,00	140.652,63 -
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	16.966,42 24.500,00	- -	16.966,42 24.500,00	-7.533,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.908.949,44	100.966,86	11.009.916,30	549.228,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben		125.788,12	10.460.688,12	-
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	685,86 1.600,00	- -	685,86 1.600,00	-914,14 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	106.375,82 101.700,00	- -	106.375,82 101.700,00	4.675,82 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	107.061,68	-	107.061,68	3.761,68
		Ausgaben für Investitionen	103.300,00	-	103.300,00	-
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 93 und Tit.Gr. 71 zulässig.	72.707,69 250.000,00	177.292,31 -	250.000,00 250.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	72.707,69	177.292,31	250.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	250.000,00	-	250.000,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	3.822,45 -	- -	3.822,45 -	3.822,45 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.822,45	-	3.822,45	3.822,45
		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 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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	175.364,81 216.400,00	- -	175.364,81 216.400,00	-41.035,19 -
547 71	135	Sachaufwand	1.216.889,72 634.800,00	10.160,17 259.879,24	1.227.049,89 894.679,24	332.370,65 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.947,50 426.300,00	500.000,00 400.000,00	513.947,50 826.300,00	-312.352,50 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.406.202,03	510.160,17	1.916.362,20	-21.817,04
			1.278.300,00	659.879,24	1.938.179,24	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	39.699,47 -	- -	39.699,47 -	39.699,47 -
547 84	135	Sachaufwand	545.657,89 -	287.632,96 119.339,32	833.290,85 119.339,32	713.951,53 -
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	585.357,36	287.632,96	872.990,32	753.651,00
			-	119.339,32	119.339,32	-

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
93		Für den Betrieb des Wilhelmtheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	135	Personalaufwand	118.978,95 152.800,00	- -	118.978,95 152.800,00	-33.821,05 -
547 93	135	Sachaufwand	905.633,14 274.000,00	236.377,98 201.678,28	1.142.011,12 475.678,28	666.332,84 -
812 93	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.600,00	- -	- 35.600,00	-35.600,00 -
		Summe Titelgruppe 93	1.024.612,09 462.400,00	236.377,98 201.678,28	1.260.990,07 664.078,28	596.911,79 -
		Gesamtausgaben	14.108.712,74 12.428.900,00	1.312.430,28 1.106.684,96	15.421.143,02 13.535.584,96	1.885.558,06 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.495.178,88 502.300,00	- -	1.495.178,88 502.300,00	992.878,88 -
		Übrige Einnahmen	753.651,00 3.100,00	- -	753.651,00 3.100,00	750.551,00 -
		Gesamteinnahmen	2.248.829,88 505.400,00	- -	2.248.829,88 505.400,00	1.743.429,88 -
		Personalausgaben	11.242.992,67 10.704.100,00	100.966,86 125.788,12	11.343.959,53 10.829.888,12	514.071,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.775.242,43 1.012.100,00	534.171,11 580.896,84	3.309.413,54 1.592.996,84	1.716.416,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	86.655,19 711.900,00	677.292,31 400.000,00	763.947,50 1.111.900,00	-347.952,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.822,45 -	- -	3.822,45 -	3.822,45 -
		Gesamtausgaben	14.108.712,74 12.428.900,00	1.312.430,28 1.106.684,96	15.421.143,02 13.535.584,96	1.885.558,06 -
		Zuschuss	11.859.882,86 11.923.500,00	1.312.430,28 1.106.684,96	13.172.313,14 13.030.184,96	142.128,18 -