

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 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 | – | – | – |
| 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 | -535.300 | 8.513.600 |
| Gesamtkosten | 9.048.900 | -535.300 | 8.513.600 |
| Betriebsergebnis | -9.048.900 | +535.300 | -8.513.600 |
| Produktabgeltung | 9.048.900 | -535.300 | 8.513.600 |
| 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 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 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 | Bausausgaben. | 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 | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 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 | | | |
| 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 | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 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.

