

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

Produktorientierte Informationen

FB Wissenschaft

Haushaltsermächtigungen: 1474, 1403

1. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
PB Lehre	1474, 1403	Vermittlung der Kenntnis- se,Fähigkeiten,Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen	Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro	4.335,3 (-)	3.318,6 (-)	-	-
			GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro	10,3 (-)	7,5 (-)	-	-
PB Forschung		Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungs- entwicklung aus theoret. Erkennt- nissen	Kosten der Forschung/Kunst in TEuro	2.435,3 (-)	1.873,1 (-)	-	-
			GK der Forschung pro Prof/Kunst in TEuro	64,9 (-)	50,0 (-)	-	-
			Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in %	2 (-)	2 (-)	-	-

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006 a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die Hohner-Stiftung Trossingen (Stiftung des öffentlichen Rechts) war bis zur Verstaatlichung der Musikhochschule Trossingen 1971 Trägerin des damaligen Hochschulinstituts für Musik und überlässt weiterhin das bei der Verstaatlichung 1971 vorhandene Inventar und die Musikinstrumente dem Land zur unentgeltlichen Nutzung.

Die Musikhochschule Trossingen bietet neben den Diplommstudiengängen Musiklehrer und Künstlerische Ausbildung einschließlich eines Vollstudiums Rhythmik die Studiengänge Evang. Kirchenmusik B, Schulmusik und Verbreitungsfach Jazz/Popp als grundständig und als Aufbaustudiengänge Evang. Kirchenmusik A und Solistische Ausbildung für Instrumentalisten und Sänger an. Ein Schwerpunkt bildet die Ausbildung in den Schwerpunktstudiengängen Alte Musik (Grund- und Aufbaustudiengänge).

Die Zahl der Studierenden betrug im WS 2007/2008 378 (WS 2006/2007: 401).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	350,0	a)	325,0
			324,1	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -. Die Hochschule erhebt gem. § 3 i.V.m. § 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.H.v. 500 EUR je Semester.

119 51	135	Verwaltungseinnahmen	0,0	a)	0,0
			0,9	b)	
			1,2	c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01 – Ausgaben -.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			350,0	a)	325,0
---	--	--	-------	----	-------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 427 52 - Ausgaben -. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			0,0		a)	0,0
---------------------------------------	--	--	-----	--	----	-----

Titelgruppen

71 Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -.

119 71	135	Sonstige Einnahmen	14,3		a)	14,3
			151,5		b)	
			98,4		c)	
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,0		a)	0,0
			10,6		b)	
			10,8		c)	

Summe Titelgruppe 71			14,3		a)	14,3
-----------------------------	--	--	------	--	----	------

84 Einnahmen aus Drittmitteln

282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	0,0		a)	0,0
			129,7		b)	
			161,9		c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

Summe Titelgruppe 84			0,0		a)	0,0
-----------------------------	--	--	-----	--	----	-----

Gesamteinnahmen			364,3		a)	339,3
------------------------	--	--	-------	--	----	-------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			

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	2.453,0	a)	2.247,9
			1.959,1	b)	
			2.125,6	c)	

Erläuterung: Im Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften 0,6 Tsd. EUR für Erschwerniszulagen enthalten.

426 06	W 135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	55,7	a)	0,0
			70,8	b)	
			66,9	c)	
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	278,1	a)	278,1
			475,3	b)	
			462,5	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Für Lehraufträge	257,6
Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge	20,5
zus.	278,1

427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	108,4	a)	108,4
			57,4	b)	
			39,2	c)	
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4,1	a)	4,1
			38,6	b)	
			27,9	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werksstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, Ständige Heimarbeiter und dgl.) sowie Hausdienstvergütungen.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR										
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0										
<p>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.</p> <p>Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II.</p>																
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		2.322,6 0,0 0,0	a) b) c)	2.544,7										
<p>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.</p> <p>Erläuterung: Ist-Ergebnis 2007: Tit. 425 01: 1.214,0 Tsd. EUR Tit. 426 01: 31,4 Tsd. EUR zus.: 1.545,4 Tsd. EUR</p> <p>Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge)</td> <td style="text-align: right;">1.666,0</td> </tr> <tr> <td>3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)</td> <td style="text-align: right;">123,1</td> </tr> <tr> <td>6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit</td> <td style="text-align: right;">1,0</td> </tr> <tr> <td>9. Sonstige Zulagen</td> <td style="text-align: right;">1,6</td> </tr> </table>								Tsd. EUR	1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge)	1.666,0	3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	123,1	6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	1,0	9. Sonstige Zulagen	1,6
	Tsd. EUR															
1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge)	1.666,0															
3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	123,1															
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	1,0															
9. Sonstige Zulagen	1,6															
Zwischensumme Personalausgaben				5.221,9	a)	5.183,2										

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,4 1,2 2,4	a) b) c)	1,4
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Hieraus ist der Aufwand für Repräsentationen sowie für die Immatrikulationsfeier und Ähnliches zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

547 01	135	Sonstiger Sachaufwand	37,3 57,6 40,3	a) b) c)	37,3
--------	-----	-----------------------	----------------------	----------------	------

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Geschäftsbedarf	3,1
Bücher, sonstige Druckerzeugnisse und dgl.	0,8
Postgebühren	13,2
Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	2,5
Dienstreisen	3,5
Reisebeihilfen für Hochschulbedienstete	1,0
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,0
Dienst- und Schutzkleidung	0,1
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9,5
Sächliche Prüfungskosten	0,1
Vermischte Verwaltungsausgaben	2,5
zus.	37,3

Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Kunsthochschule (z.B. Empfang und Bewirtung von Gästen, Pflege von Partnerschaften und Alumni, Werbemaßnahmen zur Profilierung, Präsentation auf Messen und Kongressen) bestritten werden. Mehr durch höhere Bewirtschaftungskosten durch die Inbetriebnahme des 4. Bauabschnitts.

Bestand an Dienstkraft- fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1
Kombiwagen	1	1
Lkw	1	1

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	38,7	a)	38,7
--	------	----	------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2,1 6,2 0,0		a) b) c)	2,1
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen	0,0 80,0 1.375,3		a) b) c)	0,0

Erläuterung: Die Musikhochschule wurde durch einen 4. Bauabschnitt erweitert. Der voraussichtliche Gesamtaufwand beträgt rd. 4.335,0 Tsd. EUR (Baukosten: 3.455,0 Tsd. EUR, Erstausrüstung 500,0 Tsd. EUR zzgl. Bibliothekserweiterung 380,0 Tsd. EUR). Die Bauträgerschaft lag bei der Hohner-Stiftung Trossingen. Sie beteiligt sich mit einem Betrag von 500,0 Tsd. EUR am Gesamtaufwand. Die Erstausrüstung ist noch nicht vollständig beschafft und abgerechnet. Der Titel wird zur Restabwicklung weiter benötigt.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			2,1	a)	2,1
---	--	--	-----	----	-----

Besondere Finanzierungsausgaben

916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
--------	-----	-------------------------------	-------------------	--	----------------	-----

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. § 9 Abs. 8 LHGebG.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			0,0	a)	0,0
--	--	--	-----	----	-----

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
				Tsd. EUR		

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 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	128,0	a)	121,7
			143,4	b)	
			63,1	c)	

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR

Persönliche Prüfungskosten	0,1
Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte	4,8
Personalaufwand (verlängerte Öffnungszeiten der Hochschulbibliotheken)	1,9
Konzerte und Vorträge	33,7
Zur Verbesserung der Lehre	81,2
	<u>121,7</u>
zus.	121,7

547 71	135	Sachaufwand	296,1	a)	269,2
			415,2	b)	
			312,4	c)	

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1403 Tit. 547 96 20,6 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR

Fernmeldegebühren u. dgl.	7,8
Informationstechnik	14,0
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31,4
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10,8
Literatur- und Einbindekosten	18,0
Lehr- und Lernmittel	2,9
Sonstiger Sachaufwand	8,1
Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek	2,3
Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit)	3,4
Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz	1,0
Studentische Angelegenheiten	3,3
Konzerte und Vorträge	57,1
Institut für Alte Musik	3,8
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen	24,0
Zur Verbesserung der Lehre	81,3
	<u>269,2</u>
zus.	269,2

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			
685 71	135	Mitgliedsbeiträge		1,1	a)	1,1
				2,3	b)	
				1,9	c)	
Erläuterung:						
Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an die Vereinigung der Europäischen Konservatorien und Musikhochschulen, die Gesellschaft für Musikforschung, die Direktorenkonferenz der Evangelischen Kirchenmusikalischen Ausbildungsstätten Deutschlands, den Deutschen Musikrat, den Landesmusikrat, die Bundesrektorenkonferenz und den Deutschen Akademischen Austauschdienst sowie den Beitrag zum Hochschulwettbewerb.						
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		305,5	a)	293,0
				316,0	b)	
				88,7	c)	
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
		Für Informationstechnik		10,0		
		Für Musikinstrumente		49,6		
		Zur Deckung des Nachholbedarfs für die Hochschulbibliothek		9,0		
		Für das Tonstudio		15,0		
		Für das Institut für Alte Musik		46,9		
		Zur Verbesserung der Lehre		162,5		
		zus.		293,0		
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 71				730,7	a)	685,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
84		Ausgaben aus Drittmitteln				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand		0,0 40,2 19,5	a) b) c)	0,0
547 84	135	Sachaufwand		0,0 93,1 121,3	a) b) c)	0,0
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 84		0,0	a)	0,0
		Gesamtausgaben		5.993,4	a)	5.909,0
Abschluss Kapitel 1474						
		Verwaltungseinnahmen		364,3	a)	339,3
		Gesamteinnahmen		364,3	a)	339,3
		Personalausgaben		5.349,9	a)	5.304,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben		334,8	a)	307,9
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		1,1	a)	1,1
		Ausgaben für Investitionen		307,6	a)	295,1
		Gesamtausgaben		5.993,4	a)	5.909,0
		Kapitel 1474 Zuschuss		5.629,1	a)	5.569,7