

	RV V			RV VI				
	IST 2023 [T€]	Hochrechnung 2024 [T€]	PLAN 2025 [T€]	PLAN 2026 [T€]	PLAN 2027 [T€]	PLAN 2028 [T€]	PLAN 2029 [T€]	PLAN 2030 [T€]
<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>29.929</b>	<b>34.747</b>	<b>21.914</b>	<b>20.701</b>	<b>21.223</b>	<b>21.574</b>	<b>22.141</b>	<b>22.726</b>
<b>des Freistaats Thüringen aus Globalmitteln (RV)</b>	<b>24.432</b>	<b>32.214</b>	<b>19.478</b>	<b>19.047</b>	<b>19.515</b>	<b>20.066</b>	<b>20.633</b>	<b>21.218</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Aufwendungen und lfd. Versorgung	18.388	18.860	19.579	20.166	20.771	21.394	22.036	22.697
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	375	385	400	412	424	437	450	463
zuk. Pensionsverpflichtungen	5.078	11.146	-1.652	-3.041	-3.409	-3.653	-4.240	-4.699
Erhöhung der Forderungen gegen das Land für zuk. Versorgung	7.329	13.567	1.222	67				
Abzüge aus Saldierung Mittelzuweisung für lfd. Versorgung	-2.251	-2.420	-2.874	-3.108	-3.409	-3.653	-4.240	-4.699
Veränderungen	590	1.822	1.152	1.510	1.729	1.888	2.387	2.756
Abzüge Kooperationen, ERP	-44	-44	-45	-45	-45	-45	-45	-45
Abzüge Rückzahlungsverpflichtungen ZLV, RV	-452	-196	-205					
Sonstige Veränderungen	1.087	2.062	1.402	1.555	1.774	1.933	2.432	2.801
<b>des Freistaats Thüringen aus Sondermitteln</b>	<b>4.861</b>	<b>1.934</b>	<b>1.836</b>	<b>1.204</b>	<b>1.258</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>
Bund-Länderprogramme	4.210	1.200	1.169	1.104	1.158	958	958	958
HSP 2020 / ZSL	4.151	1.200	1.169	1.104	1.158	958	958	958
Sonstige	60							
Landesprogramme	70	594	568	0	0	0	0	0
Sonderfonds der RV (u.a. SIB)	68	594	568					
Sonstige	1							
Sonstige	581	140	100	100	100	100	100	100
Aus- und Neubau, Bauunterhalt	170	100	100	100	100	100	100	100
Baumaßnahmen TLBV	231							
Förderung wissenschaftlicher Nachwuchs	74	40						
Projektförderung	2							
Sonstige	104							
<b>von anderen Zuschussgebern</b>	<b>636</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
davon Drittmittel	508	500	500	350	350	350	350	350
<b>Erträge aus Hochschultätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
Erträge aus Gebühren, Beiträgen, Sanktionen und Entgelten	109	120	110	110	110	110	110	110
Erträge für Aufträge Dritter	0							
Sonstige	181	170	170	170	170	170	170	170
davon Drittmittel	0							
<b>Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>					
Sonstige Erträge	2.688	1.310	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	1.222	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.299							
davon aus Pensionsrückstellungen	1.263							
Sonstige	167	10	30	30	30	30	30	30
davon Drittmittel	97	10	30	30	30	30	30	30
<b>Summe Erträge</b>	<b>32.908</b>	<b>36.347</b>	<b>23.424</b>	<b>22.211</b>	<b>22.733</b>	<b>23.084</b>	<b>23.651</b>	<b>24.236</b>
<b>Aufwendungen für Hochschultätigkeit</b>	<b>-4.439</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.320</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>
Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-589	-700	-700	-685	-685	-685	-685	-685
Energie, Wärme und Wasser	-420	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen, Bauunterhalt (Materialien)	-34	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Sonstige	-135	-165	-165	-150	-150	-150	-150	-150
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.358	-2.900	-3.150	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Wartung und Instandhaltung (Fremdleistung)	-329	-350	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen, Bauunterhalt (Fremdleistung)	-1.305	-900	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
Lehraufträge	-1.250	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Sonstige	-475	-450	-450	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-492	-450	-470	-470	-470	-470	-470	-470
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	-341	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Sonstige	-150	-100	-120	-120	-120	-120	-120	-120
<b>Personalaufwand</b>	<b>-24.336</b>	<b>-29.812</b>	<b>-17.847</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.520</b>	<b>-17.007</b>	<b>-17.520</b>	<b>-17.885</b>
Entgelte und Vergütungen	-8.037	-8.502	-8.662	-8.408	-8.520	-8.844	-9.076	-9.408
Professoren (nicht verbeamtet)	-720			-798	-841	-895	-896	-1.017
wissenschaftliches Personal (nicht verbeamtet)	-2.697			-2.976	-2.884	-3.005	-3.324	-3.144
nicht-wissenschaftliches Personal (nicht verbeamtet)	-4.130			-4.521	-4.681	-4.830	-4.742	-5.130
Sonstige (u.a. Auszubildende, Hilfskräfte, VwL)	-489			-113	-113	-114	-115	-116
davon aus Drittmittelfinanzierung	-95	-69	-69	-69	-12	-12	-12	-12
Dienstbezüge	-5.933	-5.936	-6.122	-5.890	-6.040	-6.129	-6.356	-6.314
Professoren (verbeamtet)	-5.576			-5.552	-5.692	-5.772	-5.990	-5.938
wissenschaftliches Personal (verbeamtet)	0			0	0	0	0	0
nicht-wissenschaftliches Personal (verbeamtet)	-356			-337	-348	-357	-366	-375
Sonstige (u.a. VwL)	-1			0	0	0	0	0
davon aus Drittmittelfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	-10.366	-15.374	-3.063	-2.001	-1.960	-2.034	-2.088	-2.164
Soziale Abgaben	-1.526	-1.807	-1.842	-1.934	-1.960	-2.034	-2.088	-2.164
Aufwendungen für Altersversorgung (VBL)	-248							
Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen (Zuf. zu Pensionsrückst.)	-8.592	-13.567	-1.222	-67				
davon aus Drittmittelfinanzierung	-22	-16	-16	-16	-3	-3	-3	-3
<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Sonstige Aufwendungen	-2.020	-1.891	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten	-1.120	-1.051	-400	-250	-250	-250	-250	-250
Sonstige	-900	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-31.990</b>	<b>-36.963</b>	<b>-24.517</b>	<b>-22.253</b>	<b>-22.475</b>	<b>-22.962</b>	<b>-23.475</b>	<b>-23.840</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	1.387	1.476	1.676	1.928				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.386	-1.476	-1.676	-1.928				
<b>Steuern</b>	<b>49</b>							
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>968</b>	<b>-617</b>	<b>-1.093</b>	<b>-42</b>	<b>258</b>	<b>122</b>	<b>177</b>	<b>396</b>

**Investitionsplan**

*(Investitionen und Bauunterhalt in Eigenregie der Hochschule, differenziert nach Mittelherkunft)*

Erstelldatum: 21.06.2024

	geplanter Beginn	geplante Fertigstellung	erwartete/bewilligte Gesamtkosten	RV V			RV VI					Struktur-/Organisationseinheit	Finanzierungsquelle <sup>1)</sup>	
				IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030			
	[MM/JJJJ]	[MM/JJJJ]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[OE]	[Auswahlliste s.u.]
<b>Investitionen und Bauunterhalt</b>	-	-	<b>2.732,0</b>	<b>1.733,0</b>	<b>1.356,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	-	-	
<b>Investitionen (Anlagevermögen)</b>	-	-	<b>2.232,0</b>	<b>1.416,0</b>	<b>1.056,0</b>	<b>400,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	-	-	
<b>große Baumaßnahmen <sup>1)</sup></b>	-	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	
... [Maßnahme 1] - Finanzierungsquelle 1													bspw. Globalbudget	
... [Maßnahme 1] - Finanzierungsquelle 2													bspw. SM Land (Bau)	
... [Maßnahme 1] - Finanzierungsquelle 3													bspw. BM	
... [Maßnahme 1] - Finanzierungsquelle 4													bspw. DM	
...														
... [Maßnahme 2]														
...														
<b>kleine Baumaßnahmen <sup>1)</sup></b>	-	-	<b>1.800,0</b>	<b>694,0</b>	<b>520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	
Modernisierung Klimatechnik Tonstudios	10/2022	12/2023	1.300,0	607,0								zentrale Einrichtung	BM HSP	
				87,0	520,0								Globalbudget	
			500,0											
...														
...														
...														
...														
<b>Großgeräte <sup>1)</sup></b>	-	-	<b>432,0</b>	<b>296,0</b>	<b>136,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	
Orgelbau-Romantische Übungsoriel	09/2015	12/2022	432,0	296,0	136,0							Fakultät III	SM Land (für Aus- und Neubau)	
...														
... [Maßnahme 2]														
...														
...														
...														
<b>Sonstige Investitionen <sup>1)</sup></b>	-	-	<b>0,0</b>	<b>426,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	-	-	
Digitalisierung					300,0	300,0						zentrale Einrichtung	SM Land (aus Zentralen Budget)	
Inklusive HS (HZH Barrierefrei)				65,0								SL	BM HSP	
Sonstige				340,0	100,0	100,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0		Globalbudget	
Sonstige				21,0									DM	
<b>Bauunterhalt (Aufwand)</b>	-	-	<b>500,0</b>	<b>317,0</b>	<b>300,0</b>	<b>600,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	-	-	
Bauunterhalt SL BUW				170,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	SL	SM Land	
Bauunterhalt SL BUW				28,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	SL	Globalbudget	
Inklusive HS (HZH Barrierefrei)				119,0								SL	BM HSP	
Bauvorhaben Am Palais (Sanierung Erdgeschoss, Erneueru	07/2024		500,0		100,0	400,0						Umsetzung durch TLBV	Globalbudget	

<sup>1)</sup> Für jede Maßnahme ist eine Differenzierung nach Finanzierungsquellen erforderlich

Landesmittel (LM): insb. Globalmittel, Sondermittel des Landes (u.a. Bau), Ergänzungsfinanzierung von Landeseinrichtungen (u.a. LEG, TAB) sowie haushaltsverstärkende Mittel (u.a. Studiengebühren, Gemeinkostenumlagen)  
Bundesmittel (BM): nur über das Land ausgereichte Bundesmittel (z.B. HSP, ZSL) sowie Mittel des Bundes, die nach amtlicher Statistik nicht als Drittmittel gewertet werden  
Drittmittel (DM): gem. Definition der amtlichen Statistik

**Auswahl Finanzierungsquelle:**

- LM: Globalbudget
- LM: Sonstige Mittel Land (bspw. für Aus-und Neubau, Großgeräte, Bauunterhalt)
- BM: Bundesmittel
- DM: Drittmittel

**Struktur- und Entwicklungsplanung 2026 bis 2030**

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

**Finanzplanung**

**Landesmittel**

Erstelldatum: 21.06.2024

Hinweise zur Dateneingabe:

-> Aufbau des Bestandes: Darstellung **positiv**

-> Abbau des Bestandes: Darstellung **negativ**

Veränderung des Finanzmittelbestandes durch folgende Maßnahmen (Benennung der Einzelmaßnahmen ab einem Betrag von je 100.000 €)	RV V			RV VI					Bemerkungen
	IST 2023 [in €]	Hochrechnung 2024 [in €]	PLAN 2025 [in €]	PLAN 2026 [in €]	PLAN 2027 [in €]	PLAN 2028 [in €]	PLAN 2029 [in €]	PLAN 2030 [in €]	
<b>Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres</b> (inkl. Verwahrmittel u. Kassenbestand)	<b>2.420.545</b>	<b>3.549.877</b>	<b>2.573.892</b>	<b>1.109.503</b>	<b>808.469</b>	<b>742.559</b>	<b>609.777</b>	<b>191.791</b>	
<b>1. Einnahmen</b> (Aufbau des Bestandes)	<b>19.420.653</b>	<b>20.789.528</b>	<b>20.678.131</b>	<b>21.014.383</b>	<b>21.785.338</b>	<b>22.639.967</b>	<b>23.454.031</b>	<b>24.627.878</b>	
davon aus Zuweisungen/Zuschüssen	19.103.365	20.519.528	20.408.131	20.734.383	21.505.338	22.359.967	23.174.031	24.347.878	
aus Globalmitteln	18.763.600	19.245.100	19.978.400	20.577.752	21.195.085	21.830.937	22.485.865	23.160.441	
abzgl. Kooperationsanteile	-44.270	-43.692	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Veränderungen (Verstärkung RV, Spitzabrechnung Versorgung)	263.959	724.470	-92.919	201.631	355.253	574.030	733.165	1.232.436	
aus Sondermitteln									
aus Strategie- und Innovationsbudget	77.000	204.500	207.800						
aus Zentralen Budget		389.150	359.850						
für Kooperationsprojekte in FF									
für Aus- und Neubau									
für Bauunterhalt									
für Gerätebeschaffung									
für Wissenschaftlichen Nachwuchs	39.500								
...									
Sonstige < 100.000 €	3.576								
davon aus Umsatzerlösen, sonstigen Zuflüssen	317.288	270.000	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
aus Gebühren	107.326	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
aus Umsatzerlösen	155.922	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
...									
Sonstige < 100.000 €	54.041								
<b>2. Ausgaben</b> (Abbau des Bestandes)	<b>-18.291.321</b>	<b>-21.765.514</b>	<b>-22.142.520</b>	<b>-21.315.417</b>	<b>-21.851.247</b>	<b>-22.772.749</b>	<b>-23.872.017</b>	<b>-24.696.310</b>	
davon für Bleibe-/Berufungsverhandlungen	-79.066	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>[Maßnahme 1]</i>									
für Personal	-28.287	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
für Sachmittel	-49.407	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
für Investitionen	-1.372								
<i>[Maßnahme 2]</i>									
...									
Sonstige < 100.000 €									

<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes durch folgende Maßnahmen</b> (Benennung der Einzelmaßnahmen ab einem Betrag von je 100.000 €)	<b>IST 2023</b> [in €]	<b>Hochrechnung 2024</b> [in €]	<b>PLAN 2025</b> [in €]	<b>PLAN 2026</b> [in €]	<b>PLAN 2027</b> [in €]	<b>PLAN 2028</b> [in €]	<b>PLAN 2029</b> [in €]	<b>PLAN 2030</b> [in €]	<b>Bemerkungen</b>
davon für Anschub-/Brückenfinanzierungen (Projekt- /Programmförderungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
[Maßnahme 1]									
für Personal									
für Sachmittel									
für Investitionen									
[Maßnahme 2]									
...									
Sonstige < 100.000 €									
davon für Gerätebeschaffungen	-312.051	-526.000	-390.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
finanziert aus Zuschüssen (bspw. für Aus- und Neubau)		-436.000	-300.000						
finanziert aus Eigenmitteln (bspw. aus Globalmitteln, Gebühren)	-312.051	-90.000	-90.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
...									
Sonstige < 100.000 €									
davon für Baumaßnahmen	-116.295	-615.393	-400.000	0	0	0	0	0	
finanziert aus Zuschüssen (bspw. für Aus- und Neubau)									
finanziert aus Eigenmitteln (bspw. aus VB, Gebühren)	-116.295	-615.393	-400.000						
...									
Sonstige < 100.000 €									
davon für Bauunterhalt	-18.088	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
...									
Sonstige < 100.000 €	-18.088	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
davon für allgemeine Kostensteigerungen (Dienstleister)	0	0	0	0	0	0	0	0	
...									
Sonstige < 100.000 €									
davon für Rückzahlungsverpflichtungen (u.a. ZLV)	-499.741	0	0	0	0	0	0	0	
...	-499.741								
Sonstige < 100.000 €									
davon für Sonstiges (u.a. Personal- und Materialausgaben)	-17.266.079	-20.424.121	-21.152.520	-20.875.417	-21.411.247	-22.332.749	-23.432.017	-24.256.310	
Personalausgaben (sofern nicht in o.g. Positionen)	-15.692.225	-18.419.700	-19.214.502	-19.103.671	-19.693.862	-20.615.364	-21.714.632	-22.538.925	
Sachausgaben (sofern nicht in o.g. Positionen)	-1.563.287	-1.994.421	-1.928.018	-1.761.746	-1.707.385	-1.707.385	-1.707.385	-1.707.385	
Investitionen (sofern nicht in o.g. Positionen)	-10.568	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Abflüsse aus Rückstellungen (sofern nicht in o.g. Positionen)									
Veränderung Forderung/Verbindlichkeiten (sofern nicht in o.g. Positionen)									
<b>Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres</b> (inkl. Verwahrmittel u. Kassenbestand)	<b>3.549.877</b>	<b>2.573.892</b>	<b>1.109.503</b>	<b>808.469</b>	<b>742.559</b>	<b>609.777</b>	<b>191.791</b>	<b>123.359</b>	
Veränderungen zum Finanzmittelbestand des Vorjahres	<b>1.129.333</b>	<b>-975.986</b>	<b>-1.464.388</b>	<b>-301.034</b>	<b>-65.909</b>	<b>-132.782</b>	<b>-417.986</b>	<b>-68.433</b>	

**Struktur- und Entwicklungsplanung 2026 bis 2030**  
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

**Finanzplanung**

**Bundesmittle**

Erstelldatum: 14.06.2024

Hinweise zur Dateneingabe:  
-> Aufbau des Bestandes: Darstellung **positiv**  
-> Abbau des Bestandes: Darstellung **negativ**

Veränderung des Finanzmittelbestandes durch folgende Maßnahmen (Benennung der Einzelmaßnahmen ab einem Betrag von je 100.000 €)	RV V			RV VI					Bemerkungen
	IST 2023 [in €]	Hochrechnung 2024 [in €]	PLAN 2025 [in €]	PLAN 2026 [in €]	PLAN 2027 [in €]	PLAN 2028 [in €]	PLAN 2029 [in €]	PLAN 2030 [in €]	
<b>Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres</b>	<b>1.642.917</b>	<b>109.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Einnahmen (Aufbau des Bestandes)</b>	<b>2.676.404</b>	<b>1.200.091</b>	<b>1.168.794</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.157.927</b>	<b>957.927</b>	<b>957.927</b>	<b>957.927</b>	
aus HSP2020	1.953.726								
aus Zukunftsvertrag SP1	320.066	768.067	734.470	750.742	805.103	805.103	805.103	805.103	
aus Zukunftsvertrag SP2	152.068	152.824	152.824	152.824	152.824	152.824	152.824	152.824	
aus Zukunftsvertrag SP3	192.932	279.200	281.500	200.000	200.000				
aus Zukunftsvertrag SP4									
aus Deutschlandstipendien	57.612								
Sonstige < 100.000 €									
<b>2. Ausgaben (Abbau des Bestandes)</b>	<b>-4.210.197</b>	<b>-1.309.215</b>	<b>-1.168.794</b>	<b>-1.103.566</b>	<b>-1.157.927</b>	<b>-957.927</b>	<b>-957.927</b>	<b>-957.927</b>	
davon für Bleibe-/Berufungsverhandlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €									
davon für Gerätebeschaffungen	-50.340	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €	-50.340								
davon für Baumaßnahmen	-651.065	0	0	0	0	0	0	0	
Klimatechnik Tonstudio	-606.552								
Sonstige < 100.000 €	-44.513								
davon für Bauunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €									
davon für Rückzahlungsverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €									
davon für Sonstiges (u.a Personal- und Materialausgaben)	-3.508.792	-1.309.215	-1.168.794	-1.103.566	-1.157.927	-957.927	-957.927	-957.927	
Personalausgaben (sofern nicht in o.g. Positionen)	-1.809.158	-215.718	-254.419	-190.000	-190.000				
Sachausgaben (sofern nicht in o.g. Positionen)	-1.640.072	-1.093.497	-914.375	-913.566	-967.927	-957.927	-957.927	-957.927	
Investitionen (sofern nicht in o.g. Positionen)	0								
<i>ggf. differenziert nach Schwerpunkten</i>									
Deutschlandstipendien	-59.562								
<b>Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres</b>	<b>109.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Veränderungen zum Finanzmittelbestand des Vorjahres	<b>-1.533.793</b>	<b>-109.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Struktur- und Entwicklungsplanung 2026 bis 2030**

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

**Finanzplanung**

**Drittmittel**

Erstelldatum: 21.06.2024

Hinweise zur Dateneingabe:

-> Aufbau des Bestandes: Darstellung **positiv**

-> Abbau des Bestandes: Darstellung **negativ**

Veränderung des Finanzmittelbestandes durch folgende Maßnahmen (Benennung der Einzelmaßnahmen ab einem Betrag von je 100.000 €)	RV V			RV VI					Bemerkungen
	IST 2023 [in €]	Hochrechnung 2024 [in €]	PLAN 2025 [in €]	PLAN 2026 [in €]	PLAN 2027 [in €]	PLAN 2028 [in €]	PLAN 2029 [in €]	PLAN 2030 [in €]	
<b>Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres</b>	<b>608.896</b>	<b>726.323</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>1. Einnahmen</b> (Aufbau des Bestandes)	<b>724.004</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
davon aus Zuweisungen/Zuschüssen	724.004	600.000	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	724.004	600.000	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Sonstige < 100.000 €									
davon aus Umsatzerlösen, sonstigen Zuflüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €									
<b>2. Ausgaben</b> (Abbau des Bestandes)	<b>-606.577</b>	<b>-826.323</b>	<b>-600.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	
davon für Bleibe-/Berufungsverhandlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €									
davon für Gerätebeschaffungen	-21.001	-1.000	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €	-21.001	-1.000							
davon für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €									
davon für Bauunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €									
davon für Rückzahlungsverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige < 100.000 €									
davon für Sonstiges (u.a Personal- und Materialausgaben)	-585.576	-825.323	-600.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
Personalausgaben (sofern nicht in o.g. Positionen)	-116.707	-84.686	-85.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Sachausgaben (sofern nicht in o.g. Positionen)	-468.869	-740.637	-515.000	-365.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	
Investitionen (sofern nicht in o.g. Positionen)									
<b>Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres</b>	<b>726.323</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
Veränderungen zum Finanzmittelbestand des Vorjahres	<b>117.427</b>	<b>-226.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	