

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	28,40	-	28,40	28,40
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	28,40	-	28,40	28,40
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Die Höhe des tatsächlichen des Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht absehbar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	273.949,91	-	273.949,91	268.849,91
			5.100,00	-	5.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	273.949,91	-	273.949,91	268.849,91
			5.100,00	-	5.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	281.825,68	-	281.825,68	281.825,68
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	281.825,68	-	281.825,68	281.825,68
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen.</i>				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	460.943,81	-	460.943,81	427.743,81
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Summe Titelgruppe 93	460.943,81	-	460.943,81	427.743,81
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Gesamteinnahmen	1.016.747,80	-	1.016.747,80	978.447,80
			38.300,00	-	38.300,00	-
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 und 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 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	4.501.469,07	-	4.501.469,07	-76.530,93
			4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
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	1.502.688,20	20.000,00	1.522.688,20	159.788,20
			1.342.900,00	20.000,00	1.362.900,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-143.200,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.925,54	-	20.925,54	-3.574,46
			24.500,00	-	24.500,00	-

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
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 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
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. Ausgaben bei Erl.Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	5.067.068,27 4.972.000,00	- -	5.067.068,27 4.972.000,00	95.068,27 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 53.700,00	- -	- 53.700,00	-53.700,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.831,09 20.000,00	- -	2.831,09 20.000,00	-17.168,91 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	19.694,08 24.500,00	4.805,92 -	24.500,00 24.500,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	11.114.676,25 11.158.800,00	24.805,92 20.000,00	11.139.482,17 11.178.800,00	-39.317,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.497,52 1.600,00	102,48 -	1.600,00 1.600,00	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	121.584,43 101.700,00	- -	121.584,43 101.700,00	19.884,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	123.081,95 103.300,00	102,48 -	123.184,43 103.300,00	19.884,43 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	445.610,01 22.000,00	259.051,16 682.661,17	704.661,17 704.661,17	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	445.610,01 22.000,00	259.051,16 682.661,17	704.661,17 704.661,17	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel 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	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	158.239,12 100.400,00	- -	158.239,12 100.400,00	57.839,12 -
547 71	133	Sachaufwand	856.503,65 310.300,00	- -	856.503,65 310.300,00	546.203,65 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	154,00 11.600,00	- -	154,00 11.600,00	-11.446,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 104.900,00	373.713,59 423.850,22	373.713,59 528.750,22	-155.036,63 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.014.896,77 527.200,00	373.713,59 423.850,22	1.388.610,36 951.050,22	437.560,14 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	23.513,32 -	- -	23.513,32 -	23.513,32 -
547 84	133	Sachaufwand	218.392,77 -	342.935,90 303.016,31	561.328,67 303.016,31	258.312,36 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

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
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	241.906,09	342.935,90	584.841,99	281.825,68
			-	303.016,31	303.016,31	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	133	Personalaufwand	135.103,84	-	135.103,84	-17.696,16
			152.800,00	-	152.800,00	-
547 93	133	Sachaufwand	624.955,57	439.253,97	1.064.209,54	421.039,97
			232.000,00	411.169,57	643.169,57	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-35.600,00
			35.600,00	-	35.600,00	-
		Summe Titelgruppe 93	760.059,41	439.253,97	1.199.313,38	367.743,81
			420.400,00	411.169,57	831.569,57	-
		Gesamtausgaben	13.700.230,48	1.439.863,02	15.140.093,50	1.067.696,23
			12.231.700,00	1.840.697,27	14.072.397,27	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	734.922,12	-	734.922,12	696.622,12
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Übrige Einnahmen	281.825,68	-	281.825,68	281.825,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.016.747,80	-	1.016.747,80	978.447,80
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Personalausgaben	11.431.532,53	24.805,92	11.456.338,45	24.338,45
			11.412.000,00	20.000,00	11.432.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.822.933,94	782.292,35	2.605.226,29	1.245.440,41
			645.600,00	714.185,88	1.359.785,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	154,00	-	154,00	-11.446,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	445.610,01	632.764,75	1.078.374,76	-190.636,63
			162.500,00	1.106.511,39	1.269.011,39	-
		Gesamtausgaben	13.700.230,48	1.439.863,02	15.140.093,50	1.067.696,23
			12.231.700,00	1.840.697,27	14.072.397,27	-
		Zuschuss	12.683.482,68	1.439.863,02	14.123.345,70	89.248,43
			12.193.400,00	1.840.697,27	14.034.097,27	-