

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren | 282.191,50 | - | 282.191,50 | -42.808,50 |
| | | | 325.000,00 | - | 325.000,00 | - |
| 119 51 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 3.094,86 | - | 3.094,86 | 3.094,86 |
| | | | - | - | - | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 285.286,36 | - | 285.286,36 | -39.713,64 |
| Übrige Einnahmen | | | 325.000,00 | - | 325.000,00 | - |
| 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 | | | | |
| 119 71 | 135 | Sonstige Einnahmen | 172.429,73 | - | 172.429,73 | 158.129,73 |
| | | <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| 282 71 | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 21.902,50 | - | 21.902,50 | 21.902,50 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 194.332,23 | - | 194.332,23 | 180.032,23 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 220.091,78 | - | 220.091,78 | 220.091,78 |
| | | <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 220.091,78 | - | 220.091,78 | 220.091,78 |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 699.710,37 | - | 699.710,37 | 360.410,37 |
| | | | 339.300,00 | - | 339.300,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig 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 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 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 2.147.257,23 | - | 2.147.257,23 | -100.642,77 |
| | | | 2.247.900,00 | - | 2.247.900,00 | - |
| 427 22 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 569.031,95 | 235.999,48 | 805.031,43 | 418.231,73 |
| | | | 278.100,00 | 108.699,70 | 386.799,70 | - |
| 427 23 | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren | 34.688,01 | 31.233,36 | 65.921,37 | -50.000,00 |
| | | | 108.400,00 | 7.521,37 | 115.921,37 | - |
| 427 51 | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.282,69 | - | 6.282,69 | 2.182,69 |
| | | | 4.100,00 | - | 4.100,00 | - |
| 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 Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 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 Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 2.331.035,33 | - | 2.331.035,33 | -213.664,67 |
| | | | 2.544.700,00 | - | 2.544.700,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 5.088.295,21 | 267.232,84 | 5.355.528,05 | 56.106,98 |
| | | | 5.183.200,00 | 116.221,07 | 5.299.421,07 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 529 01 | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1.070,10 | 910,69 | 1.980,79 | - |
| | | | 1.400,00 | 580,79 | 1.980,79 | - |

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. | 53.618,33 37.300,00 | 61.290,01 39.551,62 | 114.908,34 76.851,62 | 38.056,72 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 54.688,43 | 62.200,70 | 116.889,13 | 38.056,72 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 38.700,00 | 40.132,41 | 78.832,41 | - |
| 812 01 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 2.100,00 | 2.246,66 146,66 | 2.246,66 2.246,66 | - - |
| 812 20 | 135 | Ausstattungsmaßnahmen | 531.899,38 - | - 623.702,54 | 531.899,38 623.702,54 | -91.803,16 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 531.899,38 | 2.246,66 | 534.146,04 | -91.803,16 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.100,00 | 623.849,20 | 625.949,20 | - |
| 916 01 | 950 | Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. | 2.698,14 - | - - | 2.698,14 - | 2.698,14 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 2.698,14 | - | 2.698,14 | 2.698,14 |
| | | 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. | 337.338,27 121.700,00 | - 61.102,59 | 337.338,27 182.802,59 | 154.535,68 - |
| 547 71 | 135 | Sachaufwand | 465.720,40 269.200,00 | - 72.980,90 | 465.720,40 342.180,90 | 123.539,50 - |
| 685 71 | 135 | Mitgliedsbeiträge | 5.184,80 1.100,00 | - 15,20 | 5.184,80 1.115,20 | 4.069,60 - |
| 811 71 | 135 | APL Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 30.218,53 - | - - | 30.218,53 - | 30.218,53 30.218,53 |
| 812 71 | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 79.927,50 293.000,00 | 346.010,83 81.080,07 | 425.938,33 374.080,07 | 51.858,26 - |
| 981 71 | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 918.389,50 | 346.010,83 | 1.264.400,33 | 364.221,57 |
| | | | 685.000,00 | 215.178,76 | 900.178,76 | 30.218,53 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 135 | Personalaufwand | 7.672,34 - | - - | 7.672,34 - | 7.672,34 - |
| 547 84 | 135 | Sachaufwand | 177.375,37 - | 173.325,34 138.281,27 | 350.700,71 138.281,27 | 212.419,44 - |
| 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 | 185.047,71 | 173.325,34 | 358.373,05 | 220.091,78 |
| | | | - | 138.281,27 | 138.281,27 | - |
| | | Gesamtausgaben | 6.781.018,37 | 851.016,37 | 7.632.034,74 | 589.372,03 |
| | | | 5.909.000,00 | 1.133.662,71 | 7.042.662,71 | 30.218,53 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 457.716,09 339.300,00 | - - | 457.716,09 339.300,00 | 118.416,09 - |
| | | Übrige Einnahmen | 241.994,28 - | - - | 241.994,28 - | 241.994,28 - |
| | | Gesamteinnahmen | 699.710,37 | - | 699.710,37 | 360.410,37 |
| | | | 339.300,00 | - | 339.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | 5.433.305,82 5.304.900,00 | 267.232,84 177.323,66 | 5.700.538,66 5.482.223,66 | 218.315,00 - |

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) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 697.784,20 | 235.526,04 | 933.310,24 | 374.015,66 |
| | | | 307.900,00 | 251.394,58 | 559.294,58 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.184,80 | - | 5.184,80 | 4.069,60 |
| | | | 1.100,00 | 15,20 | 1.115,20 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 642.045,41 | 348.257,49 | 990.302,90 | -9.726,37 |
| | | | 295.100,00 | 704.929,27 | 1.000.029,27 | 30.218,53 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.698,14 | - | 2.698,14 | 2.698,14 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 6.781.018,37 | 851.016,37 | 7.632.034,74 | 589.372,03 |
| | | | 5.909.000,00 | 1.133.662,71 | 7.042.662,71 | 30.218,53 |
| | | Zuschuss | 6.081.308,00 | 851.016,37 | 6.932.324,37 | 228.961,66 |
| | | | 5.569.700,00 | 1.133.662,71 | 6.703.362,71 | 30.218,53 |