

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

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	324.125,00 350.000,00	- -	324.125,00 350.000,00	-25.875,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	893,38 -	- -	893,38 -	893,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			325.018,38 350.000,00	- -	325.018,38 350.000,00	-24.981,62 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	135	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>	151.490,00 14.300,00	- -	151.490,00 14.300,00	137.190,00 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	10.580,25 -	- -	10.580,25 -	10.580,25 -
Summe Titelgruppe 71			162.070,25 14.300,00	- -	162.070,25 14.300,00	147.770,25 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	129.749,68 -	- -	129.749,68 -	129.749,68 -
Summe Titelgruppe 84			129.749,68 -	- -	129.749,68 -	129.749,68 -
Gesamteinnahmen			616.838,31 364.300,00	- -	616.838,31 364.300,00	252.538,31 -
Ausgaben						
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 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	1.959.080,14 2.453.000,00	- -	1.959.080,14 2.453.000,00	-493.919,86 -
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	2.213.970,37 2.275.000,00	- -	2.213.970,37 2.275.000,00	-61.029,63 -
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	31.408,14 47.600,00	- -	31.408,14 47.600,00	-16.191,86 -
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	70.829,38 55.700,00	- -	70.829,38 55.700,00	15.129,38 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	475.271,66 278.100,00	113.154,72 66.237,22	588.426,38 344.337,22	244.089,16 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	57.393,46 108.400,00	17.248,82 23.211,43	74.642,28 131.611,43	-56.969,15 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.552,76 4.100,00	9.247,24 -	47.800,00 4.100,00	43.700,00 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III 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 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			4.846.505,91 5.221.900,00	139.650,78 89.448,65	4.986.156,69 5.311.348,65	-325.191,96 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.193,44 1.400,00	206,56 -	1.400,00 1.400,00	- -

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

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
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	57.566,17 37.300,00	- -	57.566,17 37.300,00	20.266,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	58.759,61	206,56	58.966,17	20.266,17
		Ausgaben für Investitionen	38.700,00	-	38.700,00	-
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.233,90 2.100,00	66,10 4.200,00	6.300,00 6.300,00	- -
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen	80.000,00 561.000,00	670.702,54 685.279,26	750.702,54 1.246.279,26	-495.576,72 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	86.233,90	670.768,64	757.002,54	-495.576,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	563.100,00	689.479,26	1.252.579,26	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		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 bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	143.354,05 128.000,00	26.338,92 20.640,12	169.692,97 148.640,12	21.052,85 -
547 71	135	Sachaufwand	415.226,73 296.100,00	155.988,67 78.894,96	571.215,40 374.994,96	196.220,44 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	2.323,00 1.100,00	- -	2.323,00 1.100,00	1.223,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	315.980,96 305.500,00	65.299,35 115.634,57	381.280,31 421.134,57	-39.854,26 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	876.884,74	247.626,94	1.124.511,68	178.642,03
			730.700,00	215.169,65	945.869,65	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	40.241,72 -	12.503,05 1.333,57	52.744,77 1.333,57	51.411,20 -
547 84	135	Sachaufwand	93.101,52 -	21.426,32 36.189,36	114.527,84 36.189,36	78.338,48 -
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	133.343,24	33.929,37	167.272,61	129.749,68
			-	37.522,93	37.522,93	-
		Gesamtausgaben	6.001.727,40	1.092.182,29	7.093.909,69	-492.110,80
			6.554.400,00	1.031.620,49	7.586.020,49	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	476.508,38 364.300,00	- -	476.508,38 364.300,00	112.208,38 -
		Übrige Einnahmen	140.329,93 -	- -	140.329,93 -	140.329,93 -
		Gesamteinnahmen	616.838,31	-	616.838,31	252.538,31
			364.300,00	-	364.300,00	-
		Personalausgaben	5.030.101,68 5.349.900,00	178.492,75 111.422,34	5.208.594,43 5.461.322,34	-252.727,91 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	567.087,86 334.800,00	177.621,55 115.084,32	744.709,41 449.884,32	294.825,09 -

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

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)
1	2	3	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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.323,00	-	2.323,00	1.223,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	402.214,86	736.067,99	1.138.282,85	-535.430,98
			868.600,00	805.113,83	1.673.713,83	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.001.727,40	1.092.182,29	7.093.909,69	-492.110,80
			6.554.400,00	1.031.620,49	7.586.020,49	-
		Zuschuss	5.384.889,09	1.092.182,29	6.477.071,38	-744.649,11
			6.190.100,00	1.031.620,49	7.221.720,49	-