

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für

Wissenschaft und Kunst

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
2		Forschung und Lehre an Hochschulen	9.650	13.695,7	18,6	13.677,1	-
Summe Produkte				39.135,9	43,9	39.092,0	-
Gesamtsumme				39.899,4	807,4	39.092,0	-

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+25,0	-	+25,0	-	9.650	13.720,7	18,6	13.702,1	-
	+25,0	-	+25,0	-		39.160,9	43,9	39.117,0	-
	+25,0	-	+25,0	-		39.924,4	807,4	39.117,0	-

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Forschung und Lehre an Hochschulen

IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten (Personentage)	TAG	9.650	9.650
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Forschung und Lehre an Hochschulen gestalten</u>			
Zeitaufwand für Forschung, Grundsatzfragen und allgemeine Angelegenheiten der Hochschulen	TAG	1.954	1.954
Zeitaufwand für Bauvorhaben an Hochschulen und Uniklinika	TAG	1.657	1.657
Zeitaufwand für Internationale und EU-Angelegenheiten	TAG	800	800

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.417	1.420
6.3.2 <u>Fördermittel wirtschaftlich verwalten</u>			
Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	0,43	0,43

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	8.271.200	+25.000	8.296.200
Gesamtkosten	13.695.700	+25.000	13.720.700
Betriebsergebnis	-13.677.100	-25.000	-13.702.100
Produktabgeltung	13.677.100	+25.000	13.702.100
Ergebnis	-	-	-

Die Veränderung der Personalkosten resultiert aus dem Zugang 1 Stelle für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	39.899.500	+25.000	39.924.500
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	10.000	-	10.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	797.500	-	797.500
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	39.092.000	+25.000	39.117.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	39.899.500	+25.000	39.924.500
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.961.300	-	18.961.300
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	103.000	-	103.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	684.100	-	684.100
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.174.200	-	18.174.200
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	18.478.900	+25.000	18.503.900
	620-629	Entgelte	4.294.800	-	4.294.800
	630-639	Bezüge	10.202.000	+25.000	10.227.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.982.100	-	3.982.100
10	660-669	Abschreibungen	351.100	-	351.100
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	351.100	-	351.100
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	2.058.500	–	2.058.500
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	58.500	–	58.500
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.000.000	–	2.000.000
14		Summe Aufwendungen	39.849.800	+25.000	39.874.800
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	49.700	–	49.700
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.700	–	48.700
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-48.700	–	-48.700
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.000	–	1.000
24	700-709, 770-779	Steuern	1.000	–	1.000
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	1.000	–	1.000
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn- abführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	39.092.000	+25.000	39.117.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	10.000	–	10.000
– Abschreibungen	351.100	–	351.100
– Zuführung zu Rückstellungen	338.700	–	338.700
+ Auflösung von Rückstellungen	30.000	–	30.000
– Neutrales Ergebnis	–	–	–
– geplante Entnahme aus der Rücklage	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	38.442.200	+25.000	38.467.200

Kapitel 15 01 Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 01 Ministerium

1. Zentral veranschlagt sind 2.000.000 EUR für Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuungsrelation von Studierenden an den Hochschulen. Die Mittel sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Kapitel 1505 bis 1523 sowie des Kapitels 1502, Förderprodukt 12.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 717 800	25 000	9 742 800
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 118 200	—	5 118 200
Gesamtausgaben Kapitel 15 01.			39 252 700	25 000	39 277 700

Abschluss Kapitel 15 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		41 000	—	41 000
2	Übertragungseinnahmen.		18 000	—	18 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.		751 500	—	751 500
Gesamteinnahmen.			810 500	—	810 500
4	Personalausgaben.		15 066 000	+25 000	15 091 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		18 500 700	—	18 500 700
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.		2 153 000	—	2 153 000
7	Baumaßnahmen.		—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.		10 000	—	10 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.		3 523 000	—	3 523 000
Gesamtausgaben.			39 252 700	+25 000	39 277 700
Zuschuss/Überschuss.			-38 442 200	-25 000	-38 467 200

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
2		Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91 b GG sowie gemeinsame Projektförderung	15	287.245,0	49.770,7	237.474,3	-
4		Trägerzuschüsse an Universitätsklinika	2	33.198,5	-	33.198,5	-
7		Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	21	62.405,9	550,3	61.855,6	-
14		Hochschulpakt 2020	10.305	232.226,9	128.316,4	103.910,5	-
Summe				1.389.892,7	479.471,8	910.420,9	-

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-4.274,4	-	-4.274,4	-	15	282.970,6	49.770,7	233.199,9	-
-	+15.000,0	-	+15.000,0	-	2	48.198,5	-	48.198,5	-
-	-470,0	-	-470,0	-	21	61.935,9	550,3	61.385,6	-
-	+8.617,0	+4.308,5	+4.308,5	-	10.305	240.843,9	132.624,9	108.219,0	-
	+18.872,6	+4.308,5	+14.564,1	-		1.408.765,3	483.780,3	924.985,0	-

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr.: 2

Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91b GG sowie gemeinsame Projektförderung

IPR.-Nr.: 322 - Forschung außerhalb der Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A-G, I-J)

...

H) Deutsche Gesundheitszentren (DZG)

...

Sonderfinanzierung Projekt Institutsaufbau Institut für Lungengesundheit - Institute for Lung Health (ILH) als außeruniversitäre Einrichtung am Standort Gießen

Mit der Errichtung und dem Betrieb des ILH an der Justus-Liebig-Universität Gießen soll der Standort Gießen als deutschlandweit und international herausragender Standort der Lungenforschung gesichert werden. Am 25.10.2018 wurde hierfür zwischen dem Land Hessen und dem Bund eine Absichtserklärung zur Gründung eines Instituts für Lungengesundheit in Gießen unterzeichnet. Die Kosten der dreijährigen Aufbauphase sollen vom Bund und dem Land gemeinsam hälftig im Verhältnis 50:50 getragen werden. Hierfür stellt das Land Hessen in den Jahren 2019 bis 2021 eine Finanzierung von insgesamt 7,0 Mio. Euro zur Verfügung.

Nach Abschluss der Aufbauphase und auf Basis einer entsprechenden Strategie - Evaluierung streben Bund und Land eine dauerhafte Finanzierung im Verhältnis 90 : 10 an.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- ...

- Deutsche Gesundheitszentren (DZG) sowie Sonderfinanzierung des Projekts Aufbau ILH.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

A-G, I-J)

...

H) Deutsche Gesundheitszentren (DZG) sowie die Justus-Liebig-Universität Gießen für die Sonderfinanzierung des Projekts Aufbau des ILH.

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	287.245.000	268.376.200	1.934.400	16.934.400	–	–
Veränderung	-4.274.400	-4.274.400	–	–	–	–
Gesamt	282.970.600	264.101.800	1.934.400	16.934.400	–	–
davon						
Landesmittel	233.199.900	214.331.100	1.934.400	16.934.400	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	42.764.600	42.764.600	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	7.006.100	7.006.100	–	–	–	–

...

Erläuterungen:

A-G, I-J)

...

H) Deutsche Gesundheitszentren (DZG)

...

Im Rahmen der Sonderfinanzierung für das ILH erfolgt die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben in der Aufbauphase (2019-2021) im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Land.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.934.400	–	1.934.400
Landesmittel (Neubewilligung)	218.605.500	-4.274.400	214.331.100
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	49.770.700	–	49.770.700
Gesamt	270.310.600	-4.274.400	266.036.200

Geringerer Mittelbedarf in Höhe von 5.774.400 EUR für die Sonderfinanzierung des Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung (GSI-Fair-Projekt) in Darmstadt.

Erhöhter Mittelbedarf in Höhe von 1.500.000 EUR zum Aufbau des Instituts für Lungengesundheit (ILH) am Standort Gießen.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:
Trägerzuschüsse an Universitätsklinik**

IPR-Nr.: 612 - Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	33.198.500	33.198.500	-	-	-	-
Veränderung	+15.000.000	-	+5.000.000	+5.000.000	+5.000.000	-
Gesamt	48.198.500	33.198.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
davon						
Landesmittel	48.198.500	33.198.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Mehr wegen Neuveranschlagung von Bewilligungsvolumen (Verpflichtungsermächtigungen) zur Förderung des Modellprojekts IT-Infrastruktur am Universitätsklinikum Frankfurt am Main im Rahmen der Strategie Digitales Hessen.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:

Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven

IPR-NR.:323 Forschung und Lehre an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A) Innovations- und Strukturentwicklungsbudget

Im Rahmen des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets werden notwendige strukturelle Anpassungsmaßnahmen der Hochschulen sowie wichtige Vorhaben zur Profilbildung und Strukturentwicklung unterstützt. In diesem Rahmen wird das "Studienstrukturprogramm" fortgesetzt. Ziel ist die Anhebung der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Hessen.

Das Innovations- und Strukturentwicklungsbudget soll die Umsetzung des Hessischen Hochschulpakts 2016 - 2020 unterstützen.

Hochschulübergreifende Projekte im Rahmen der Landeshochschulentwicklungsplanung - hier insbesondere Projekte zur Unterstützung der Hochschulen beim Ausbau ihrer Informationsinfrastruktur und bei der Beschaffung von Großgeräten - stellen einen Schwerpunkt dieses Förderprodukts dar. Ebenso Projekte zum Aufbau von Forschungsstrukturen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften.

Gefördert werden können auch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Liegenschaftsbereich - insbesondere energiesparendes Verhalten im Betrieb und durch die Nutzer.

Die Mittel des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets werden den Hochschulen grundsätzlich auf Antrag bewilligt. Sofern es für die Strukturentwicklung der Hochschulen erforderlich ist, können auch Aufwendungen für Gutachten bzw. entsprechende Beratungsleistungen aus Mitteln des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets gezahlt werden. Fördermittel können auch im Rahmen von wettbewerblichen Verfahren vergeben werden. Zur Begutachtung von Anträgen können externe Sachverständige hinzugezogen werden. Die Mittel können auch zur Co-Finanzierung von anderen Förderinstrumenten genutzt werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	62.405.900	60.405.900	2.000.000	–	–	–
Veränderung	-470.000	-470.000	–	–	–	–
Gesamt	61.935.900	59.935.900	2.000.000	–	–	–
davon						
Landesmittel	61.385.600	59.385.600	2.000.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	300.300	300.300	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	250.000	250.000	–	–	–	–

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	750.000	-750.000	–
Landesmittel (Neubewilligung)	59.855.600	-470.000	59.385.600
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	550.300	–	550.300
Gesamt	61.155.900	-1.220.000	59.935.900

Umsetzung von 750.000 EUR zum Einzelplan 02 (Europa-Konferenz);
Bedarfsanpassung Exzellenzförderung.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9:

Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien

IPR-Nr.: 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

A) ...

B) Beihilfen nach § 13 Gesetz über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien, freiwillige Leistung.

C) §§ 7 und 13 des Gesetzes über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Inhaltliche Kurzbeschreibung:

A) Nichtstaatliche Hochschulen:

...

B) Berufsakademien:

Die gemäß § 13 des Gesetzes über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien (BA-Gesetz) zu treffenden Vereinbarungen bilden die Grundlage der staatlichen Zuwendung.

...

C) Musikakademien:

Mit der Novellierung des Berufsakademiegesetzes, die zum 26.11.2011 in Kraft getreten ist, wurde die staatliche Anerkennung der vier hessischen Musikakademien in Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Wiesbaden als Berufsakademien umgesetzt. Als Grundlage für die Zuwendungen des Landes werden Vereinbarungen mit den Trägern der Musikakademien nach § 13 BA-Gesetz abgeschlossen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

A) Nichtstaatliche Hochschulen:

...

B) Berufsakademien:

Berufsakademie Fulda,

Deutsche Berufsakademie Sport und Gesundheit

Berufsakademie Rhein-Main,

Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung ESaK,

Hessische Berufsakademie Frankfurt am Main,

Brüder-Grimm-Berufsakademie Hanau,

Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbH.

C) Musikakademien:

...

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	103.910.500	+4.308.500	108.219.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	128.316.400	+4.308.500	132.624.900
Gesamt	232.226.900	+8.617.000	240.843.900

Mehrzuweisung des Bundes für Hessen aufgrund höherer Studienanfängerzahlen (Mehrleistung) nach Feststellung im Zuge des länderinternen Zwischenausgleichs bei Kofinanzierung in gleicher Höhe durch das Land.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	464.661.800	+4.308.500	468.970.300
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	910.430.900	+14.564.100	924.995.000
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	10.000	-	10.000
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	910.420.900	+14.564.100	924.985.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	14.800.000	-	14.800.000
7		Summe Erträge	1.389.892.700	+18.872.600	1.408.765.300
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	919.900	-	919.900
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	919.900	-	919.900
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.379.727.700	+18.872.600	1.398.600.300

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	1.380.647.600	+18.872.600	1.399.520.200
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	9.245.100	-	9.245.100
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	9.245.100	-	9.245.100
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn- abführung	-9.245.100	-	-9.245.100
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	9.245.100	-	9.245.100
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

**Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	910.420.900	+14.564.100	924.985.000
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	89.571.200	-750.000	88.821.200
- Verpflichtungen für Folgejahre	100.438.200	+15.000.000	115.438.200
- Verpflichtungen Folgejahre Rückstellungen AFBG	-	-	-
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
- Rückflüsse aus Darlehenstilgung	-	-	-
- Auflösung der Forderungen aus Studiendarlehen	-	-	-
- Verrechnung zwischen den Kapiteln	10.434.200	-	10.434.200
- Jahresergebnis (Abführung)	9.245.100	-	9.245.100
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	879.874.600	-1.185.900	878.688.700

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
2. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
4. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

231	div	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	339 685 700	4 308 500	343 994 200
Gesamteinnahmen Kapitel 15 02.			485 906 000	4 308 500	490 214 500

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

685	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	651 716 500	9 367 000	661 083 500
686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	295 353 700	-470 000	294 883 700

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Sonstige Investitionsausgaben)**

893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	51 771 000	-5 774 400	45 996 600
894	div	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	57 081 100	—	57 081 100

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	15 175 000	+5 000 000	20 175 000
2021	13 075 000	+5 000 000	18 075 000
2022	4 425 000	+5 000 000	9 425 000
2023ff	1 455 000	—	1 455 000
Gesamtverpflichtung	34 130 000	+15 000 000	49 130 000

Gesamtausgaben Kapitel 15 02.	1 365 780 600	3 122 600	1 368 903 200
---------------------------------------	---------------	-----------	---------------

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 15 02				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	14 810 000	—	14 810 000
2	Übertragungseinnahmen.	346 941 800	+4 308 500	351 250 300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	124 154 200	—	124 154 200
	Gesamteinnahmen.	485 906 000	+4 308 500	490 214 500
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	919 900	—	919 900
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	1 148 963 600	+8 897 000	1 157 860 600
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	215 897 100	-5 774 400	210 122 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	1 365 780 600	+3 122 600	1 368 903 200
	Zuschuss/Überschuss.	-879 874 600	+1 185 900	-878 688 700

Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -

...

II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23

Folgender Haushaltsvermerk wurde unter Ziffer 6. neu aufgenommen. Die nachfolgenden Ziffern verschieben sich entsprechend.

...

6. **Zu 894**

Für aus dem Hochschulpakt 2020 (HSP 2020) finanzierte Baumaßnahmen dürfen die Hochschulen Verpflichtungen für Folgejahre bis zur Höhe der den Hochschulen für diesen Zweck bereits in Vorjahren zur Verfügung gestellten und noch nicht verausgabten Mittel eingehen.

...

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Projekte							
10		Sonderabteilung Lehre und Forschung an UKGM GmbH	2.457	9.341,7	–	9.341,7	–
Summe Projekte				22.606,9	131,4	22.475,5	–
Gesamtsumme				446.604,1	187.496,2	259.107,9	–

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+1.753,1	-	+1.753,1	-	2.457	11.094,8	-	11.094,8	-
	+1.753,1	-	+1.753,1	-		24.360,0	131,4	24.228,6	-
	+1.753,1	-	+1.753,1	-		448.357,2	187.496,2	260.861,0	-

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 10:

Sonderabteilung Lehre und Forschung an das Universitätsklinikum Gießen und Marburg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

...

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	7.940.400	+1.490.100	9.430.500
Sachkosten	1.401.300	+263.000	1.664.300
Gesamtkosten	9.341.700	+1.753.100	11.094.800
Betriebsergebnis	-9.341.700	-1.753.100	-11.094.800
Produktabteilung	9.341.700	+1.753.100	11.094.800
Ergebnis		-	-

Nachholung der zwischen den beiden Hochschulen Justus-Liebig-Universität Gießen und Philipps-Universität Marburg verschoben veranschlagten Abführungsbeträge.

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.487.700	–	20.487.700
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	391.701.500	+1.753.100	393.454.600
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.522.000	–	5.522.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	400	–	400
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	69.169.400	–	69.169.400
	548-549	Kostenerstattungen	57.901.800	–	57.901.800
	544	Produktabgeltung	259.107.900	+1.753.100	260.861.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	14.400	–	14.400
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	23.073.800	–	23.073.800
7		Summe Erträge	435.277.400	+1.753.100	437.030.500
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	73.064.100	+263.000	73.327.100
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	28.954.600	–	28.954.600
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	7.173.600	–	7.173.600
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.934.400	+263.000	37.197.400
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	1.500	–	1.500
9	620-649	Personalaufwand	306.007.300	+1.490.100	307.497.400
	620-629	Entgelte	192.023.800	+1.490.100	193.513.900
	630-639	Bezüge	51.066.900	–	51.066.900
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.916.600	–	62.916.600
10	660-669	Abschreibungen	35.235.700	–	35.235.700
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.235.700	–	35.235.700
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.843.100	–	2.843.100

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	28.430.100	–	28.430.100
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	3.030.500	–	3.030.500
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	25.399.600	–	25.399.600
14		Summe Aufwendungen	445.580.300	+1.753.100	447.333.400
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.302.900	–	-10.302.900
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	118.200	–	118.200
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.200	–	4.200
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	997.800	–	997.800
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-875.400	–	-875.400
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.178.300	–	-11.178.300
24	700-709, 770-779	Steuern	26.000	–	26.000
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.800	–	4.800
	700-709	sonstige Steuern	21.200	–	21.200
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-11.204.300	–	-11.204.300
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	11.204.300	–	11.204.300
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung

Ausweis der kameralen Zuschüsse	248.385.200,00	1.753.100,00	250.138.300,00
Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	259.107.900,00	1.753.100,00	260.861.000,00
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung)	-20.182.700,00	0,00	-20.182.700,00
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 05	238.925.200,00	1.753.100,00	240.678.300,00
894 Landesmittel Investitionen nach LHO	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 05 Philipps-Universität Marburg

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	238 925 200	1 753 100	240 678 300
		Gesamtausgaben Kapitel 15 05.	248 385 200	1 753 100	250 138 300

Abschluss Kapitel 15 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	238 925 200	+1 753 100	240 678 300	
7	Baumaßnahmen.	—	—	—	
8	Sonstige Investitionsausgaben.	9 460 000	—	9 460 000	
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—	
	Gesamtausgaben.	248 385 200	+1 753 100	250 138 300	
	Zuschuss/Überschuss.	-248 385 200	-1 753 100	-250 138 300	

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Projekte							
3		Sonderabteilung Lehre und Forschung an UKGM GmbH	1	9.048,9	–	9.048,9	–
Summe Projekte				25.665,9	4.660,0	21.005,9	–
Gesamtsumme				535.465,1	226.838,8	308.626,3	–

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-535,3	-	-535,3	-	1	8.513,6	-	8.513,6	-
	-535,3	-	-535,3	-		25.130,6	4.660,0	20.470,6	-
	-535,3	-	-535,3	-		534.929,8	226.838,8	308.091,0	-

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 3:

Sonderabteilung Lehre und Forschung an das Universitätsklinikum Gießen und Marburg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

...

3.2 Fachleistung zum Projekt

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

.

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	9.048.900	-535.100	8.513.800
Gesamtkosten	9.048.900	-535.100	8.513.800
Betriebsergebnis	-9.048.900	+535.100	-8.513.800
Produktabgeltung	9.048.900	-535.100	8.513.800
Ergebnis	-	-	-

Nachholung der zwischen den beiden Hochschulen Justus-Liebig-Universität Gießen und Philipps-Universität Marburg verschoben veranschlagten Abführungsbeträge.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.110.000	–	21.110.000
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	460.026.300	-535.300	459.491.000
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.640.000	–	3.640.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	80.210.000	–	80.210.000
	548-549	Kostenerstattungen	67.550.000	–	67.550.000
	544	Produktabgeltung	308.626.300	-535.300	308.091.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	80.000	–	80.000
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	21.730.000	–	21.730.000
7		Summe Erträge	502.946.300	-535.300	502.411.000
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.068.400	–	114.068.400
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	39.990.000	–	39.990.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	7.497.500	–	7.497.500
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.580.900	–	66.580.900
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	325.738.000	-535.300	325.202.700
	620-629	Entgelte	204.971.000	-535.300	204.435.700
	630-639	Bezüge	55.004.000	–	55.004.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.763.000	–	65.763.000
10	660-669	Abschreibungen	41.762.200	–	41.762.200
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.762.200	–	41.762.200
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.490.000	–	5.490.000

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	36.049.900	–	36.049.900
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.876.900	–	2.876.900
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	33.173.000	–	33.173.000
14		Summe Aufwendungen	523.108.500	-535.300	522.573.200
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.162.200	–	-20.162.200
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.000	–	1.000
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	–	100.000
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000	–	460.000
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-359.000	–	-359.000
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.521.200	–	-20.521.200
24	700-709, 770-779	Steuern	58.000	–	58.000
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	58.000	–	58.000
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-20.579.200	–	-20.579.200
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	32.417.800	–	32.417.800
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	11.838.600	–	11.838.600
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung

Ausweis der kameralen Zuschüsse	290.875.100,00	-535.300,00	290.339.800,00
Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	308.626.300,00	-535.300,00	308.091.000,00
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung)	-27.162.200,00	0,00	-27.162.200,00
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 07	281.464.100,00	-535.300,00	280.928.800,00
894 Landesmittel Investitionen nach LHO	9.411.000,00	0,00	9.411.000,00

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 07 Justus-Liebig-Universität Gießen

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	281 464 100	-535 300	280 928 800
		Gesamtausgaben Kapitel 15 07.	290 875 100	-535 300	290 339 800

Abschluss Kapitel 15 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.		—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.		—	—	—
	Gesamteinnahmen.		—	—	—
4	Personalausgaben.		—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	281 464 100	-535 300	280 928 800	
7	Baumaßnahmen.	—	—	—	
8	Sonstige Investitionsausgaben.	9 411 000	—	9 411 000	
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—	
	Gesamtausgaben.	290 875 100	-535 300	290 339 800	
	Zuschuss/Überschuss.	-290 875 100	+535 300	-290 339 800	

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 17

Hochschule Darmstadt

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	74 000 800	—	74 000 800
		Gesamtausgaben Kapitel 15 17.	74 690 800	—	74 690 800

Abschluss Kapitel 15 17

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	74 000 800	—	74 000 800
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	690 000	—	690 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	74 690 800	—	74 690 800
	Zuschuss/Überschuss.	-74 690 800	—	-74 690 800

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 18 Frankfurt University of Applied Sciences

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	54 135 100	—	54 135 100
		Gesamtausgaben Kapitel 15 18.	54 825 100	—	54 825 100

Abschluss Kapitel 15 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.		—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.		—	—	—
	Gesamteinnahmen.		—	—	—
4	Personalausgaben.		—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	54 135 100		—	54 135 100
7	Baumaßnahmen.	—		—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	690 000		—	690 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—		—	—
	Gesamtausgaben.	54 825 100		—	54 825 100
	Zuschuss/Überschuss.	-54 825 100		—	-54 825 100

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 19 Technische Hochschule Mittelhessen

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	69 068 800	—	69 068 800
		Gesamtausgaben Kapitel 15 19.	69 628 800	—	69 628 800

Abschluss Kapitel 15 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	69 068 800	—	69 068 800
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	560 000	—	560 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	69 628 800	—	69 628 800
	Zuschuss/Überschuss.	-69 628 800	—	-69 628 800

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 20 **Hochschule RheinMain /
Wiesbaden Rüsselsheim**

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	58 251 400	—	58 251 400
		Gesamtausgaben Kapitel 15 20.	58 841 400	—	58 841 400

Abschluss Kapitel 15 20

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	58 251 400	—	58 251 400
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	590 000	—	590 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	58 841 400	—	58 841 400
	Zuschuss/Überschuss.	-58 841 400	—	-58 841 400

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 22

Hochschule Fulda

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	35 604 000	—	35 604 000
		Gesamtausgaben Kapitel 15 22.	35 944 000	—	35 944 000

Abschluss Kapitel 15 22

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	35 604 000	—	35 604 000
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	340 000	—	340 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	35 944 000	—	35 944 000
	Zuschuss/Überschuss.	-35 944 000	—	-35 944 000

**Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Sicherung und Erschließung von Archivgut	171.500	12.212,6	600,9	11.611,7	-
Summe Produkte				17.844,9	917,5	16.927,4	-
Gesamtsumme				17.979,9	1.052,5	16.927,4	-

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+100,0	-	+100,0	-	171.500	12.312,6	600,9	11.711,7	-
	+100,0	-	+100,0	-		17.944,9	917,5	17.027,4	-
	+100,0	-	+100,0	-		18.079,9	1.052,5	17.027,4	-

**Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Sicherung und Erschließung von Archivgut

IPR-Nr.: 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
aufbewahrtes Archivgut - gemessen in lfd. Metern -	lfd. m	171.500	171.500
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Beratung der Behörden bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen im Hinblick auf deren Archivierung verbessern</u>			
Anzahl der auf den Kostenträger "Archivfachliche Beratung" entfallenen Beratungseinheiten (Arbeitsstunden)	Stunden	1.074	1.074
6.2.2 <u>Erhaltungszustand des Archivguts verbessern</u>			
Anteil des am Ende des Geschäftsjahres auf Schutzmedien gesicherten Archivguts am Archivgut insgesamt	Prozent	10,0	10,0
6.2.3 <u>Anteil des elektronisch recherchierbaren Archivguts steigern</u>			
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Arcinsys erfassten Verzeichnungseinheiten (VZE), geteilt durch den am Ende des Geschäftsjahres erreichten Umfang des Archivguts insgesamt (lfd. m)	Anzahl VZE / lfd. m	37,25	37,25
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	Euro	67,71	68,29
6.3.2 <u>Stückkosten begrenzen</u>			
Stückkosten für die Bewertung, dauernde Übernahme sowie Erhaltung und Aufbewahrung von Archivgut (lfd. m)	Euro	47,41	47,41
Stückkosten für die Erschließung von Archivgut (je im Geschäftsjahr neu hinzu gekommener Verzeichnungseinheit)	Euro	13,80	13,80

**Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	5.229.800	+100.000	5.329.800
Gesamtkosten	12.212.600	+100.000	12.312.600
Betriebsergebnis	-11.683.700	-100.000	-11.783.700
Produktabgeltung	11.611.700	+100.000	11.711.700
Ergebnis	-	-	-

Die Veränderung der Personalkosten resultiert aus dem Zugang 4 Stellen zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.

**Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	278.400	-	278.400
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.521.400	+100.000	17.621.400
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	68.000	-	68.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	166.000	-	166.000
	548-549	Kostenerstattungen	360.000	-	360.000
	544	Produktabgeltung	16.927.400	+100.000	17.027.400
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	100.000	-	100.000
7		Summe Erträge	17.899.800	+100.000	17.999.800
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.907.600	-	7.907.600
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	372.900	-	372.900
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	164.500	-	164.500
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.370.200	-	7.370.200
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	9.420.800	+100.000	9.520.800
	620-629	Entgelte	3.613.800	-	3.613.800
	630-639	Bezüge	3.467.800	+100.000	3.567.800
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.339.200	-	2.339.200
10	660-669	Abschreibungen	432.000	-	432.000
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	432.000	-	432.000
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	118.400	–	118.400
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	118.400	–	118.400
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		Summe Aufwendungen	17.878.800	+100.000	17.978.800
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	21.000	–	21.000
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	–	20.000
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.000	–	-20.000
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.000	–	1.000
24	700-709, 770-779	Steuern	1.000	–	1.000
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	1.000	–	1.000
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	80.000	–	80.000
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	80.000	–	80.000
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	16.927.400	+100.000	17.027.400
+ Investitionen lt. Finanzplan	130.000	–	130.000
– Abschreibungen	432.000	–	432.000
– Zuführungen zu Rückstellungen	251.000	–	251.000
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+/- Neutrales Ergebnis	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	16.374.400	+100.000	16.474.400

Kapitel 15 28 Information und Dokumentation

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 28 Information und Dokumentation

1. Für nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen kamerale Rücklagen gebildet werden.
2. Aus Einsparungen bei den laufenden Ausgaben kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand den Gesamtbetrag von 300.000 Euro nicht überschreiten.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 331 200	100 000	3 431 200
		Gesamtausgaben Kapitel 15 28.	17 291 800	100 000	17 391 800

Abschluss Kapitel 15 28

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	253 000	—	253 000
2	Übertragungseinnahmen.	386 000	—	386 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	278 400	—	278 400
	Gesamteinnahmen.	917 400	—	917 400
4	Personalausgaben.	7 751 500	+100 000	7 851 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	7 589 200	—	7 589 200
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	5 000	—	5 000
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	75 000	—	75 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	1 871 100	—	1 871 100
	Gesamtausgaben.	17 291 800	+100 000	17 391 800
	Zuschuss/Überschuss.	-16 374 400	-100 000	-16 474 400

**Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Museums-, Ausstellungs- u. Künstlerförderung	14	8.262,2	-	8.262,2	-
Summe				46.145,2	2.017,0	44.128,2	-

**Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+435,9	-	+435,9	-	14	8.698,1	-	8.698,1	-
	+435,9	-	+435,9	-		46.581,1	2.017,0	44.564,1	-

**Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:

Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung

IPR-Nr. 332 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilli- gungs- volumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	8.262.200	8.247.200	15.000	-	-	-
Veränderung	+435.900	+435.900	-	-	-	-
Gesamt	8.698.100	8.683.100	15.000	-	-	-
davon						
Landesmittel	8.698.100	8.683.100	15.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

**Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	15.000	-	15.000
Landesmittel (Neubewilligung)	8.247.200	+435.900	8.683.100
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	8.262.200	+435.900	8.698.100

Mehrbedarf der documenta und Museum Fridericianum gGmbH.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.017.000	-	2.017.000
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	44.128.200	+435.900	44.564.100
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	44.128.200	+435.900	44.564.100
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	46.145.200	+435.900	46.581.100
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	46.145.200	+435.900	46.581.100

Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	46.145.200	+435.900	46.581.100
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn- abführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

**Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	44.128.200	+435.900	44.564.100
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	6.430.000	–	6.430.000
– Verpflichtungen Folgejahre	3.130.000	–	3.130.000
– Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
– Abschreibungen	–	–	–
– Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
– Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	19.596.900	–	19.596.900
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	27.831.300	+435.900	28.267.200

Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 50 Förderung Kunst und Kultur

1. Der im Titel 893 enthaltene Ansatz für die Baumaßnahme Archäologisches Freilichtmuseum Marburger Land - Zeiteninsel - ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Einzelplan 18.
2. Von den Regelungen des § 3 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist der Titel 381 - Zuführungen aus Lottomitteln (Kap. 1701 - 981 02 und 981 03) - ausgenommen. Das Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.

A U S G A B E N

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)

682	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).....	6 150 000	435 900	6 585 900
		1. Die für das documenta-Archiv vorgesehenen Mittel sind in einer Höhe von bis zu 500.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 15 02 Förderprodukt 3 zur Neugründung des documenta-Instituts Kassel. Die Mittel dürfen zusätzlich an den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).			
		2. Die im Ansatz enthaltenen Mittel zur Deckung des Landesanteils am Fehlbetrag der documenta d 14 in Höhe von 2.700.000 Euro sind gesperrt. Über die Freigabe entscheidet das Hessische Ministerium der Finanzen. Ein über diesen Ansatz hinausgehender Mittelbedarf kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zu Lasten der allgemeinen Rücklage (Kap. 17 01 Titel 359 04) gedeckt werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 15 50.....	49 445 200	435 900	49 881 100

Abschluss Kapitel 15 50

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.....	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.....	21 613 900	—	21 613 900
	Gesamteinnahmen.....	21 613 900	—	21 613 900
4	Personalausgaben.....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	37 905 200	+435 900	38 341 100
7	Baumaßnahmen.....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	11 540 000	—	11 540 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	—	—	—
	Gesamtausgaben.....	49 445 200	+435 900	49 881 100
	Zuschuss/Überschuss.....	-27 831 300	-435 900	-28 267 200

Einzelplanabschluss 15
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 15 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	33.904.600	—	33.904.600
2	Übertragungseinnahmen.	403.941.400	+4.308.500	408.249.900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	171.790.500	—	171.790.500
	Gesamteinnahmen.	609.636.500	+4.308.500	613.945.000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	148.153.400	+125.000	148.278.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	92.346.300	—	92.346.300
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	2.461.697.300	+10.550.700	2.472.248.000
7	Bausgaben.	10.000	—	10.000
8	Sonstige Investitionsausgaben.	269.642.200	-5.774.400	263.867.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	12.057.500	—	12.057.500
	Gesamtausgaben.	2.983.906.700	+4.901.300	2.988.808.000
	Zuschuss / Überschuss.	-2.374.270.200	-592.800	-2.374.863.000

Einzelplanabschluss 15
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

	Fälligkeiten	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
--	--------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 15 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	96.124.300	+5.000.000	101.124.300
VE (2021)	57.193.400	+5.000.000	62.193.400
VE (2022)	14.518.500	+5.000.000	19.518.500
VE (2023ff)	16.721.100	—	16.721.100
Verpflichtungsermächtigungen.....	184.557.300	+15.000.000	199.557.300

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 15 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Feste Gehälter

B 6	(001)	6	(5)	Ministerialdirigent/in davon 1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
-----	---------	---	-------	--

Aufsteigende Gehälter

A 14	(001)	14	(13)	Regierungsobererrat/rätin davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).
------	---------	----	--------	--

156 (154)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
B 6	(001)	5,0								1,0									6,0
A 14	(001)	13,0								1,0									14,0
Versch.		136,0																	136,0
Zusammen		154,0								2,0									156,0

Zu Spalte 8: Zugang von 1 Planstelle A 14 (001) zweckgebunden für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 16	(974)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
------	---------	---	-------	--

6 (5)

Kapitel 15 17 Hochschule Darmstadt

STELLENPLAN

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

W 2	(001)	335	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften davon 1 Stelle kw zum 31.12.2019
		368	(368)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11		12				
Versch.		368,0															368,0		
Zusammen		368,0															368,0		

Wegfall von 5 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 8 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

STELLENPLAN**685 00**

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

W 2	(001)	294	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
		314 (314)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN**685 00****Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Versch.		314,0																	314,0
Zusammen		314,0																	314,0

Wegfall von 17 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 8 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 19

Technische Hochschule Mittelhessen

STELLENPLAN

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

W 2	(001)	303	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
		326 (326)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019			Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							12	
Versch.		326,0																	326,0
Zusammen		326,0																	326,0

Wegfall von 22 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 12 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

STELLENPLAN**685 00**

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

W 2	(001)	271	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
		304	(304)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN**685 00****Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019			Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Versch.		304,0																	304,0
Zusammen		304,0																	304,0

Wegfall von 19 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 10 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 22 Hochschule Fulda

STELLENPLAN

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

W 2	(001)	185	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
		202 (202)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		202,0																202,0	
Zusammen		202,0																202,0	

Wegfall von 23 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 5 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 28 Information und Dokumentation

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 14	(001)	1	(-)	Regierungsobererrat/rätin davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
A 12	(001)	5	(4)	Amtsrat/rätin davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
A 11	(001)	13	(11)	Amtmann/Amtfrau davon 2 Planstellen zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
		62	(58)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 14	(001)	0,0								1,0									1,0
A 12	(001)	4,0								1,0									5,0
A 11	(001)	11,0								2,0									13,0
Versch.		43,0																	43,0
Zusammen		58,0								4,0									62,0

Zu Spalte 8:

- Zugang von 1 Planstelle A 14 (001) zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
- Zugang von 1 Planstelle A 12 (001) zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
- Zugang von 2 Planstellen A 11 (001) zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.

