

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 51  | 135 | Verwaltungseinnahmen  | 1.192,74                    | -   | 1.192,74                     | 1.192,74   |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>1.192,74</b>             | -   | <b>1.192,74</b>              | <b>1.192,74</b>                                      |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 235 02  | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 71  |     | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen   |                             |   |                              |  |
| 119 71  | 135 | Sonstige Einnahmen  | 98.388,34                   | -   | 98.388,34                    | 84.088,34  |
|   |     |   | 14.300,00                   | -   | 14.300,00                    | -  |
| 282 71  | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter   | 10.812,00                   | -   | 10.812,00                    | 10.812,00  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>109.200,34</b>           | -   | <b>109.200,34</b>            | <b>94.900,34</b>                                     |
|   |     |   | <b>14.300,00</b>            | -   | <b>14.300,00</b>             | -  |
| 84  |     | Einnahmen aus Drittmitteln<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>   |                             |   |                              |  |
| 282 84  | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 161.882,38                  | -   | 161.882,38                   | 161.882,38   |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>161.882,38</b>           | -   | <b>161.882,38</b>            | <b>161.882,38</b>                                    |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>272.275,46</b>           | -   | <b>272.275,46</b>            | <b>257.975,46</b>                                    |
|   |     |   | <b>14.300,00</b>            | -   | <b>14.300,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 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. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01  | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 2.125.554,58                | -   | 2.125.554,58                 | -631.745,42  |
|   |     |   | 2.757.300,00                | -   | 2.757.300,00                 | -  |
| 425 01  | 135 | Vergütungen der Angestellten  | 2.167.997,17                | -   | 2.167.997,17                 | 187.297,17   |
|   |     |   | 1.980.700,00                | -   | 1.980.700,00                 | -  |
| 426 01  | 135 | Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06  | 42.115,49                   | -   | 42.115,49                    | -22.684,51   |
|   |     |   | 64.800,00                   | -   | 64.800,00                    | -  |
| 426 06  | 135 | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes   | 66.871,07                   | -   | 66.871,07                    | 12.502,46  |
|   |     |   | 53.200,00                   | 1.168,61  | 54.368,61                    | -  |
| 427 22  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen   | 462.482,98                  | 66.237,22   | 528.720,20                   | 205.900,00   |
|   |     |   | 278.100,00                  | 44.720,20   | 322.820,20                   | -  |
| 427 23  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren  | 39.241,69                   | 23.211,43   | 62.453,12                    | -70.000,00   |
|   |     |   | 108.400,00                  | 24.053,12   | 132.453,12                   | -  |
| 427 51  | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 27.882,83                   | -   | 27.882,83                    | 23.782,83  |
|   |     |   | 4.100,00                    | -   | 4.100,00                     | -  |
| 427 52  | 253 | Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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 zulässig. | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>4.932.145,81</b>         | <b>89.448,65</b>                                  | <b>5.021.594,46</b>          | <b>-294.947,47</b>                                   |
|   |     |   | <b>5.246.600,00</b>         | <b>69.941,93</b>                                  | <b>5.316.541,93</b>          | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 529 01  | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 2.408,26                    | -   | 2.408,26                     | -  |
|   |     |   | 1.400,00                    | 1.008,26  | 2.408,26                     | -  |
| 547 01  | 135 | Sonstiger Sachaufwand<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.  | 40.262,36                   | -   | 40.262,36                    | 4.422,44   |
|   |     |   | 35.000,00                   | 839,92  | 35.839,92                    | -  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>42.670,62</b>            | -   | <b>42.670,62</b>             | <b>4.422,44</b>                                      |
|                           |     |   | <b>36.400,00</b>            | <b>1.848,18</b>                                   | <b>38.248,18</b>             | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 812 01                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | 4.200,00  | 4.200,00                     | -  |
|                           |     |   | 2.100,00                    | 2.100,00  | 4.200,00                     | -  |
| 812 20                    | 135 | 4. Bauabschnitt Hochschulbau  | 1.375.344,25                | 685.279,26  | 2.060.623,51                 | -  |
|                           |     |   | 1.129.000,00                | 931.623,51  | 2.060.623,51                 | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>1.375.344,25</b>         | <b>689.479,26</b>                                 | <b>2.064.823,51</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>1.131.100,00</b>         | <b>933.723,51</b>                                 | <b>2.064.823,51</b>          | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.                       |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. |                             |   |                              |  |
| 429 71                    | 135 | Personalaufwand   | 63.053,17                   | 20.640,12   | 83.693,29                    | 18.193,29  |
|                           |     |   | 40.500,00                   | 25.000,00   | 65.500,00                    | -  |
| 547 71                    | 135 | Sachaufwand   | 312.436,03                  | 78.894,96   | 391.330,99                   | 172.230,99   |
|                           |     |   | 176.600,00                  | 42.500,00   | 219.100,00                   | -  |
| 685 71                    | 135 | Mitgliedsbeiträge   | 1.870,80                    | -   | 1.870,80                     | 770,80   |
|                           |     |   | 1.100,00                    | -   | 1.100,00                     | -  |
| 812 71                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 88.720,81                   | 115.634,57  | 204.355,38                   | 6.448,00   |
|                           |     |   | 130.500,00                  | 67.407,38   | 197.907,38                   | -  |
| 981 71                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>466.080,81</b>           | <b>215.169,65</b>                                 | <b>681.250,46</b>            | <b>197.643,08</b>                                    |
|                           |     |   | <b>348.700,00</b>           | <b>134.907,38</b>                                 | <b>483.607,38</b>            | -  |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.  |                             |   |                              |  |
| 429 84                    | 135 | Personalaufwand   | 19.499,28                   | 1.333,57  | 20.832,85                    | 19.452,20  |
|                           |     |   | -                           | 1.380,65  | 1.380,65                     | -  |
| 547 84                    | 135 | Sachaufwand   | 121.269,46                  | 36.189,36   | 157.458,82                   | 142.430,18   |
|                           |     |   | -                           | 15.028,64   | 15.028,64                    | -  |
| 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 Bauunterhaltungsmaßnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>140.768,74</b>           | <b>37.522,93</b>                                  | <b>178.291,67</b>            | <b>161.882,38</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | <b>16.409,29</b>                                  | <b>16.409,29</b>             | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>6.957.010,23</b>         | <b>1.031.620,49</b>                               | <b>7.988.630,72</b>          | <b>69.000,43</b>                                     |
|                           |     |   | <b>6.762.800,00</b>         | <b>1.156.830,29</b>                               | <b>7.919.630,29</b>          | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 99.581,08                   | -   | 99.581,08                    | 85.281,08  |
|                           |     |   | 14.300,00                   | -   | 14.300,00                    | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 172.694,38                  | -   | 172.694,38                   | 172.694,38   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>272.275,46</b>           | -   | <b>272.275,46</b>            | <b>257.975,46</b>                                    |
|                           |     |   | <b>14.300,00</b>            | -   | <b>14.300,00</b>             | -  |
|                           |     | Personalausgaben  | 5.014.698,26                | 111.422,34  | 5.126.120,60                 | -257.301,98  |
|                           |     |   | 5.287.100,00                | 96.322,58   | 5.383.422,58                 | -  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 476.376,11                  | 115.084,32  | 591.460,43                   | 319.083,61   |
|                           |     |   | 213.000,00                  | 59.376,82   | 272.376,82                   | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 1.870,80                    | -   | 1.870,80                     | 770,80   |
|                           |     |   | 1.100,00                    | -   | 1.100,00                     | -  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 1.464.065,06                | 805.113,83  | 2.269.178,89                 | 6.448,00   |
|                           |     |   | 1.261.600,00                | 1.001.130,89                                      | 2.262.730,89                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>6.957.010,23</b>         | <b>1.031.620,49</b>                               | <b>7.988.630,72</b>          | <b>69.000,43</b>                                     |
|                           |     |   | <b>6.762.800,00</b>         | <b>1.156.830,29</b>                               | <b>7.919.630,29</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>6.684.734,77</b>         | <b>1.031.620,49</b>                               | <b>7.716.355,26</b>          | <b>-188.975,03</b>                                   |
|                           |     |   | <b>6.748.500,00</b>         | <b>1.156.830,29</b>                               | <b>7.905.330,29</b>          | -  |