

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
		Vorwort				
		Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungs- vertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 23,7 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1474 übertragen.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.672,50	-	1.672,50	1.672,50
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.672,50	-	1.672,50	1.672,50
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	178.153,20	-	178.153,20	163.853,20
			14.300,00	-	14.300,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	2.599,33	-	2.599,33	2.599,33
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	180.752,53	-	180.752,53	166.452,53
			14.300,00	-	14.300,00	-
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	296.202,80	-	296.202,80	296.202,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	296.202,80	-	296.202,80	296.202,80
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	478.627,83	-	478.627,83	464.327,83
			14.300,00	-	14.300,00	-
		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 ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Aus- gabermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertra- genen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgeset- zes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.673.067,10	-	2.673.067,10	-23.132,90
			2.696.200,00	-	2.696.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	430.474,18	500.625,91	931.100,09	393.234,49
			298.000,00	239.865,60	537.865,60	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	-	-	-	-108.400,00
			108.400,00	-	108.400,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.630,81	14.044,19	15.675,00	-
			4.100,00	11.575,00	15.675,00	-

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
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.	3.422,27 -	491,65 3.913,92	3.913,92 3.913,92	- -
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.	2.371.596,76 2.571.000,00	- -	2.371.596,76 2.571.000,00	-199.403,24 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.668,53 1.000,00	- 943,10	1.668,53 1.943,10	-274,57 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	45.040,89 119.100,00	74.059,11 -	119.100,00 119.100,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	5.526.900,54 5.797.800,00	589.220,86 256.297,62	6.116.121,40 6.054.097,62	62.023,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.780,65 1.400,00	93,73 474,38	1.874,38 1.874,38	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	72.697,99 31.300,00	68.700,01 68.700,00	141.398,00 100.000,00	41.398,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	74.478,64 32.700,00	68.793,74 69.174,38	143.272,38 101.874,38	41.398,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	14.561,06 12.461,06	14.561,06 14.561,06	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- 2.560,00	- 2.560,00	-2.560,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 2.100,00	14.561,06 15.021,06	14.561,06 17.121,06	-2.560,00 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb 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	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	80.570,10 40.500,00	111.808,36 151.878,46	192.378,46 192.378,46	- -
547 71	133	Sachaufwand	401.549,24 123.700,00	326.300,00 45.190,70	727.849,24 168.890,70	558.958,54 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	5.680,00 1.100,00	4.520,00 9.100,00	10.200,00 10.200,00	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.395,38 80.400,00	257.951,33 274.232,70	320.346,71 354.632,70	-34.285,99 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	550.194,72 245.700,00	700.579,69 480.401,86	1.250.774,41 726.101,86	524.672,55 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	50.709,31 -	- -	50.709,31 -	50.709,31 -
547 84	133	Sachaufwand	180.099,16 -	418.629,22 353.234,89	598.728,38 353.234,89	245.493,49 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	230.808,47	418.629,22	649.437,69	296.202,80
		Gesamtausgaben	6.382.382,37	1.791.784,57	8.174.166,94	921.737,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	179.825,70	-	179.825,70	165.525,70
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Übrige Einnahmen	298.802,13	-	298.802,13	298.802,13
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	478.627,83	-	478.627,83	464.327,83
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Personalausgaben	5.658.179,95	701.029,22	6.359.209,17	112.733,09
			5.838.300,00	408.176,08	6.246.476,08	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	656.127,04	813.722,96	1.469.850,00	845.850,03
			156.400,00	467.599,97	623.999,97	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.680,00	4.520,00	10.200,00	-
			1.100,00	9.100,00	10.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	62.395,38	272.512,39	334.907,77	-36.845,99
			82.500,00	289.253,76	371.753,76	-
		Gesamtausgaben	6.382.382,37	1.791.784,57	8.174.166,94	921.737,13
			6.078.300,00	1.174.129,81	7.252.429,81	-
		Zuschuss	5.903.754,54	1.791.784,57	7.695.539,11	457.409,30
			6.064.000,00	1.174.129,81	7.238.129,81	-